



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2007 r.

Nr 87

TREŚĆ:

Poz.:

### ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

**1330** - Nr 16 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów oraz wypożyczalni sprzętu pływającego. .... 4503

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

**1331** - Nr VI/60/07 z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląga za rok 2006..... 4504

**1330**

**ROZPORZĄDZENIE Nr 16**

**Wojewody Warmińsko-Mazurskiego**

**z dnia 11 czerwca 2007 r.**

**w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów oraz wypożyczalni sprzętu pływającego.**

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407 z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688 z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452 z 2004 r. Nr 33, poz. 287 z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 z 2006 r. Nr 175, poz. 1462 z 2007 r. Nr 175, poz. 1462) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wprowadza się z dniem 15 czerwca 2007 roku zakaz pływania statkiem o napędzie mechanicznym, na wodach śródlądowych nie uznanych za żeglowne, w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów oraz wypożyczalni sprzętu pływającego.

2. Zakaz określony w § 1.1 obowiązuje w 2007 roku do dnia 30 września 2007 roku, a w każdym następnym roku kalendarzowym od dnia 1 maja do dnia 30 września.

**§ 2.** Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy statków płynących z minimalną sterowną prędkością szlakiem żeglownym, rozpoczynających i kończących jazdę, w przypadku zachowania należytej ostrożności bez stwarzania zagrożenia dla osób kąpiących się i wypoczywających na wodzie.

**§ 3.** Użyte w rozporządzeniu zwroty oznaczają:

- 1) statek o napędzie mechanicznym - statek posiadający mechaniczne urządzenia napędowe, niezależnie od sposobu ich zamocowania. Za statek o napędzie mechanicznym uważa się również skuter wodny, poduszkowiec oraz wodolot;
- 2) kąpielisko zorganizowane - teren położony na obszarze wodnym, z plażą, na stałe przystosowany do kąpiei, z wyznaczonymi i trwale oznakowanymi strefami kąpiei, wyposażony w urządzenia sanitarne oraz inne urządzenia, jak: pomosty, natryski i szatnie,
- 3) kąpielisko prowizoryczne - teren położony na obszarze wodnym, z plażą, przystosowany do sezonowego wykorzystania, z miejscem do kąpiei prowizorycznie oznakowanym oraz wyposażony w urządzenia sanitarne.

**§ 4.** Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega karze grzywny do 5000 zł.

**§ 5.** Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie.

**§ 6.** Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia jego ogłoszenia, przez publikację w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**§ 7.** Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko Mazurski  
Anna Szyszka

## 1331

### UCHWAŁA Nr VI/60/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2007 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląga za rok 2006.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląga za rok 2006 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi sprawozdanie, o którym mowa w § 1 w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych i poinformuje mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu  
Janusz Nowak

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄGA ZA 2006 ROK

##### Lp. Spis treści

1. Wstęp
2. Dochody budżetowe – zestawienie działami
3. Podział dochodów gminy i powiatu
4. Część opisowa realizacji dochodów
5. Wydatki budżetowe – zestawienie działami
6. Część opisowa realizacji wydatków:
  - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwa
  - Dział 020 - Leśnictwo
  - Dział 600 - Transport i łączność
  - Dział 630 - Turystyka
  - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  - Dział 710 - Działalność usługowa
  - Dział 720 - Informatyka
  - Dział 750 - Administracja publiczna
  - Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)
  - Dział 752 - Obrona narodowa
  - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  - Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...)
  - Dział 757 - Obsługa długu publicznego
  - Dział 801, 854 - Oświata
  - Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
  - Dział 851 - Ochrona zdrowia
  - Dział 852 - Pomoc społeczna
  - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  - Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
7. Fundusze celowe
8. Rachunek dochodów własnych
9. Dług publiczny miasta Elbląga
10. Plan i wykonanie inwestycji
11. Dane uzupełniające – nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasta Elbląg
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładów opieki

Budżet miasta Elbląga na 2006 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2005 r. (uchwała Nr XXVII/666/05) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	414.380.570
Dochody	389.121.871
Przychody	25.258.699
Wydatków + Rozchodów	414.380.570
Wydatki	411.026.316
Rozchody	3.354.254

Na dzień 31 grudnia 2006 r. plan budżetowy wyniósł:

Dochody + Przychody	439.894.894
Dochody	373.885.123
Przychody	66.009.771
- kredyt na termomodernizację – kontynuacja zadania z roku 2005	663.468
- kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne	20.840.000
- kredyt na termomodernizację przychodni przy ul. Robotniczej i Myliusza	549.398,
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycję pn. "Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu" – kontynuacja zadania z roku 2005	1.565.764,
- pożyczka na prefinansowanie zadania: "Modrzewina budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu"	6.677.358,
- kredyt na zakup lokali mieszkalnych stanowiących własność Zarządu Nieruchomości „ELZAM – DOM”	1.500.000,
- pożyczka na prefinansowanie zadania „Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa granicy”	2.370.000,
- pożyczka na prefinansowanie zadania: Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu”	955.000
- pożyczka na prefinansowanie na inwestycję pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego – trakcja tramwajowa w Elblągu”	30.888.783
Wydatki + Rozchody	439.894.894
Wydatki	436.132.526
Rozchody	3.762.368
- spłata kredytów	3.668.369
- spłata pożyczki	93.999

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

I. zwiększenia dochodów z tytułu:

1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	48.826
2. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	4.135.021
3. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	24.008
4. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	248.000
5. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130, 2139)	1.350.851
6. dotacji celowych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	956.886
7. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	43.360
8. dotacji celowych otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2888,2889)	429.762
9. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420, 6423)	469.900
10. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)	3.072.143
11. dotacji celowych otrzymanych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)	5.000
12. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	5.000
13. subwencji	797.570
14. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	62.000
15. kar pieniężnych i grzywn	345.000
16. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.181.599
17. wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	3.620.000
18. środków z PFRON	84.286
19. prowizji uzyskiwanej z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	17.600

20. opłat komunikacyjnych	1.300.000
21. podatku od nieruchomości	1.896.477
22. podatku rolnego	40.000
23. innych opłat	448.944
24. dochodów z majątku gminy	3.887.188
25. dochodów z działu Leśnictwo	11.000
26. dochodów z działu Transport i łączność	13.757
27. dochodów z działu Gospodarka mieszkaniowa	247.408
28. dochodów z dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.722
29. dochodów z działu Różne rozliczenia	1.060.491
30. dochodów z działu Oświata i wychowanie	957.269
31. dochodów z działu Edukacyjna opieka wychowawcza	645.392
32. dochodów z działu Ochrona zdrowia	150.000
33. dochodów z działu Pomoc społeczna	634.752
34. dochodów z działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.500
35. dochodów z działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.344
36. dochodów z działu Kultura fizyczna i sport	165.000
37. dochodów przekazanych przez zakłady budżetowe	214.875
38. innych dochodów	2.059
Razem	31.606.990

## II. zmniejszenia dochodów z tytułu:

1. dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260, 6269)	2.992.314
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami (§ 2010)	4.179.165
3. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	39.360.886
4. dochodów z działu Administracja publiczna	27.800
5. dochodów z działu Obrona narodowa	14.573
6. opłaty targowej	49.000
7. podatku od posiadania psów	20.000
8. podatku od spadków i darowizn	100.000
9. podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	100.000
Razem	46.843.738

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELBLĄGA  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	14 945	14 770	98,83
020	Leśnictwo	65 000	76 000	76 013	100,02
600	Transport i łączność	50 199 554	12 404 678	17 676 172	142,50
630	Turystyka	0	0	370	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 663 700	34 882 896	35 118 633	100,68
710	Działalność usługowa	931 432	970 016	1 093 224	112,70
750	Administracja publiczna	1 271 357	1 313 345	1 370 578	104,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 544	199 956	186 368	93,20
752	Obrona narodowa	20 000	20 427	20 420	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 838 200	6 816 622	6 801 635	99,78
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	127 569 436	139 811 996	136 467 578	97,61
758	Różne rozliczenia	99 880 493	101 738 554	101 852 447	100,11
801	Oświata i wychowanie	294 482	2 037 331	2 010 592	98,69
803	Szkolnictwo wyższe	181 205	398 326	399 041	100,18
851	Ochrona zdrowia	1 868 000	2 097 595	2 008 910	95,77
852	Pomoc społeczna	47 279 478	47 589 587	42 990 658	90,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 100	654 336	661 819	101,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 736 125	5 624 102	5 447 282	96,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000	529 288	239 542	45,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 429 500	7 292 551	5 753 020	78,89
926	Kultura fizyczna i sport	10 802 265	9 412 572	9 379 792	99,65
x	Razem	389 121 871	373 885 123	369 568 864	98,85

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>DOCHODY GMINY</b>	276 719 908	267 815 587	96,78
1.	dochody własne	162 129 416	159 979 290	98,67
2.	subwencje	54 309 498	54 310 278	100,00
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	15 292 683	13 646 225	89,23
4.	dotacje celowe	44 988 311	39 879 794	88,64
	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 591 034	30 885 334	86,78
	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 826	48 017	98,34
	na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 749 021	6 657 159	98,64
	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień	852 793	842 647	98,81
	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	348 277	348 277	100,00
	dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	1 388 360	1 088 360	78,39
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00
	<b>DOCHODY POWIATU</b>	97 165 215	101 753 277	104,72
1.	dochody własne	23 873 185	23 316 252	97,67
2.	subwencje	46 359 565	46 358 785	100,00
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	9 794 546	15 250 628	155,71
4.	dotacje celowe	17 137 919	16 827 612	98,19
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 811 528	7 798 459	99,83
	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	248 000	244 467	98,58
	na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 352 851	4 327 690	99,42
	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących powiatu	189 125	189 115	99,99
	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	578 360	563 988	97,52
	dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień	398 326	398 096	99,94
	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych powiatu	17 686	17 686	100,00
	dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie z organami administracji rządowej	469 900	215 968	45,96
	dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 072 143	3 072 143	100,00
	<b>Razem</b>	<b>373 885 123</b>	<b>369 568 864</b>	<b>98,85</b>

**DOCHODY GMINY**

**1. DOCHODY WŁASNE**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	<b>Dochody publiczno-prawne</b>	117 029 185	113 923 760	97,35
	<b>Wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:</b>			
1.	Podatek od nieruchomości	38 496 477	38 042 274	98,82
2.	Podatek rolny	203 000	215 979	106,39
3.	Podatek leśny	17 300	19 146	110,67
4.	Podatek od środków transportowych	2 020 000	2 047 835	101,38
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 466 976	115,57
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	450 000	427 486	95,00
7.	Podatek od spadków i darowizn	550 000	624 493	113,54
8.	Podatek od posiadania psów	140 000	112 187	80,13
	<b>Wpływy z opłat:</b>			
9.	Opłata targowa	221 000	233 065	105,46
10.	Opłata skarbową	2 400 000	2 368 773	98,70
11.	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	7 800	7 020	90,00
12.	Z tytułu wpisu lub zmiany w ewidencji działalności gospodarczej	130 000	116 946	89,96
	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>			
13.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	60 705 176	60 094 261	98,99
14.	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 304 600	4 534 348	62,08
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary	634 348	836 342	131,84
16.	Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	749 484	749 484	100,00
17.	Dywidendy	0	27 145	0,00
II.	<b>Dochody prywatno-prawne</b>	19 723 888	19 881 701	100,80
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 300 000	1 015 872	78,14

2.	Sprzedaż mienia komunalnego	13 387 188	13 586 050	101,49
	sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	6 886 774	8 000 383	116,17
	sprzedaż lokali mieszkalnych	5 600 414	4 519 060	80,69
	sprzedaż lokali użytkowych	400 000	157 207	39,30
	sprzedaż na raty mienia komunalnego	400 000	779 624	194,91
	wpłaty za wycenę nieruchomości	100 000	129 776	129,78
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	606 866	121,37
4.	Różne opłaty	4 536 700	4 672 913	103,00
	opłata za wieczyste użytkowanie	2 800 000	2 936 213	104,86
	opłata za gminne lokale użytkowe	1 736 700	1 736 700	100,00
III.	Inne dochody	25 376 343	26 173 829	103,14
1.	Wpływy z prywatyzacji	9 000	8 610	95,67
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 562 000	1 563 553	100,10
3.	inne opłaty	1 267 144	1 709 422	134,90
4.	dochody przekazane przez zakłady budżetowe	139 787	144 953	103,70
5.	pozostałe dochody	22 398 412	22 747 291	101,56
	dz. Leśnictwo	51 000	51 013	100,03
	dz. Turystyka	0	370	0,00
	dz. Gospodarka mieszkaniowa	14 833 408	14 832 442	99,99
	dz. Działalność usługowa	550 000	673 565	122,47
	dz. Administracja publiczna	139 014	181 670	130,68
	dz. Obrona narodowa	5 427	5 427	100,00
	dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 722	9 578	109,81
	dz. Różne rozliczenia	1 060 491	1 174 774	110,78
	dz. Oświata i wychowanie	426 088	531 564	124,75
	dz. Ochrona zdrowia	300 000	211 048	70,35
	dz. Pomoc społeczna	2 062 258	2 178 966	105,66
	dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 600	359 083	102,13
	dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	2 434 060	2 323 700	95,47
	dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 344	21 597	190,38
	dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	6 758	0,00
	dz. Kultura fizyczna i sport	165 000	185 736	112,57
	Razem	162 129 416	159 979 290	98,67

## 2. SUBWENCJE

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	50 400 129	50 400 129	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 909 369	3 910 149	100,02
x	Razem	54 309 498	54 310 278	100,00

## 3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezwrotnych środków zagranicznych	15 292 683	13 646 224	89,23
x	Razem	15 292 683	13 646 224	89,23

## 4. DOTACJE

### DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 945	8 770	98,04	
	01095	2010	Pozostała działalność	8 945	8 770	98,04	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
750			Administracja publiczna	795 455	795 455	100,00	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	795 455	795 455	100,00	na wydatki administracyjne związane z realizacją zadań zleconych gminie
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 956	186 368	93,20	
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	20 544	20 544	100,00	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	179 412	165 824	92,43	na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów
752			Obrona narodowa	15 000	14 993	99,95	
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne	15 000	14 993	99,95	na prowadzenie szkoleń obronnych
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 900	17 879	99,88	
	75414	2010	Obrona cywilna	17 900	17 879	99,88	na prowadzenie szkolenia Formacji

							Obrony Cywilnej, remont schronu, utylizacja masek przeciwgazowych i sprzętu chemicznego
851			Ochrona zdrowia	4 120	4 120	100,00	
	85195	2010	Pozostała działalność	4 120	4 120	100,00	koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców
852			Pomoc społeczna	34 549 658	29 857 749	86,42	
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	1 099 500	1 098 498	99,91	na działalność Domu Pomocy Społecznej
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 819 317	25 135 353	84,29	na wypłatę świadczeń rodzinnych
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	342 688	337 008	98,34	na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 130 761	3 129 501	99,96	na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000	149 997	100,00	na częściowe pokrycie kosztów stanowisk pracy wykonujących zadania w ramach pomocy społecznej
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 392	7 392	100,00	na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.
x	x	x	razem	35 591 034	30 885 334	86,78	x

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	25 000	24 191	96,76	
	85295	2020	Pozostała działalność	25 000	24 191	96,76	Środki przekazane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na realizację programu w zakresie "Funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 826	23 826	100,00	
	92195	2020	Pozostała działalność	23 826	23 826	100,00	Środki przekazane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
x	x	x	Razem	48 826	48 017	98,34	x

**DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
801			Oświata i wychowanie	358 698	287 941	80,27	
	80101	2030	Szkoły podstawowe	117 029	81 199	69,38	1. Realizacja programu na rzecz społeczności romskiej - 22.500 zł, 2. Realizacja programu rządowego "Wyprawka szkolna - 25.815 zł, 3. Nauka języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych - 68.714 zł
	80195	2030	Pozostała działalność	241 669	206 742	85,55	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
852			Pomoc społeczna	5 117 523	5 098 916	99,64	
	85201	2030	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	15 000	15 000	100,00	realizacja programu na rzecz społeczności romskiej
	85203	2030	Ośrodki wsparcia	38 404	38 404	100,00	dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków wsparcia oraz ośrodków interwencji kryzysowej
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 375 619	1 374 846	99,94	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85219	2030	MOPS	1 357 000	1 339 166	98,69	na częściowe pokrycie kosztów stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone w ramach MOPS
	85220	2030	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 500	51 500	100,00	dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków interwencji kryzysowej
	85295	2030	Pozostała działalność	2 280 000	2 280 000	100,00	dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 272 800	1 270 302	99,80	

	85407	2030	Placówki wychowania pozaszkolnego	88 183	86 964	98,62	dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego " - Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym
	85412	2030	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 350	1 350	100,00	na realizację programu "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	1 183 267	1 181 988	99,89	na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych
x	x	x	Razem	6 749 021	6 657 159	98,64	x

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCĄ INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	852 793	842 647	98,81	
	85415	2888	Pomoc materialna dla uczniów	579 900	573 000	98,81	na dofinansowanie projektu pt. "System stypendialny dla młodzieży wiejskiej w szkołach ponadgimnazjalnych Elbląga"
	85415	2889	Pomoc materialna dla uczniów	272 893	269 647	98,81	realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
x	x	x	Razem	852 793	842 647	98,81	x

**DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
020			Leśnictwo	25 000	25 000	100,00	
	02095	2440	Pozostała działalność	25 000	25 000	100,00	utrzymanie lasu komunalnego "Bażantarnia"
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	100,00	
	70001	2440	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000	10 000	100,00	Środki z PFOŚiGW - urządzenie i utrzymanie zieleni - ZBK
750			Administracja publiczna	25 000	25 000	100,00	
	75023	2440	Urzędy miast na prawach powiatu	25 000	25 000	100,00	na wykonanie opracowania "Rekomendacje wynikające z oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzęję Wiślaną na system ekologiczny w obrębie miasta"
801			Oświata i wychowanie	42 277	42 277	100,00	
	80101	2440	Szkoły podstawowe	33 564	33 564	100,00	1. Realizacja programu edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych - 23.564 zł, 2. Urządzenie i utrzymanie zieleni (PFOŚiGW) - SP Nr 9 - 10.000 zł
	80104	2440	Przedszkola	6 250	6 250	100,00	realizacja programu edukacji ekologicznej
	80110	2440	Gimnazja	2 463	2 463	100,00	realizacja programu edukacji ekologicznej ZSO Nr 2
852			Pomoc społeczna	6 000	6 000	100,00	
	85219	2440	Ośrodki pomocy społecznej	6 000	6 000	100,00	urządzenie i utrzymanie zieleni
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000	205 000	100,00	
	90003	2440	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	100,00	środki z GFOŚiGW - oczyszczanie terenów miejskich z zanieczyszczeń stałych i ciekłych
	90004	2440	Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	200 000	200 000	100,00	środki z GFOŚiGW - urządzenie i utrzymanie zieleni - zieleni ogólnomiejska i cmentarze
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	100,00	
	92195	2440	Pozostała działalność	35 000	35 000	100,00	środki przekazane przez Ministra Kultury z Funduszu Promocji Kultury na zadanie: System promocji zespołu form przestrzennych w Elblągu"
x	x	x	Razem	348 277	348 277	100,00	x



**DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI  
INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	0	0,00	
	90001	6260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	0	0,00	Środki z GFOŚiGW na "Udrożnienie kanału miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej"
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 360	88 360	100,00	
	92195	6269	Pozostała działalność	88 360	88 360	100,00	Środki z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa na zadanie inwestycyjne "Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu; zad. 1. Adaptacja obiektu przemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej
926			Kultura fizyczna i sport	1 000 000	1 000 000	100,00	
	92601	6260	Obiekty sportowe	1 000 000	1 000 000	100,00	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn "Budowa hali sportowo - widowiskowej w Elblągu"
x	x	x	Razem	1 388 360	1 088 360	78,39	x

**DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	100,00	
	75406	6610	Straż graniczna	5 000	5 000	100,00	dotacja z Gminy Elbląg na zakup samochodu dla Placówki Straży Granicznej
		6620	Straż graniczna	5 000	5 000	100,00	dotacja z Powiatu Elbląskiego na zakup samochodu dla Placówki Straży Granicznej
x	x	x	Razem	10 000	10 000	100,00	x

**DOCHODY POWIATU**

**1. DOCHODY WŁASNE**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody publiczno-prawne	18 845 466	18 081 302	95,95
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 300 066	17 133 969	99,04
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 545 400	947 333	61,30
II.	Inne dochody	5 027 719	5 234 950	104,12
1.	PFRON	84 286	84 286	100,00
2.	Oплата komunikacyjna	2 820 145	2 917 698	103,46
3.	Prowizja uzyskiwana z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	192 600	258 363	134,14
4.	dochody przekazane przez zakłady budżetowe	75 088	76 248	101,54
5.	Pozostałe dochody	1 855 600	1 898 355	
	dz. Transport i łączność	13 757	18 601	135,21
	dz. Działalność usługowa	0	24	0,00
	dz. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	0	1 463	0,00
	dz. Oświata i wychowanie	622 566	670 025	107,62
	dz. Szkolnictwo wyższe	0	945	0,00
	dz. Ochrona zdrowia	150 000	150 000	100,00
	dz. Pomoc społeczna	761 972	782 620	102,71
	dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	307 305	274 646	89,37
	dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	31	0,00
	Razem	23 873 185	23 316 252	97,67

**2. SUBWENCJE**

Lp.	Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	40 412 750	40 412 750	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	197 891	197 891	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 320 891	4 320 111	99,98
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 428 033	1 428 033	100,00
x	Razem	46 359 565	46 358 785	100,00

### 3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	9 794 546	15 250 628	155,71
x	Razem	9 794 546	15 250 628	155,71

### 4.DOTACJE

#### DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000	100,00	
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	6 000	100,00	na prace związane z aktualizacją gleboznawczą klasyfikacji gruntów
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000	65 982	99,97	
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000	65 982	99,97	na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
710			Działalność usługowa	420 016	419 636	99,91	
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	100,00	na wydatki związane z modernizacją osnowy geodezyjnej i aktualizacją ewidencji gruntów i budynków
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	100,00	podziały i szacunki nieruchomości Skarbu Państwa
	71015	2110	Nadzór budowlany	385 016	384 636	99,90	na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750			Administracja publiczna	309 087	308 269	99,74	
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	271 088	270 275	99,70	na finansowanie zleconych zadań powiatowych
	75045	2110	Komisje poborowe	37 999	37 994	99,99	na działalność komisji poborowej i lekarskiej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700 000	6 699 934	100,00	
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 700 000	6 699 934	100,00	na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
851			Ochrona zdrowia	81 475	80 188	98,42	
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	81 475	80 188	98,42	na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, przebywające w domach pomocy społecznej
852			Pomoc społeczna	10 500	0	0,00	
	85218	2110	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 500	0	0,00	na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 450	218 450	100,00	
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	218 450	218 450	100,00	na zadania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności
x	x	x	Razem	7 811 528	7 798 459	99,83	x

#### DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
750			Administracja publiczna	10 000	6 660	66,60	
	75023	2120	Urzędy miast na prawach powiatu	10 000	6 660	66,60	środki przekazane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na realizację zadania pn. "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - organizacja prac społecznie użytecznych - wzorce"
852			Pomoc społeczna	167 400	167 311	99,95	
	85295	2120	Pozostała działalność	167 400	167 311	99,95	środki przekazane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na realizację zadania "Opieka nad dzieckiem i rodziną"
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 600	70 496	99,85	
	92116	2120	Biblioteki	70 600	70 496	99,85	środki przekazane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. "Elektryczna pajęczyna" przez Bibliotekę Elbląską
x	x	x	Razem	248 000	244 467	98,58	x

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	3 940 490	3 940 490	100,00	
	85201	2130	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	157 500	157 500	100,00	dofinansowanie bieżącej działalności i standaryzacji placówek opiekuńczo- wychowawczych
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	3 782 990	3 782 990	100,00	na działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych, utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 200	387 200	100,00	
	85415	2130	Pomoc materialna dla uczniów	387 200	387 200	100,00	na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 161	0	0,00	
	92118	2139	Muzea	25 161	0	0,00	współfinansowanie projektu "Dziedzictwo naturalne i kulturowe południowego Bałtyku - wyzwania i perspektywy dla rozwoju regionalnego" w ramach programu INTERREG III B BSR
x	x	x	Razem	4 352 851	4 327 690	99,42	x

**DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
600			Transport i łączność	100 000	100 000	100,00	
	60015	2440	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000	100 000	100,00	urządzenie i utrzymanie zieleni oraz odtworzenie rowów w pasach drogowych
801			Oświata i wychowanie	51 225	51 225	100,00	
	80102	2440	Szkoły podstawowe specjalne	4 200	4 200	100,00	realizacja programu edukacji ekologicznej - SOSW Nr 2
	80111	2440	Gimnazja specjalne	6 370	6 370	100,00	realizacja programu edukacji ekologicznej - SOSW Nr 1
	80120	2440	Licea ogólnokształcące	33 500	33 500	100,00	1. realizacja programu edukacji ekologicznej - III LO - 4.000 zł. I LO - 4.500 zł. IV LO - 15.000 zł, 2. utrzymanie i urządzenie zieleni - I LO - 10.000zł
	80123	2440	Licea profilowane	2 000	2 000	100,00	środki z PFOŚiGW urządzenie i utrzymanie zieleni - Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
	80130	2440	Szkoły zawodowe	5 155	5 155	100,00	środki z GFOŚiGW - realizacja programu edukacji ekologicznej - ZST- H - 3.905 zł, nagroda w konkursie "Selektywna zbiórka odpadów" - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług - 1.250 zł.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 900	37 890	99,97	
	85403	2440	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	400	400	100,00	nagroda w konkursie "Świadectwo Szkoły Ekologicznej" - SOSW Nr 2
	85407	2440	Placówki wychowania pozaszkolnego	31 500	31 490	99,97	realizacja programu edukacji ekologicznej - Młodzieżowy Dom Kultury
	85410	2440	Internaty i bursy szkolne	6 000	6 000	100,00	urządzenie i utrzymanie zieleni - Bursa Nr 4
x	x	x	Razem	189 125	189 115	99,99	x

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	425 000	410 628	96,62	
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230 000	225 454	98,02	dotacje celowe z powiatów z tytułu ponoszenia odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Elbląga
	85204	2320	Rodziny zastępcze	195 000	185 174	94,96	dotacje z innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej na terenie miasta Elbląga
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 360	123 360	100,00	

	85406	2320	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	123 360	123 360	100,00	dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego i innych powiatów za korzystanie z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	100,00	
	92116	2320	Biblioteki	30 000	30 000	100,00	dotacja celowa z powiatu elbląskiego dla Biblioteki Elbląskiej na wykonywanie zadań biblioteki publicznej dla części powiatu elbląskiego
x	x	x	Razem	578 360	563 988	97,52	x

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BĘDĄCĄ INSTYTUCJĄ WDRAŻAJĄCĄ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
803			Szkolnictwo wyższe	398 326	398 096	99,94	
	80309	2888	Pomoc materialna dla studentów	298 745	298 572	99,94	na dofinansowanie projektu pt. "Program stypendialny wyrównywanie szans edukacyjnych studentów miasta Elbląga" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
		2889	Pomoc materialna dla studentów	99 581	99 524	99,94	
x	x	x	Razem	398 326	398 096	99,94	x

**DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	100,00	
	75411	6260	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,00	środki z GFOŚiGW na dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zakupu sprzętu do likwidacji skutków poważnych awarii
801			Oświata i wychowanie	7 686	7 686	100,00	
	80120	6260	Licea ogólnokształcące	7 686	7 686	100,00	środki z GFOŚiGW dla ZSO NR 2 na wykonanie parkingu rowerowego
x	x	x	Razem	17 686	17 686	100,00	x

**DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
600			Transport i łączność	253 500	0	0,00	
	60015	6423	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	253 500	0	0,00	na częściowe finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa drogowego - Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. Grotgtera i ul. Dębowa (Porozumienie między Wojewodą a Ministrem Transportu i Budownictwa)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 400	215 968	99,80	
	92116	6420	Biblioteki	216 400	215 968	99,80	środki przekazane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zgodnie z porozumieniem zadania "Elektryczna pajęczyna"
x	x	x	Razem	469 900	215 968	45,96	x

**DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
600			Transport i łączność	2 622 143	2 622 143	100,00	
	60015	6430	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 622 143	2 622 143	100,00	dofinansowanie zadania z kontraktu wojewódzkiego - "Przebudowa drogi powiatowej - ul. Ogólnej w Elblągu"
852			Pomoc społeczna	450 000	450 000	100,00	
	85202	6430	Domy pomocy społecznej	450 000	450 000	100,00	przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych
x	x	x	Razem	3 072 143	3 072 143	100,00	x

## CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 r.

### I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

Podatki i opłaty lokalne, uzyskane na mocy ustawy z 12 stycznia 1991 r. z późn. zm.

#### Podatek od nieruchomości – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	31.470.000
Wykonanie	30.836.406
tj. %	97,99

Wpływy na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 30.836.406 zł, w tym 27.737.286 zł stanowiły wpływy bieżące. Zaległości wynoszą 5.203.592 zł, a nadpłaty 25.469 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 2.562.105 zł,
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 2.854.654 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 1.065.458 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 239.277 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

#### 1) zwolnienia z mocy ustawy

- zakładów pracy chronionej – kwota ulgi 668.379 zł,

#### 2) zwolnienia Rady Miejskiej

- nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek budżetowych i zakładów budżetowych podległych RM w Elblągu oraz instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Miasto Elbląg – kwota ulgi 108.480 zł,
- nieruchomości i budowle stanowiące własność gminy – kwota ulgi 2.538.519 zł,
- w celu stworzenia dogodnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu - kwota ulgi 59.472 zł,
- nieruchomości lub ich części będące w posiadaniu osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, niezależnie od tego, czy podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy – kwota ulgi 138.757 zł,
- nieruchomości Skarbu Państwa – kwota ulgi 9.426 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 66 postanowień o wszczęciu postępowania na łączną kwotę 2.424.715 zł,
- 148 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.211.700 zł,
- 43 wnioski o wpis hipoteki przymusowej.

Największymi dłużnikami są:

- 1) Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. - zgłoszona wierzytelność,
- 2) Elbląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - zgłoszona wierzytelność,
- 3) Marcam Containers S.A - tytuł wykonawczy,
- 4) PPHU „Kwadrotex” Sp. z o.o. - tytuł wykonawczy,

- 5) Gdański Przemysł Drzewny - tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
- 6) „MISTRA” Sp. z o.o. - zgłoszona wierzytelność,
- 7) Przedsiębiorstwo Budowlane „EL-BROL” Sp. z o.o. - zgłoszenie wierzytelności,
- 8) Spółdzielnia Przetwórstwa Owoców i Warzyw w likwidacji „Żuławy” - tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej,
- 9) Meblarska Spółdzielnia Pracy „MEB-EL” - zgłoszenie wierzytelności,
- 10) „EVRIKA” Gdańsk Sp. z o.o. - tytuł wykonawczy,
- 11) Zakłady Mięsne „ELMEAT” S.A. - zgłoszenie wierzytelności,
- 12) Stocznia Elbląg Sp. z o.o. - zgłoszenie wierzytelności,
- 13) „MINI - MAX” - tytuły wykonawcze, postępowanie układowe,
- 14) „KRASOWSKI” Sp. z o.o. - tytuł wykonawczy, wpis na hipotekę,
- 15) Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” - tytuły wykonawcze, wpis na hipotekę,
- 16) Przedsiębiorstwo „GAMEX” Sp. z o.o. - tytuł wykonawczy, wpis na hipotekę,
- 17) „HANYANG” ZAS Sp. z o.o. - tytuły wykonawcze, rozłożenie zaległości na raty,
- 18) PKP S.A. Olsztyn - tytuły wykonawcze,
- 19) „OLBART” Sp. z o.o. - tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej,
- 20) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HALEX” Sp. z o.o. - tytuł wykonawczy,
- 21) „Dedo - Handel” - tytuły wykonawcze,
- 22) „ATLANTA” Sp. z o.o. - tytuł wykonawczy, rozłożenie zaległości na raty,
- 23) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Andromag” - zgłoszenie wierzytelności,
- 24) „Elzanas Sp. z o.o. - zgłoszenie wierzytelności,
- 25) „Badex” Sp. z o.o. - zgłoszenie wierzytelności,
- 26) Atlanta Sp. z o.o. - tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej.

#### Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	7.026.477
Wykonanie	7.205.868
tj. %	102,55

Wpływy na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 7.205.868 zł, w tym 4.368.483 zł stanowiły wpłaty bieżące. Zaległości wynoszą 2.450.292 zł, a nadpłaty 109.423 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 392.870 zł,
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 168.511 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 144.792 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 378.603 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

Zwolnienia Rady Miejskiej

- w celu stworzenia dogodnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej i przeciwdziałaniu bezrobociu – kwota ulgi 70.145 zł,
- nieruchomości lub ich części będące w posiadaniu osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP,

niezależnie od tego, czy podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy – kwota ulgi 97.398 zł,  
- garaże, których właścicielami są inwalidzi poruszający się na wózkach inwalidzkich – kwota ulgi 968 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 2.459 upomnień na łączną kwotę – 1.671.266 zł,
- 1.423 tytuły wykonawcze na łączną kwotę – 1.143.130 zł,
- 91 wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

#### **Podatek rolny – uzyskiwany na mocy ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne**

Plan	20.000
Wykonanie	10.669
tj. %	53,34

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły 10.669 zł, z czego kwota 9.733 zł dotyczyła wpłat bieżących. Nadpłaty wynoszą 3.722 zł.

#### **Podatek rolny – uzyskiwany na mocy ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. – osoby fizyczne**

Plan	183.000
Wykonanie	205.310
tj. %	112,19

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły 205.310 zł, z czego kwota 77.901 zł dotyczyła wpłat bieżących.

Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 68.788 zł, nadpłaty 4.122 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 4.346 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 3.704 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 3.000 upomnień na łączną kwotę – 12.730 zł,
- 145 tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 66.956 zł,
- 9 wniosków o wpis hipoteki przymusowej.

#### **Podatek leśny – uzyskiwany na mocy ustawy o lasach z dnia 30.10.2002 r. – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne**

Plan	17.000
Wykonanie	18.694
tj. %	109,97

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2006 r. wyniosły 18.694 zł, z czego 18.604 zł to wpływy bieżące. Zaległości wynoszą 1 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 3.099 zł.

#### **Podatek leśny – uzyskiwany na mocy ustawy o lasach z dnia 30.10.2002 r. – osoby fizyczne**

Plan	300
Wykonanie	452
tj. %	150,67

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2006 r. wyniosły 452 zł, z czego 275 zł to wpływy bieżące. Zaległość z podatku leśnym wynosi 88 zł, nadpłata 4 zł.

#### **Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne**

Plan	1.050.000
Wykonanie	1.091.918
tj. %	103,99

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.091.918 zł, z czego 931.788 zł stanowią wpływy bieżące.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 428.904 zł, nadpłaty 8.170 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

1. Ulgi Rady Miejskiej

- na pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota ulgi 11.240 zł,
- dla jednostek i zakładów budżetowych podległych Radzie Miejskiej – kwota ulgi 4.920 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 355.160 zł,
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 16.160 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 679 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 10 postanowień o wszczęciu postępowania na łączną kwotę – 11.529 zł,
- 50 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 284.315 zł,
- 2 wpisy zastawu skarbowego na kwotę 19.284 zł.

#### **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**

Plan	950.000
Wykonanie	940.158
tj. %	98,96

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 940.158 zł, z czego 350.760 zł stanowią wpływy bieżące.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 2.046.572 zł, nadpłaty 100.151 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 332.064 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 61.573 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 148.511 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 656 postanowień o wszczęciu postępowania na łączną kwotę – 960.167 zł,
- 415 tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 391.295 zł,
- 330 decyzji określających na łączną kwotę – 533.404 zł,
- 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej,
- 7 wniosków o wpis zastawu skarbowego.

### Podatki zniesione

Plan	20.000
Wykonanie	15.759
tj. %	78,79

Dochody te obejmują podatki zniesione tj. wpływy z zaległości podatków i opłat, których podstawy wymiaru wygasły i należności z nimi zrównanych. Środki w wysokości 8.232 zł dotyczą podatku od środków transportowych za samochody osobowe, zniesionego z dniem 1 stycznia 1998 r.

Zaległości z tytułu podatków zniesionych wynoszą 625.107 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 5.629 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 3.695 zł.

### Podatek od czynności cywilnoprawnych – uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	200.000
Wykonanie	77.044
tj. %	38,52

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są:

- notariusze – od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego,
- nabywcy rzeczy – od umów sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje rzeczy do przerobu lub sprzedaży.

Podatnik jest zobowiązany bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wpływy z tytułu w/w podatku stanowią dochód gminy i są przekazywane na konto budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 1.123 zł, nadpłaty 37.796 zł.

### Podatek od czynności cywilnoprawnych - uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. - osoby fizyczne

Plan	2.800.000
Wykonanie	3.389.932
tj. %	121,07

W 2006 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 3.389.932 zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 14.666 zł, nadpłaty 18.189 zł.

### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan	450.000
Wykonanie	427.486
tj. %	95,00

Podatnicy podatku opłacanego w formie karty podatkowej dokonują wpłaty podatku na rachunek Urzędu Skarbowego. Wskazany organ podatkowy zajmuje się również windykacją i egzekucją tego podatku, a wpływy z tego tytułu są przekazywane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego.

W 2006 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 427.486 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez Urząd Skarbowy i na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 831.063 zł, nadpłaty 525 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 22.024 zł.

### Podatek od spadków i darowizn

Plan	550.000
Wykonanie	624.493
tj. %	113,54

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na konto gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 31.12.2006 r. wpływy wynoszą 624.493 zł.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 27.692 zł, a nadpłaty 630zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 25.055 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 5.060 zł.

### Podatek od posiadania psów

Plan	140.000
Wykonanie	112.187
tj. %	80,13

Wpływy z tego podatku wynoszą 112.187 zł, w tym 85.047 zł stanowią wpływy bieżące.

Zaległości wynoszą 172.483 zł, nadpłaty 1.754 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatku – 96.935 zł,
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 42.004 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 733 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 148 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 890 postanowień o wszczęciu postępowania na łączną kwotę – 30.368 zł,
- 699 decyzji określających na łączną kwotę – 26.559 zł,
- 1.360 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 89.063 zł.

#### Oplata targowa

Plan	221.000
Wykonanie	233.065
tj. %	105,46

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobór opłaty targowej w drodze inkasa prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymując z tego tytułu 55% prowizji od zebranej kwoty opłaty. Wpływy z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 233.065 zł.

#### Oplata skarbowa

Plan	2.400.000
Wykonanie	2.368.773
tj. %	98,70

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią:

- opłaty rejestracyjne VAT 140.980,
- weksle 117.942,
- pozwolenia na budowę 33.829,
- decyzje o wytwarzaniu odpadów 12.376,
- opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczania podatku od towarów i usług z tytułu przywozu pojazdów 776.400,
- pozostałe opłaty 1.287.246.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia. Zaległości z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 3.935 zł, nadpłaty 33.547. Umorzono opłatę skarbową na kwotę 674 zł.

#### Oplata administracyjna za czynności urzędowe

Plan	7.800
Wykonanie	7.020
tj. %	90,00

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 15 listopada 2001 r. opłata administracyjna pobierana jest za wydanie wycisku i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 130 zł. Wydano 53 decyzji.

Z tytułu wypisu lub zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Plan	130.000
Wykonanie	116.946
tj. %	89,96

Opłata pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej 100 zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/896/02 z dnia 14.02.2002 r. zwolniono z opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 820 osób fizycznych zgłaszających po raz pierwszy podjęcie działalności gospodarczej.

W 2006 r. uzyskano kwotę 116.946 zł w tym:

- opłata stała – 112.650 zł,
- z tytułu analizy rynkowej – 4.296 zł.

#### Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	78.005.242
Wykonanie	77.228.230
tj. %	99,00

1) udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 35,95% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:

Plan	60.705.176
Wykonanie	60.094.261
tj. %	98,99

2) udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10,25% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie powiatu:

Plan	17.300.066
Wykonanie	17.133.969
tj. %	99,04

Dochody z powyższego tytułu są naliczane i przekazywane na rzecz budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów.

#### Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)

Plan	7.304.600
Wykonanie	4.534.348
tj. %	62,08

Podatek ten uiszczany jest od dochodów osób prawnych i odprowadzany na rachunek Urzędu Skarbowego w postaci miesięcznych zaliczek. Urząd Skarbowy gminie przekazuje 6,71% udziału we wpływach z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy.

#### Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

Plan	1.545.400
Wykonanie	947.333
tj. %	61,30

Podatek ten uiszczany jest od dochodów osób prawnych i odprowadzany na rachunek Urzędu Skarbowego w postaci miesięcznych zaliczek. Urząd Skarbowy gminie przekazuje 1,40% udziału we wpływach z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie powiatu.

#### Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary

Plan	634.348
Wykonanie	836.342
tj. %	131,84

Wpływy dotyczą:

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 672.292 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 52.781 zł,



- pozostałe odsetki – 99.925 zł,
- kosztów upomnień w/s zaległości podatkowych – 11.344 zł.

Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Plan	749.484
Wykonanie	749.484
tj. %	100,00

Dochody dotyczą kwoty rekompensującej gminie utracone dochody z tytułu zwolnień określonych art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z póź. zm). - tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

#### Dywidendy

Plan	0
Wykonanie	27.145
tj. %	-

Kwota 27.145 zł dotyczy dywidendy Spółki Nordea Bank za 1998 r. – Dom Maklerski Banku Handlowego.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO-PRAWNYCH

#### Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	1.300.000
Wykonanie	1.015.872
tj. %	78,14

Z czynszów za dzierżawę nieruchomości administrowanych przez Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych oraz z opłat za czasowe udostępnianie gruntów miejskich w celu założenia lub modernizacji sieci podziemnego uzbrojenia terenu osiągnięto dochody w wysokości 1.015.872 zł.

Dochody uzyskano w oparciu o zawarte:

- 215 umów dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo-składową, parkingową,
- 325 umów na cele rolne,
- w 1995 r. z firmą Shell Polska 30-letnią umową dzierżawy terenu przy ul. Płk. Dąbka płatną raz w roku do dnia 31 marca każdego roku,
- z firmą Nestle Polska Spółka z o.o. 30-letnią umową dzierżawy na teren przy ul. Sopotkiej – Bocianiejskiej płatną w okresach kwartalnych,
- 25 umów w okresie sezonowym z przeznaczeniem na tzw. ogródki letnie, cyrk, wesołe miasteczko oraz zezwolenia na zajęcie terenu,
- zezwolenia na zajęcie terenu, których w 2006 r. wydano w celu zakładania i modernizacji podziemnych urządzeń technicznych uzbrojenia terenu dla 68 nieruchomości.

Zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 1.525.472 zł, zaś nadpłaty 21.138 zł.

Odroczono terminy płatności należności na kwotę 14.895 zł. Zgłoszono do syndyka masy upadłościowej łącznie należności na kwotę 481.863 zł. Skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego 234 sprawy na kwotę 598.833 zł, w tym hipoteka przymusowa 14.051 zł. Pozostałe w kwocie 429.881 zł w toku załatwiania.

#### DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Sprzedaż mienia komunalnego	
Plan	13.387.188
Wykonanie	13.586.050
tj. %	101,49

##### a) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych:

Plan	6.886.774
Wykonanie	8.000.383
tj. %	116,17

W okresie sprawozdawczym sprzedano 47 nieruchomości w tym: na poprawę warunków zagospodarowania w użytkowanie wieczyste 4, na własność 15, zbyto w formie przetargu 13, bez przetargu 3 oraz w stosunku do 4 nieruchomości sprzedano dla użytkownika wieczystego 3 garaże, 5 działek zabudowanych garażami.

##### b) sprzedaż lokali mieszkalnych

Plan	5.600.414
Wykonanie	4.519.060
tj. %	80,69

W okresie sprawozdawczym sprzedano 512 lokali mieszkalnych.

##### c) sprzedaż lokali użytkowych

Plan	400.000
Wykonanie	157.207
tj. %	39,30

W okresie sprawozdawczym sprzedano 3 lokale użytkowe.

##### d) sprzedaż na raty mienia komunalnego

Plan	400.000
Wykonanie	779.624
tj. %	194,91

Kwota 779.624 zł dotyczy wpływów z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.

##### e) wpłaty za wycenę nieruchomości

Plan	100.000
Wykonanie	129.776
tj. %	129,78

Wpłaty za wycenę nieruchomości są pokrywane przez osoby nabywające nieruchomości. W 2006 r. wpływ z tego tytułu wyniósł 129.776 zł.

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia lokali i działek, garaży oraz I opłaty za oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 2.007.772 zł, saldo nadpłat zaś wynosi 51.824 zł.

Odroczono terminy płatności należności o wartości 998.440 zł.

W egzekucji jest 95 spraw na kwotę 444.057 zł.

Zgłoszono do syndyka masy upadłościowej na kwotę 486.221 zł.

Pozostałe w przygotowaniu do egzekucji w wysokości 79.054 zł.

Należności zostały zabezpieczone hipotecznie.

### Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych

Plan	500.000
Wykonanie	606.866
tj. %	121,37

W 2006 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 606.866 zł, w tym opłaty za przekształcanie prawa wieczystego w prawo własności gruntu pobierane są od osób, które nabyły takie prawo na podstawie prawomocnej decyzji. Zaległości na dzień 31.12.2006 r. z tego tytułu wynoszą 132.532 zł, saldo nadpłat wynosi 26.663 zł. Skierowano do egzekucji 46 spraw na kwotę 93.641 zł, odroczone terminy płatności na kwotę 2.324 zł. Pozostałe w wysokości 36.567 zł to sprawy w toku załatwiania.

### Różne opłaty

Plan	4.536.700
Wykonanie	4.672.913
tj. %	103,00

#### a) użytkowanie wieczyste

Plan	2.800.000
Wykonanie	2.936.213
tj. %	104,86

Termin uiszczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste upłynął 31 marca. Pobiera się ją od osób, które zawarły akty notarialne na użytkowanie wieczyste terenu.

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 872.262 zł, w tym: za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych – 871.423 zł, opłata adiacencka – 839 zł. Saldo nadpłat wynosi 7.090 zł.

Odroczono terminy płatności należności o wartości 35.750 zł, zgłoszono do syndyków masy upadłościowej należności na kwotę 189.089 zł, do postępowania sądowego skierowano 385 spraw na kwotę 536.881 zł (w tym hipoteka przymusowa – 139.440 zł), 3 sprawy w postępowaniu egzekucyjnym, pozostałe w wysokości 109.702 zł w toku załatwiania.

#### b) opłata za gminne lokale użytkowe

Plan	1.736.700
Wykonanie	1.736.700
tj. %	100,00

Są to opłaty przekazywane przez ZBK za gminne lokale użytkowe.

### III. INNE DOCHODY

#### Wpływy z prywatyzacji

Plan	9.000
Wykonanie	8.610
tj. %	95,67

Wpływy z tytułu umowy leasingowej zawartej z PPHU Dębica.

### Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	1.562.000
Wykonanie	1.563.553
tj. %	100,10

Dochody w kwocie 1.563.553 zł stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pobierane są na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

### Inne opłaty

Plan	1.267.144
Wykonanie	1.709.422
tj. %	134,90

Środki w wysokości 1.709.422 zł pozyskano z opłat za:

- licencje na krajowy transport drogowy – 51.144 zł,
- karty wędkarskie – 1.720 zł,
- karty parkingowe – 7.750 zł,
- szalety i schronisko – 18.309 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 1.489.466 zł,
- opłatę produktową – 12.945 zł,
- koszty upomnień – 88.588 zł,
- renty planistycznej (wzrost wartości gruntu nieruchomości gruntowej spowodowany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) – 39.500 zł.

### Dochody przekazane przez zakłady budżetowe

Plan	214.875
Wykonanie	221.201
tj. %	102,94

Wpływy w wysokości 221.201 zł dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy przekazanych przez zakłady budżetowe:

- Przedszkola – 54.953 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 90.000 zł,
- Bursy szkolne – 76.248 zł.

### dochody z PFRON

Plan	84.286
Wykonanie	84.286
tj. %	100,00

Dochody te stanowią 2,5% środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę zadań realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg.

### dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej

Plan	2.820.145
Wykonanie	2.917.698
tj. %	103,46

Dochody dotyczą wpływów z następujących opłat:

- rejestracyjnej 2.192.828,
- prawa jazdy 724.870.

### **Prowizja uzyskiwana z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa**

Plan	192.600
Wykonanie	258.363
tj. %	134,14

Dochody w wysokości 258.363 zł dotyczą prowizji z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

### **POZOSTAŁE DOCHODY GMINY I POWIATU**

#### **dz. Leśnictwo**

Plan	51.000
Wykonanie	51.013
tj. %	100,03

Kwota 51.013 zł dotyczy wpływów z pozysku drewna i dzierżawy stawów, przekazanych przez PZM.

#### **dz. transport i łączność**

Plan	13.757
Wykonanie	18.601
tj. %	135,21

Wpływy w wysokości 18.601 zł dotyczą:

- odszkodowania za część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Elbląg, których użytkownikiem jest Polski Związek Działkowców – 13.757 zł,
- odsetek – 2.276 zł,
- różnych dochodów – 2.568 zł.

#### **dz. turystyka**

Wykonanie	370
-----------	-----

Dochody dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek – 370 zł.

#### **dz. gospodarka mieszkaniowa**

Plan	14.833.408
Wykonanie	14.832.442
tj. %	99,99

Dochody dotyczą:

- wpływów z czynszów za lokale mieszkalne przekazanych przez Zarząd Budynków Komunalnych 14.804.600,
- wpływów za sprzedaż energii elektrycznej, ciepłej na nieruchomościach dzierżawionych będących własnością Gminy Miasta Elbląg 2.519,
- wpływów za odpisy z ksiąg wieczystych 22.689,
- należności po zlikwidowanym Zakładzie Zagospodarowania Mienia Komunalnego 2.576,
- pozostałe 58.

#### **dz. działalność usługowa**

Plan	550.000
Wykonanie	673.589
tj. %	122,47

Dochody dotyczą:

- dochodów Miejskiego Biura Urbanistycznego 290,
- wpływów z tytułu usług cmentarnych 673.264,
- pozostałe 35.

#### **dz. administracja publiczna**

Plan	139.014
Wykonanie	181.670
tj. %	130,68

Dochody w wysokości 181.670 zł dotyczą wpływów z:

- kar pieniężnych 1.400,
- kosztów postępowania administracyjnego 1.140,
- wynajmu lokali, opłat parkingowych 112.580,
- sprzedaży materiałów przetargowych, znaków skarbowych, sprzedaży kwitariuszy, wpłaty za odszkodowania 47.380,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 761,
- niewykorzystanych środków niewygasających 18.072,
- odsetek 42,
- pozostałe 295.

#### **dz. obrony narodowej**

Plan	5.427
Wykonanie	5.427
tj. %	100,00

Na dochody składają się środki przekazywane na zasiłki dla rodzin żołnierzy odbywających służbę wojskową przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

#### **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	8.722
Wykonanie	11.041
tj. %	126,58

Są to dochody uzyskane przez:

- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 1.463 zł,
- Straż Miejską – 9.170 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 408 zł.

#### **dz. różne rozliczenia**

Plan	1.060.491
Wykonanie	1.174.774
tj. %	110,78

Wpływy w wysokości 1.174.774 zł dotyczą:

- premii termomodernizacyjnej z tytułu zaciągniętego w 2005 r. kredytu – 611.490 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 563.284 zł.

#### **dz. oświata i wychowanie**

Plan	1.048.654
Wykonanie	1.201.589
tj. %	114,58

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 1.201.589 zł dotyczą:

- grzywnien i kar 834,
- wpływów z różnych opłat 55.388,
- dochodów z najmu i dzierżawy 933.015,
- wpłat z usług 136.155,
- odsetek 8.718,
- darowizny 4.882,
- różnych dochodów 49.127,

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 12.387,
- pozostałe 1.083.

#### **dz. szkolnictwo wyższe**

Wykonanie 945

Środki w wysokości 945 zł dotyczą odsetek od rachunku bankowego.

#### **dz. ochrona zdrowia**

Plan 450.000  
Wykonanie 361.048  
tj. % 80,23

Wpływy w wysokości 361.048 zł dotyczą:

- zwrotu dotacji za 2005 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu – 150.000 zł,
- dochodów uzyskanych przez Pogotowie Socjalne – 210.532 zł,
- pozostałe – 516 zł.

#### **dz. pomoc społeczna**

Plan 2.824.230  
Wykonanie 2.961.586  
tj. % 104,86

Uzyskane dochody w wysokości 2.961.586 zł stanowią:

- wpłaty z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży (czynsz mieszkaniowy, odpłatność rodziców, odpłatność za wyżywienie w świetlicach) 58.966,
- wpłaty z Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych (dochody z odpłatności mieszkańców i inne dochody) 715.199,
- wpłaty z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu dla Bezdomnych i inne dochody 57.307,
- wpłaty za wyżywienie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, wpłaty za pobyt, pozostałe dochody 238.455,
- opłaty rodzin za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów 67.581,
- wpłaty za pobyt dziecka w rodzinie biologicznej 8.455,
- spłaty zasiłków zwrotnych 2.845,
- zwrot nienależnie otrzymanych dodatków mieszkaniowych 117,
- dochody uzyskane przez MOPS (wynajem pomieszczeń, wpłaty z PFRON, inne) 133.753,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 727,
- opłaty za usługi opiekuńcze 186.502,
- opłaty za usługi transportowe osób niepełnosprawnych świadczone przez MOPS 22.468,
- dochody uzyskiwane przez Centrum Pracy i Pomocy 1.431.279,
- zwrot zaliczki alimentacyjnej 37.441,
- pozostałe 491.

#### **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 351.600  
Wykonanie 359.083  
tj. % 102,13

Wpływy w wysokości 359.083 zł dotyczą dochodów osiąganych przez żłobki.

#### **edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 2.741.365  
Wykonanie 2.598.346  
tj. % 94,78

Wpływy w wysokości 2.598.346 zł dotyczą:

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych 2.322.945,
- dochodów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń i inne) 120.222,
- dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS i MDK - wynajem pomieszczeń, wpływy z usług i inne) 35.114,
- odpłatności za wyżywienie w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych 115.797,
- pozostałych dochodów 4.268.

#### **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 11.344  
Wykonanie 21.597  
tj. % 190,38

Dochody stanowią:

- darowizna na rzecz schroniska dla zwierząt 70,
- opłaty Telekomunikacji Polskiej za dostawę energii elektrycznej do budek telefonicznych 4.240,
- odsetki 16.939,
- pozostałe dochody 348.

#### **dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie 6.789

Wpływy w wysokości 6.789 zł:

- odsetki (Biblioteka Elbląska) – 31 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 6.669 zł,
- odsetki – 89 zł.

#### **kultura fizyczna i sport**

Plan 165.000  
Wykonanie 185.736  
tj. % 112,57

Dochody uzyskano z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń MOS, wynajmu sceny, umieszczania reklam i innych - 185.649 zł,
- odsetek – 87 zł.

#### **Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych**

Plan 25.087.229  
Wykonanie 28.896.853  
tj. % 115,19

Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów.

Źródło pochodzenia	Przeznaczenie	Kwota
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego – trakcja tramwajowa”	12.099.858
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Dofinansowanie zadania pn. „Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych”	2.835.571
Środki przekazane przez Komisję Europejską w Brukseli	Refundacja za 2005r. realizacji projektu pn. „Miasta i Gminy Bliźniacze”	24.789
Środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji	Realizacja programu Sokrates – Comenius przez elbląskie szkoły	158.129
Środki z PHARE	Refundacja za 2005r. realizacji przez SP Nr 25 projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami obszar B” (wykonanie posadzek antypoślizgowych w ciągach komunikacyjnych)	5.214
Środki z PHARE 2003 – Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich	Realizacja projektu pn. „Pracownia marzeń”	117.605
Środki z PHARE 2003	Realizacja programu pn. „Konkurencyjna młodzież”	83.974
Środki z PHARE	Realizacja projektu pn. „Ochrona rodzin i dziecka – system wspomagania społecznego rodzin niewydolnych wychowawczo jako alternatywa zapobiegania umieszczeniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych”	73.785
Środki przekazane przez Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Bałtyk	Realizacja projektu pn. „Od morza jesteśmy”	22.504
Środki z PHARE 2003 – Fundusz Małych Projektów SPF	Płatność końcowa dotycząca realizacji projektu pn. „Międzynarodowe spotkania młodych twórców i badaczy miast partnerskich Elbląga”	29.146
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	Realizacja projektu pn. „Program terapeutyczno-edukacyjny – Poznaję i zmieniam siebie”	59.639
Środki z PHARE 2003 – Fundusz Małych Projektów SIFP	Realizacja zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Elbląga poprzez utworzenie Centrum Turystyki w Bramie Targowej na Starym Mieście”	674.738
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta – rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej	4.607.844
Środki z Phare 2003 – SSG Spójność Społeczna i Gospodarcza	Dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury lokalnej – hala widowiskowa sportowa przy ul. Grunwaldzkiej”	6.703.836
Środki z Phare 2003 – SSG Spójność Społeczna i Gospodarcza	Dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu II – dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do inkubatora + inżynier projektu”	1.400.221
Razem		28.896.853

**PRZYCHODY**

W 2006 r. Gmina - Miasto Elbląg zaciągnęła następujące kredyty:

- na przedsięwzięcia inwestycyjne – 20.840.000 zł,
- z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycję pn. "Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu" – 1.559.546 zł,
- na zakup lokali mieszkalnych stanowiących własność Zarządu Nieruchomości „ELZAM –DOM” – 1.500.000 zł,
- kredyt na termomodernizację – 1.212.866 zł.

Ponadto na prefinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Gmina - Miasto Elbląg otrzymała pożyczkę w wysokości 43.294.781 zł z budżetu państwa na inwestycje:

- "Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu" - 38.988.654 zł,
- Modrzewina budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu – 4.306.127 zł

Ogółem 68.407.193 zł.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELBLĄGA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	18 945	17 621	93,01
020	Leśnictwo	116 300	116 300	113 457	97,56
600	Transport i łączność	98 593 861	102 025 157	95 098 438	93,21
630	Turystyka	120 840	139 611	139 181	99,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 384 700	25 126 751	25 100 519	99,90
710	Działalność usługowa	3 508 533	3 549 955	3 383 441	95,31
720	Informatyka	0	73 825	66 734	90,39
750	Administracja publiczna	23 770 922	25 076 317	24 361 058	97,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 523	232 571	218 308	93,87
752	Obrona narodowa	20 000	20 427	20 420	99,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 242 545	8 177 737	8 173 190	99,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000	210 000	164 187	78,18
757	Obsługa długu publicznego	5 914 495	2 763 873	2 657 755	96,16
758	Różne rozliczenia	300 000	0	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	102 049 279	108 657 805	108 176 721	99,56
803	Szkolnictwo wyższe	186 205	420 676	416 929	99,11
851	Ochrona zdrowia	4 851 020	4 630 748	4 589 378	99,11
852	Pomoc społeczna	72 514 448	72 947 863	68 072 444	93,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 555 786	3 655 485	3 641 940	99,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 686 191	19 771 720	19 498 210	98,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 005 796	10 626 659	9 651 993	90,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 756 380	15 916 923	14 917 619	93,72
926	Kultura fizyczna i sport	25 346 492	31 973 178	31 877 908	99,70
	Ogółem	411 206 316	436 132 526	420 357 451	96,38
	w tym: wydatki płacowe i pochodne	117 324 544	122 300 586	121 816 905	99,60
	wydatki majątkowe, z tego	127 132 018	139 164 539	131 232 955	94,30
	wydatki inwestycyjne	125 332 236	136 627 357	128 696 206	94,20

## Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	18.945	17.621
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.000	6.000
	01030	Izby rolnicze	4.000	2.851
	01095	Pozostała działalność	8.945	8.770

### Rozdz. 01005 - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000

#### Źródło finansowania

dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.000.

Środki wydatkowano na aktualizację i analizę gleboznawczą klasyfikacji gruntów, która w 2006 r. przeprowadzona została na obszarze 60 ha.

### Rozdz. 01030 – IZBY ROLNICZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.000	2.851

W 2006r. odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

### Rozdz. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	8.945	8.770

#### Źródło finansowania

dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.770.

Środki w wysokości 8.770 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

## Dział 020 – LEŚNICTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	116.300	113.457
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1.400	1.106
	02095	Pozostała działalność	114.900	112.351

### Rozdz. 02002 – NADZÓR NA GOSPODARKĄ LEŚNĄ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1.400	1.106

Środki w wysokości 1.106 zł wydatkowano na sprawowanie nadzoru przez Nadleśnictwo Elbląg nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych.

### Rozdz. 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	114.900	112.351

Środki w wysokości 112.351 zł wydatkowano na prace związane z pozyskiem drewna w lesie komunalnym „Bażantarnia” oraz wykonanie zalesień.

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	102.025.157	95.098.438
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10.000.000	10.000.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87.096.235	82.617.152
	60016	Drogi publiczne gminne	1.712.507	1.640.874
	60017	Drogi wewnętrzne	65.000	58.997
	60041	Infrastruktura portowa	3.151.415	781.415

### Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10.000.000	10.000.000

§ 4150 – Dopłaty w spółkach prawa handlowego – środki przeznaczone na dopłatę do kapitału rezerwowego Zarządu Komunikacji Miejskiej spółka z o.o., zgodnie z Kodeksem spółek handlowych 10.000.000.

### Rozdz. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	123.000	123.000
4270	Zakup usług remontowych	1.716.000	1.663.983
4300	Zakup usług pozostałych	4.931.981	4.483.121
4430	Różne opłaty i składki	164.595	145.201
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23.000	15.031
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.855.389	9.855.147
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253.500	-
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.745	2.745
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.784.363	43.923.855
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.241.662	22.405.069
X	Ogółem:	87.096.235	82.617.152

§ 4260 - Zakup energii - zakupiono i opłacono fakturę za dostawę energii elektrycznej dla celów sygnalizacji świetlnej 123.000.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 1.663.983.

Środki finansowe wydatkowano na remonty dróg wojewódzkich i powiatowych obejmujące bieżące i częściowe naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz remonty obiektów mostowych.

W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano:

- nakładki bitumiczne o pow. 8.035 m<sup>2</sup> ulic: Broniewskiego, Sobieskiego,
- chodniki o pow. 2.323 m<sup>2</sup> ulic: Fromborskiej, odcinek AL. Piłsudskiego, Górnośląskiej, Lotniczej, Zagonowej, Broniewskiego, Sobieskiego,
- ścieżki rowerowe o pow. 2.418 m<sup>2</sup> ulic Fromborskiej, Al. Piłsudskiego - od odcinka Robotniczej do Płk. Dąbką,
- jezdnie o nawierzchni betonowej o pow. 2.418 m<sup>2</sup> ulic: Chrobrego, Broniewskiego, Sobieskiego, Kilińskiego.

W zakresie remontów częściowych ulic wykonano:

- jezdni asfaltowych – 5.715 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni betonowej – 246 m<sup>2</sup>,
- chodników – 260 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni kamiennej – 42 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni gruntowej – 2.480 m<sup>2</sup>.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 4.483.121.

Przyznane środki wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich i powiatowych, w tym na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników (191.052 m<sup>2</sup>),

- letnie sprzątanie jezdni i chodników (462.719 m<sup>2</sup>),
- montaż 8 progów zwalniających,
- malowanie poziome jezdni farbą akrylową cienkowarstwową,
- wymianę uszkodzonych barier łańcuchowych, znaków drogowych,
- kontynuację wymiany starych znaków drogowych na znaki nowej generacji z folii odbłaskowej,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- oznakowanie „Dni Morza 2006”,
- oznakowanie wyścigu „Tour de Pologne”,
- usługi w zakresie przeglądów obiektów mostowych i obowiązkowe oceny ich stanu technicznego,
- przeglądy pogwarancyjne,
- sadzenie drzew i krzewów liściastych oraz wykonanie obsad kwiatowych w pasie drogowym ul. 3 Maja,
- wykonanie planu wycięcia drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych ulic: Łęczyckiej, Fromborskiej, i Królewieckiej wraz z uzgodnieniem z Dyrekcją Parków Krajobrazowych Wysoczyzny Elbląskiej i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- wypłatę wynagrodzenia firmie COOL AR Sp. z o.o. za obsługę systemu pobierania opłat za parkowanie na drogach publicznych,
- wykonanie analizy ruchu drogowego i organizacji ruchu na ulicach: Moniuszki, Szymanowskiego, Curie – Skłodowskiej, Chopina, Kopernika, Beniowskiego, Kajki, Fałata i Pionierskiej,
- opłatę za obsługę sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych w mieście Elblągu,
- opłatę za uaktualnienie bazy danych ewidencji dróg,
- wykonanie rozbudowy systemu wspomaganego zarządzania drogami i ruchem drogowym o dodatkowe moduły.

§ 4430 – Różne opłaty i składki 145.201.

- umowa z PZU S.A. na ubezpieczenie zarządcy dróg i zarządzającego ruchem na drogach od odpowiedzialności cywilnej – 79.635 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów – 65.566 zł, z tego:
  - teren wyłączony na cele rozbudowy ul. Płk. Dąbka – 2.737 zł,
  - teren wyłączony na cele realizacji fragmentu obwodnicy na odcinku ulic: Brzeska – Browarna – Radomska – Nowodworska – 24.593 zł,
  - teren wyłączony na cele realizacji inwestycji „Budowa wiaduktu nad torami PKP w przedłużeniu ul. Akacjowej wraz z budową układu drogowego funkcjonalnie z nim związanego” – 38.236 zł.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – w ciągu 2006 r. wypłacono 62 odszkodowania 15.031.

§ 6050, 6054, 6058, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76.186.816.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
ZARZĄD DRÓG		
Przebudowa ul. Nowowiejskiej ze skrzyżowaniem ulic Nowowiejska –Traugutta-Górnośląska	335.748	335.748
Wiadukt ul. Akacjowa – pętla tramwajowa – Druska	3.347.552	3.347.552
Rozbudowa systemu transportu publicznego – trakcja tramwajowa w Elblągu	52.033.635	51.993.411
Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	17.992.390	14.335.512
Przeprawa mostowa przez rzekę Elbląg – III	1.000.000	1.000.000

etap: Zad. 1: Przebudowa skrzyżowania ul. Brzeskiej, Robotniczej i Piłsudskiego, Zad. 2. Przebudowa Al. Piłsudskiego i ul. Królewieckiej		
Przebudowa drogi powiatowej – ul. Ogólnej w Elblągu	3.496.191	3.496.190
Zagospodarowanie Placu Dworcowego	46.300	46.300
Oś. Dąbrowa 1 i 2: koncepcja układu drogowego i sieci	59.780	59.780
Rozebranie kładki nad torami PKP w ul. Dębowej	10.000	9.760
Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. Grottera i ul. Dębowa	256.245	2.745
razem	78.577.841	74.626.998
WYDZIAŁ INWESTYCJI		
Stare Miasto; modernizacja drogi ul. Stary Rynek wraz z uzbrojeniem	1.559.818	1.559.818
razem	1.559.818	1.559.818
Ogółem:	80.137.659	76.186.816

Przebudowa ul. Nowowiejskiej ze skrzyżowaniem ulic. Nowowiejska –Traugutta- Górnośląska 335.748.

W dniu 14.09.2006 r. przekazano wykonawcy robót plac budowy i rozpoczęto realizację zadania. W 2006 r. wykonano roboty związane z przebudową skrzyżowania, polegające na usunięciu kolizji sieci gazowej, budowie sieci teletechnicznej i przebudowie kanalizacji deszczowej. Termin realizacji umowy 30.09.2007 r.

Wiadukt ul. Akacjowa - pętla tramwajowa - Druska 3.347.552.

Inwestycja związana jest z realizacją robót przez GDDKiA przy przebudowie drogi krajowej Nr 7 Jazowa – węzeł Elbląg – Wschód.

Budowa pętli tramwajowej przy ul. Druskiej w Elblągu jest częścią inwestycji związanej z budową wiaduktu w ul. Akacjowej. Roboty związane z budową nowej pętli tramwajowej przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Druskiej rozpoczęły się 30.03.2006 i trwały do 18.10.2006 r. Nowo wybudowana pętla tramwajowa została oddana do użytku.

Rozbudowa systemu transportu publicznego – trakcja tramwajowa w Elblągu 51.993.411.

Inwestycja jest prowadzona w oparciu o trzy przetargi publiczne:

1. Rozbudowa systemu transportu publicznego – trakcja tramwajowa w Elblągu.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące roboty:

- budowę linii tramwajowej (toru podwójnego - 1,69 km),
- przebudowę linii tramwajowej w ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Węgrowskiej do skrzyżowania z ul. Ogólną i Odrodzenia (tor podwójny) – 0,52 km,
- wybudowano ekrany akustyczne o długości 0,10 km,
- wybudowano przejścia dla pieszych – 16 szt.,
- zmodernizowano 4 skrzyżowania,
- przebudowano układ torowy na terenie zajezdni przy ul. Browarnej.

Inwestycję zakończono 31 października 2006 r., linie tramwajowe uruchomiono 21 grudnia 2006 r.

2. Zarządzanie i nadzór nad budowanymi obiektami – usługa świadczona jest w trakcie realizacji inwestycji.

3. Zakup 6 sztuk tramwajów przegubowych wieloczołgowych, całkowicie lub częściowo niskopodłogowych, jednokierunkowych z napędem silnikami asynchronicznymi.

W 2006 r. dokonano wszystkich odbiorów wagonów tramwajowych, tj. konstrukcji ram wózków, modułów podła

nadwozia. Dostawę wagonów zgodnie z umową zrealizowano do dnia 31.12.2006 r.

Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych 14.335.512.

W dniu 3.04.2006 r. przekazano wykonawcy robót plac budowy i rozpoczęto realizację inwestycji. Wykonano następujące zakresy robót:

W obszarze odcinka 1A (skrzyżowanie ul. Płk. Dąbka, Ogólnej i Al. Odrodzenia):

- wykonano odcinek ulicy – łącznik B, łączący ul. Płk. Dąbka z ul. Szarych Szeregów (jezdni i chodnik),
- usunięto część kolizji sieci uzbrojenia podziemnego,
- wykonano część robót rozbiórkowych w obrębie skrzyżowania,
- przebudowano geometrię skrzyżowania, przebudowano chodniki i wybudowano ścieżki rowerowe, przebudowano oświetlenie uliczne,
- przebudowano sygnalizację świetlną,
- wykonano platformy podpór fundamentowych obiektu mostowego.

W obszarze odcinka 2 (obiekt mostowy):

- wykonano rozpoznanie saperskie terenu pod roboty palowe,
- wykonano roboty palowe,
- zabito ścianki szczelne pod fundamenty,
- wykonano 2 żelbetowe przyczółki i cztery podpory pośrednie,
- wykonano i zmontowano konstrukcję stalową.

Związane z budową 3B (budowa drogi klasy G 1/2 wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze Modrzewina – Południe):

- przeprowadzono rozpoznanie saperskie terenu w obszarze odcinka 3B,
- rozpoczęto roboty ziemne – wykonanie nasypów pod korpus drogi,
- rozpoczęto roboty związane z budową oświetlenia ulicznego.

Budowa ulicy klasy G 1/2 wraz z mostem w obrębie dzielnicy Modrzewina

- podpisano w dniu 12.10.2006 r. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podstawowej, termin wykonania dokumentacji 30.03.2007 r.

Przeprawa mostowa przez rzekę Elbląg – III etap: Zad. 1: Przebudowa skrzyżowania ul. Brzeskiej, Robotniczej i Piłsudskiego, Zad. 2. Przebudowa Al. Piłsudskiego i ul. Królewieckiej 1.000.000.

Roboty rozpoczęto w miesiącu czerwcu 2006 r., zakończono 16.10.2006 r.

Zakres wykonanych robót:

- chodnik z płyt betonowych 50 x 50 – 127,40 m<sup>2</sup>,
- warstwa ścieralna jezdni – 8.418 m<sup>2</sup>,
- warstwa ścieralna na zajazdach – 984,66 m<sup>2</sup>.

Przebudowa drogi powiatowej – ul. Ogólnej w Elblągu 3.496.190.

Inwestycja realizowana w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W 2006 r. przebudowano odcinki ul. Ogólnej, przebudowano chodniki, wybudowano ścieżki rowerowe i miejsca postojowe, zakończono kompleksową przebudowę ul.

Ogólnej. W dniu 11.12.2006 r. dokonano odbioru w/w zadania i przekazano do użytku.

Zagospodarowanie Placu Dworcowego 46.300.

Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonawcę dokumentacji projektowej. Projektanci opracowali warianty koncepcji zagospodarowania placu.

Os. Dąbrowa 1 i 2: koncepcja układu drogowego i sieci 59.780.

Projektant protokolarnie przekazał opracowaną koncepcję.

Rozebranie kładki nad torami PKP w ul. Dębowej 9.760.

Opłacono wykonanie projektu rozbiórki kładki.

Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. Grotgiera i ul. Dębową 2.745.

W 2006 r. podpisano umowę na opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania. Na podstawie tej umowy opłacono fakturę za pozyskanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych do opracowania projektu przebudowy.

Stare Miasto; modernizacja drogi ul. Stary Rynek wraz z uzbrojeniem 1.559.818.

Roboty rozpoczęto w kwietniu 2005, a zakończono 31.05.2006 r.

W ramach przebudowy wykonano:

- jezdnię o pow. – 3.041 m<sup>2</sup>,
- chodniki o powierzchni – 4.414 m<sup>2</sup>,
- sieć wodociągową o dł. 190 mb,
- sieć kanalizacji deszczowej o dł. 286 mb,
- sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 46 mb,
- sieć energetyczną i oświetleniową o dł. 1.482 mb,
- sieć telekomunikacyjną o dł. 1.038 mb,
- latarnie oświetleniowe – 36 szt.,
- ławki – 16 szt.,
- stojaki na rowery – 4 szt.

## Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	284.000	281.975
4300	Zakup usług pozostałych	415.000	352.300
4430	Różne opłaty i składki	13.106	13.106
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974.577	967.670
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.824	25.823
x	Ogółem:	1.712.507	1.640.874

§ 4270 – Zakup usług remontowych 281.975.

Środki wydatkowane na remonty bieżące i cząstkowe:

W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano:

- nakładki bitumiczne na skrzyżowaniu ul. Żyrardowskiej, Zakopiańskiej, Tarnowskiej – 239 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni betonowej 576 m<sup>2</sup> ulic: Katowickiej, Pułaskiego,
- chodników asfaltowych o pow. 3.002 m<sup>2</sup> ulic: Hetmańskiej, Bukowej.

W zakresie remontów cząstkowych ulic wykonano remont:

- jezdni asfaltowych – 610 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni betonowej – 394 m<sup>2</sup>,
- chodników – 287 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni gruntowej – 1.195 m<sup>2</sup>.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 352.300



Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników,
- letnie sprzątanie jezdni i chodników,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- bieżącą wymianę uszkodzonych barier tańcuchowych, znaków drogowych,
- malowanie jezdni farbą akrylową,
- wymianę starych znaków drogowych na znaki nowej generacji z folii odbłaskowej,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- montaż 2 progów zwalniających,
- partycypację w kosztach utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – Urząd Miejski zawarł umowę z PZU S.A. na ubezpieczenie zarządcy dróg i zarządzającego ruchem na drogach od odpowiedzialności cywilnej 13.106.

§ 6050, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 993.493.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>ZARZĄD DRÓG</b>		
oś. Fromborska – budowa dróg docelowych – ul. Nałkowskiej, Przybyszewskiego i Baczyńskiego	401.679	394.772
Budowa drogi ul. Kaszubskiej	300.000	300.000
razem	701.679	694.772
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>		
Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Sukienniczej	272.898	272.898
Elbląskie tereny inwestycyjne na Modrzewinie Północ w Elblągu; budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną	25.824	25.823
razem	298.722	298.721
Ogółem:	1.000.401	993.493

oś. Fromborska; budowa dróg docelowych – ul. Nałkowskiej, Przybyszewskiego i Baczyńskiego 394.772.

W 2006 r. wybudowano pozostałe odcinki drogi ulicy Przybyszewskiego i Nałkowskiej oraz drogi ul. Baczyńskiego i zakończono inwestycję.

Budowa drogi ul. Kaszubskiej 300.000.

Zakończono postępowanie przetargowe. W dniu 31.10.2006 r. została podpisana umowa na roboty związane z realizacją zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 31.08.2007 r. W dniu 8.11.2006 r. przekazano wykonawcy plac budowy i rozpoczęto realizację zadania. W 2006 r. wykonano roboty polegające na usunięciu kolizji infrastruktury technicznej podziemnej. W 2006 r. wydatkowano kwotę 27.084 zł, zaś kwota 272.916 zł została ujęta jako środki nie wygasające z upływem roku budżetowego.

Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Sukienniczej 272.898.

Roboty rozpoczęto w maju 2006 r., a zakończono we wrześniu 2006 r.

W ramach przebudowy wykonano:

- nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki kamiennej o pow. 736 m<sup>2</sup>,
- montaż koszy na śmieci – 2 szt.,
- oświetlenie uliczne, w tym:
  - linia kablowa o dł. 115 mb,
  - słupy oświetleniowe – 5 szt.,
- sieć kanalizacji deszczowej o dł. 6 mb.

Elbląskie tereny inwestycyjne na Modrzewinie Północ w Elblągu; budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną – opracowanie koncepcji programowo-funkcjonalnej przedsięwzięcia 25.823.

#### Rozdz. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	40.000	38.785
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	15.212
4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000
x	Ogółem:	65.000	58.997

§ 4270 – Zakup usług remontowych 38.785.

Środki finansowe wydatkowano na remonty ulic wewnętrznych:

- remonty częściowe jezdni asfaltowych o pow. 441 m<sup>2</sup>,
- remont jezdni o powierzchni betonowej – 50 m<sup>2</sup>,
- remonty nawierzchni kamiennej o pow. 9 m<sup>2</sup>,
- chodników o pow. 27 m<sup>2</sup>.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – środki wydatkowano na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych 15.212.

§ 4430 - Różne opłaty i składki - środki wydatkowano na ubezpieczenie zarządcy dróg i zarządzającego ruchem na drogach wewnętrznych od odpowiedzialności cywilnej 5.000.

#### Rozdz. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.370.000	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781.415	781.415
X	Ogółem:	3.151.415	781.415

Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa 781.415.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III - „Program Sąsiedztwa Polska - Litwa - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)” - Priorytet 1, Działanie 1.2. Termin rozpoczęcia robót – listopad 2006 r. – zakończenia kwiecień 2007 r.

W ramach umowy dokonano częściowej dostawy profili ścianek szczelnych i przygotowano teren.

#### Dział 630 – TURYSTYKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	139.611	139.181
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118.340	118.103
	63095	Pozostała działalność	21.271	21.078

#### Rozdz. 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104.900	104.853
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.448	3.265
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.840	2.834
4300	Zakup usług pozostałych	7.152	7.151
X	Ogółem:	118.340	118.103

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 104.853.

Akcja Zima – organizacja wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych: 30.000

- Elbląski Klub Karate 3.000,
- Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” 1.000,
- Klub Szachowy „Zakrzewo – Start” 1.000,
- Klub Sportowy „Olimpia” 6.000,
- Ludowy Klub Sportowy „Mlexer” 4.500,
- UKS Podnoszenia Ciężarów „ROL – CAR” 700,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jar” 2.500,
- Klub Sportów Walki „Tygrys” 1.000,
- Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka” 1.800,
- Uczniowski Klub Sportowy „Viking” 1.500,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rafael” 1.000,
- Uczniowski Klub Sportowy „Kontra” 1.000,
- Uczniowski Klub Sportowy „Tomita” 1.800,
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy 2.000,
- Uczniowski Klub Sportowy „Zakrzewo” 1.200.

Akcja Lato – organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 56.400

- Elbląski Klub Karate 3.600,
- Klub Sportowy "Olimpia" 13.700,
- Uczniowski Klub Sportowy „Zakrzewo” 2.000,
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rafael” 3.300,
- Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka” 3.600,
- Uczniowski Klub Sportowy „Viking” 3.000,
- Stowarzyszenie Jantar 4.500,
- Klub Sportowy „Orzeł” 3.000,
- Integracyjny Klub Sportowy „Atak” 3.000,
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy 1.600,
- Uczniowski Klub Sportowy „Tomita” 3.300,
- Uczniowski Klub Sportowy „Delfin 2” 3.000,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jar” 3.600,
- Uczniowski Klub Sportowy „Kontra” 2.200,
- Aeroklub Elbląski 3.000.

Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej 7.000

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej 5.300

- II Złaz Rodzinny „Wiosenna Przygoda” 500,
- Organizacja XXX Ogólnopolskiego Zlotu Pamięci Narodowej „Nadbrzeże 2006” 400,
- Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystycznych 1.000,
- Organizacja III Splywu Papieskiego im. Jana Pawła II 1.300,
- IV Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „Ziemia Elbląska” 100,
- III Rodzinno-Integracyjny Złaz Mikołajkowy 1.000,
- Zdobywamy Siedmiomilowe Buty 1.000.

2. Komenda Hufca ZHP – Rajdy piesze „Piesza Przygoda” 1.700.

Integracja społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie rekreacji 11.453.

1. Ognisko TKKF „Witoszewo” – Festyny sportowo-rekreacyjne z okazji 1 i 3 Maja oraz obchodów Dni Elbląga – Bulwar Zygmunta Augusta 6.000.

2. Regionalne Centrum Wolontariatu – Festyny sportowo-rekreacyjne – Bulwar Zygmunta Augusta 2.453.

3. Komenda Hufca ZHP – Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka „W krainie króla Piegusa” 3.000.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – zakup nagród w związku z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych 3.265.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów i innych artykułów na nagrody w związku z organizacją imprez turystycznych 2.834.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 7.151

- opłata za rejs statkiem zorganizowany dla uczestników XII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych 200,
- wykonanie banerów w związku z organizacją zakończenia II etapu 63 Tour de Pologne 6.039,
- pozostałe usługi 912.

## Rozdz. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	21.078	21.078
4309	Zakup usług pozostałych	193	-
X	Ogółem:	21.271	21.078

Kwotę 21.078 zł wydatkowano na dopłatę dla PPU „Tęcza” sp. z o.o. na pokrycie kosztów związanych z procesem likwidacyjnym spółki.

## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	25.126.751	25.100.518
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19.903.361	19.900.066
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.872.045	4.849.108
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300.000	300.000
	70095	Pozostała działalność	51.345	51.344

## Rozdz. 70001 - ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	19.071.989	19.071.989
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817.372	814.077
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	14.000	14.000
X	Ogółem:	19.903.361	19.900.066

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 19.071.989.

§ 6210 – Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 14.000.

**Zarząd Budynków Komunalnych**

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	39.913	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	2.000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	945.300	1.092.990	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.738.000	1.730.255
0830	Wpływy z usług	18.279.000	20.055.952	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.300	131.199
0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	1.368	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.800	378.772
0920	Pozostałe odsetki	270.000	278.144	4120	Składki na FP	53.300	53.264
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10.398	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434.100	434.097

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	19.071.989	19.071.989	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.000	187.622
				4260	Zakup energii	18.824.400	17.102.321
				4270	Zakup usług remontowych	9.826.989	8.620.847
				4300	Zakup usług pozostałych	6.086.000	6.085.997
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000	5.741
				4410	Podróże służbowe krajowe	60.000	47.591
				4430	Różne opłaty i składki	51.600	51.512
				4440	Odpisy na zfs	70.000	69.199
				4500	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t	9.000	8.726
				4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	9.400	9.388
				4580	Pozostałe odsetki	600.000	592.494
				4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fizycznych	18.400	-
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	65.000	64.860
X	Pokrycie amortyzacji	-	2.065.914	X	Odpisy amortyzacji	-	2.065.914
x	Inne zwiększenia	-	1.954.696	x	Inne zmniejszenia	-	6.929.577
x	Razem	38.596.289	44.571.364	x	Razem	38.596.289	44.571.376
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdaw.	414.392	414.392	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw.	414.392	414.380
x	Ogółem	39.010.681	44.985.756	x	Ogółem	39.010.681	44.985.756

**Zatrudnienie**

Plan 62,09 et  
Wykonanie 60,07 et

Przeciętne wynagrodzenie za 2006 r. wyniosło 2.157,54 zł/et. Z dniem 01.01.2006 r. wprowadzono podwyżkę płac, przeciętnie 85,17 zł/et.

Podstawowe źródło przychodów stanowią wpływy z usług które za 2006 r. wynoszą – 20.055.952 zł, w tym świadczenia za:

- energię ciepłą 9.435.327,
- zimną wodę i odprowadzanie ścieków 6.771.059,
- wywóz nieczystości 2.159.544,
- konserwację anten 96.239,
- konserwację wind 37.920,
- konserwację domofonów 25.715,
- energię elektryczną 207.970,
- gaz 89.507,
- pozostałe 1.232.671.

Pozostałe dochody to:

- dotacja z budżetu 19.071.989,
- zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych 39.913,

- odsetki za należności czynszowe 277.146,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych 914,
  - odsetki z innych tytułów 84,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.368,
  - naliczone wynagrodzenie dla płatnika ZUS 11,
  - otrzymane odszkodowania z tytułu szkód losowych 10.087,
  - grzywny i kary 300,
  - dochody z najmu i dzierżawy (garaże, tereny, reklamy, komórki) 1.092.990.
- Razem 20.494.802

Zarząd Budynków Komunalnych uzyskane przychody przeznacza na:

- 1) wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.727.587 zł, co stanowi 7,66 % ogółu wydatków,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konserwacji, narzędzia, materiały biurowe) - 187.622 zł,
- 3) energię (elektryczna, gaz, zimna i ciepła woda, co., ścieki) – 17.102.321 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 8.620.847 zł, w tym:
  - remonty i konserwacje lokali 2.561.373,
  - konserwacje anten, wind, domofonów i sprzętu 167.058,

- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 5.892.416.

5) zakup usług pozostałych – 6.085.997 zł, w tym na:

- usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych 2.744.171,
- wynagrodzenie zarządców 1.426.801,
- zaliczki na eksploatację 1.915.025.

6) usługi internetowe – 5.741 zł,

7) podróże służbowe (delegacje, ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej) – 47.591 zł,

8) ubezpieczenie mienia – 51.512 zł,

9) odpisy na zfsś – 69.199 zł,

10) bankowy wykup wierzytelności – 592.494 zł,

11) znaczki sądowe i skarbowe – 5.597 zł,

12) koszty sądowe i egzekucyjne – 59.263 zł,

13) pozostałe – 20.114 zł,

14) Inne zmniejszenia – 6.929.577 zł, z tego:

- należności trudne do ściągnięcia od lokatorów o niskim statusie majątkowym – 6.864.557 zł,
- umorzone zaległości czynszowe – 42.354 zł,
- zwindykowane należności UM – 22.666 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą 31.888.630 zł wraz z odsetkami, 15.794.671 zł – z tytułu należności głównej.

Struktura należności przedstawia się następująco:

- czynsz – 15.048.229 zł,
- od WM z tytułu funduszu remontowego – 173.403 zł,
- z tytułu dodatków mieszkaniowych – 31.144 zł,
- od zarządców z tytułu opłat za lokale – 112.453 zł,
- pozostałe – 429.441 zł,
- odsetki – 8.898.994 zł,
- odpisy aktualizujące należności – 7.194.966 zł,

Egzekwowane są przez dział windykacji poprzez:

- wezwanie do zapłaty – 2.477,
- upomnienia – 564,
- wysłanie wezwań przedsądowych do zapłaty – 1.710 lokatorom,
- wypowiedzenie umowy najmu – 622 lokatorom
- rozkładanie zaległości na raty – 366 lokatorom,
- skierowanie do sądu spraw o eksmisję – 139 (zapadło 88 wyroków),
- sprawy o zapłatę – 4,
- wizyty u najemców – 413.

Zobowiązania na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 15.571.794 zł (niewymagalne), w tym:

- wobec tytułu bankowego wykupu zobowiązań 12.280.000,
- z tytułu przedpłat czynszu i świadczeń 401.625,
- najemców z tytułu cesji wobec wspólnot mieszkaniowych 247.941,
- z tytułu opłat za część gminną wobec wspólnot mieszkaniowych 641.805,
- z tytułu zaliczek remontowych do wspólnot mieszkaniowych 320.718,
- pozostałe 1.679.705.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 814.077

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Termomodernizacja przychodni przy ul. Myliusza 20	472.637	471.599
Termomodernizacja przychodni przy ul. Robotniczej 79	344.735	342.478
Razem	817.372	814.077

## Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000	2.750
4260	Zakup energii	3.000	787
4270	Zakup usług remontowych	12.000	11.600
4300	Zakup usług pozostałych	1.024.669	1.021.708
4430	Różne opłaty i składki	117.985	117.952
4480	Podatek od nieruchomości	5.000	4.922
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32.855	32.855
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	126.301	126.301
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167.000	167.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.215	1.215
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.362.020	3.362.018
x	Ogółem:	4.872.045	4.849.108

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 65.982,
- środki miasta 4.783.126.

### WYDZIAŁ GEODEZJI

§ 4300 – zakup usług pozostałych 63.982

Środki wydatkowane na:

- regulacje stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa związanych z zajęciem pod drogi powiatowe – 36.100 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych do uregulowania spraw związanych z zamianą nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa – 888 zł,
- wykonanie prac polegających na uzupełnieniu w Systemie EOD i przetworzeniu na postać cyfrową dokumentów – 26.474 zł,
- ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej z zasobów Skarbu Państwa – 520 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – zakup znaków opłaty sądowej 785.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - pokrycie kosztów zastępstwa procesowego 1.215.

### WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie dokumentacji projektowej w związku z organizacją przetargu 2.750.

§ 4260 – zakup energii 787.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – dokonywanie drobnych napraw remontowych nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg a administratorem WMKISM 11.600.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 957.726

- utrzymanie czystości na administrowanych terenach 354.245,
- utrzymanie domów pogrzebowych 95.080,
- ogłoszenia o przetargach 28.500,

- rozbiórka konstrukcji hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mazurskiej 194.953,
- wymiana ogrodzenia przy ul. Kosynierów Gdyńskich 58.148,
- wyceny nieruchomości w celu sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, przekształcenia praw do nieruchomości i inne usługi 226.800.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe, znaki opłaty sądowej – koszty jakie poniosła Gmina Miasto Elbląg w związku z nabywaniem nieruchomości w celu realizacji inwestycji miejskich. Zwrot kosztów rewaloryzacji kaucji mieszkaniowych dla ZBK, zwrot opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w związku z nabyciem przez Gminę Miasto Elbląg od spółki ELZAM DOM 117.167.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – opłata związana z posiadaniem nieruchomości położonych w Gronowie Górnym 4.922.

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – wydatki związane z opłatą za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Gronowie Górnym oraz opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za wyłączenie gruntów z produkcji rolnych 32.855.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 126.301

- wypłata odszkodowania użytkownikom z tytułu rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Kamiennej w Elblągu 26.000,
- wypłata odszkodowania zgodnie z wyrokiem Urzędu Zamówień Publicznych 6.294,
- wypłata odszkodowania w związku z decyzją na mocy, której zabudowana nieruchomość przy ul. Strumykowej 86 została przeznaczona na drogę 90.000,
- wypłata odszkodowania w związku z decyzją podziału działki przy ul. Jaworowej 4.007.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 167.000

- zapłacono odszkodowanie za nieruchomość gruntową przy ul. Ogólnej, będącą w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców o pow. 3,4887 ha, w zamian za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Płk. Dąbka, Mazurskiej o pow. 3,989 ha, kończąc tym samym procedurę likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zawada”.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.362.018

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nabycie nieruchomości przy ul. Pocztovej	12.975	12.975
„Modrzewina”; budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	184.424	184.423
Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego	82.000	82.000
Nabycie udziałów w nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi i niezabudowanych od ZN „ELZAM-DOM”	3.082.621	3.082.620
Razem	3.362.020	3.362.018

Nabycie nieruchomości przy ul. Pocztovej 12.975  
Zapłata II raty za nabytą od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Pocztovej.

„Modrzewina”; budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych 184.423.  
Nabyto niezabudowaną nieruchomość gruntową o łącznej pow. 2,9574 ha przy ul. Fromborskiej za ogólną cenę 480.000 zł, płatną w trzech ratach – w 2006 r. zapłacono kwotę 184.423 zł.

Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego 82.000  
Na potrzeby inwestycji nabyto:

- grunt w celu poszerzenia drogi ul. Orzechowej - 33.838 zł,
- grunt w celu poszerzenia drogi ul. Żyrardowskiej - 15.000 zł,
- grunt w celu poszerzenia drogi ul. Lotniczej - 12.515 zł,
- grunt pod drogę przy ul. Dębowej - 19.316 zł,
- udział w 0,275 części nieruchomości ul. Mazurskiej - 1.331 zł.

Nabycie udziałów w nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi i niezabudowanych od ZN „ELZAM – DOM” 3.082.620.  
Nabyto od Spółki „ELZAM – DOM” udziały w nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi (ogółem 447 lokali) i niezabudowanymi.

## Rozdz. 70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	300.000	300.000
X	Ogółem	300.000	300.000

Wniesiono wkład pieniężny w wysokości 300.000 zł do Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Elblągu.

## Rozdz. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.345	51.344

WYDZIAŁ INWESTYCJI			
Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Oś. Żyrardowska – uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w infrastrukturę techniczną		28.165	28.164
Budynek mieszkalny 24-rodzinny – ul. Browarna		23.180	23.180
razem		51.345	51.344

Oś. Żyrardowska – uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w infrastrukturę techniczną 28.164.

Wykonano odcinek drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami 4 i 5 o długości 207,90 mb. Prace wykonano w okresie 05.04 – 30.11. 2006 r.

Budynek mieszkalny 24 – rodzinny – ul. Browarna 23.180.

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na zaprojektowanie i wykonanie budynku wielorodzinnego z garażami, infrastrukturą zewnętrzną, zagospodarowaniem terenu. Wyłoniono wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie budynku.

W budynku będzie 31 lokali mieszkalnych, w tym 2 mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia robót – listopad 2007 r.

## Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	3.549.955	3.383.441
	71003	Biura planowania przestrzennego	886.895	828.519
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30.000	30.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.049.220	1.046.184
	71015	Nadzór budowlany	385.016	384.636
	71020	Organizacja targów i wystaw	10.000	10.000
	71035	Cmentarze	1.159.470	1.059.801
	71095	Pozostała działalność	29.354	24.301

### Rozdz. 71003 - BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki dotyczą Miejskiego Biura Urbanistycznego.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.461
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.863	450.130
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.320	15.299
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.373	35.372
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.394	81.313
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.022	2.583
4120	Składki na FP	13.105	11.524
4129	Składki na FP	422	364
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155.201	154.843
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.890	3.933
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.942	3.890
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.250	25.095
4300	Zakup usług pozostałych	14.624	14.482
4308	Zakup usług pozostałych	7.633	4.149
4410	Podróże służbowe krajowe	10.317	10.230
4418	Podróże służbowe krajowe	1.565	1.377
4430	Różne opłaty i składki	750	750
4440	Odpisy na zfs	11.724	11.724
x	Ogółem:	886.895	828.519

#### Zatrudnienie

Limit etatów 15,34

Zatrudnienie na dzień 31.12.2006 15,00

Średnie wynagrodzenie 2.016,83 zł

Podwyżka płac od 01.01.2006 39,46 zł/et

Struktura wydatków MBU:

- wydatki płacowe i pochodne 596.585 zł, tj. 72,00% ogółu wydatków,
- prognozy do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (umowy zlecenia) – 162.666 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników zgodnie z przepisami BHP – 1.461 zł,
- prenumerata prasy – 3.077 zł,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia i inne – 22.018 zł,
- prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe – 6.179 zł,
- naprawę sprzętu, usługi informatyczne – 3.479 zł,
- szkolenia pracowników – 2.188 zł,
- pozostałe usługi – 6.785 zł,
- koszty dojazdów pracowników na szkolenia, ryczałty samochodowe – 11.607 zł,
- opłata za patent krajowy pracownicy – 750 zł,
- odpis na zfs – 11.724 zł.

### Rozdz. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000

#### Źródło finansowania

dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30.000.

Kwotę 30.000 zł. wydatkowano na prace inicjujące, dotyczące zadania „Analiza i przetwarzanie operatów prawnych MODGiK – etap I.”

### Rozdz. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	749.220	746.184
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	300.000
X	Ogółem:	1.049.220	1.046.184

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.000,
- środki miasta 1.041.184.

### WYDZIAŁ GEODEZJI

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 696.438

- podziały geodezyjne nieruchomości 201.428,
- wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków 26.840,
- prace inicjujące dotyczące zadania „Analiza i przetwarzanie operatów prawnych MODGiK – etap I” 290.250,
- koncepcja i wdrożenie portalu internetowego 172.920,
- opłata za wykonanie operatów szacunkowych, określających wartość prawa własności nieruchomości gruntowych do celów aktualizacji opłaty rocznej 5.000.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup specjalistycznego oprogramowania systemowego do elektronicznego obiegu spraw w ramach ESIP – uzupełnienie istniejącego systemu informatycznego obejmującego komórki organizacyjne UM 300.000.

### WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 49.746

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strefy Aktywności w rejonie Nowej Trasy Mostowej i ul. Radomskiej w Elblągu – IV rata 8.754,
- publikacja w piśmie Urbanista materiałów promocyjnych dotyczących Elbląga 10.980,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Żuławskiej – II rata 30.012.

### Rozdz. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Wydatki w tym rozdziale dotyczą jednostki budżetowej – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.520	272.515
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.431	13.430
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.320	42.116
4120	Składki na FP	6.042	6.042
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.533	20.532
4260	Zakup energii	3.560	3.560
4300	Zakup usług pozostałych	18.488	18.320
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.330	1.329
4410	Podróże służbowe krajowe	956	956
4430	Różne opłaty i składki	1.556	1.556
4440	Odpisy na zfs	4.280	4.280
x	Ogółem:	385.016	384.636

### Zatrudnienie

Limit etatów 6,00et

Zatrudnienie na dzień 31.12.2006 r. 5,75 et

Średnie wynagrodzenie 2.955,23 zł

Podwyżka płac od 01.01.2006 r. średnio 316 zł/et

### Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 384.636.

Wydatki PINB wynoszą 384.636 zł i obejmują:

- wydatki płacowe i pochodne – 334.103 zł, tj. 86,86% ogółu wydatków,
- zakup materiałów biurowych – 20.532 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę - 3.560 zł,
- usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe – 18.320 zł,
- pozostałe – 8.121 zł.

### Rozdz. 71020 – ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000

Środki w wysokości 10.000 zł wydatkowano na zorganizowanie konferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu Elbląga połączonej z rozstrzygnięciem konkursu „Lider Przedsiębiorczości”.

### Rozdz. 71035 – CMENTARZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	54.590	54.590
4300	Zakup usług pozostałych	740.000	640.333
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364.880	364.878
X	Ogółem:	1.159.470	1.059.801

§ 4270 – Zakup usług remontowych 54.590.

- remont sieci kablowej zasilającej ołtarz na cmentarzu „Dębica”,
- renowacja rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego na cmentarzu „Dębica”.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 640.333.

Środki wydatkowano na utrzymanie cmentarzy, tj.:

- prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- świadczenie usług cmentarnych na rzecz ludności na terenie cmentarzy komunalnych,
- bieżące utrzymanie cmentarzy zgodnie z wymogami sanitarno-porządkowymi i technicznymi,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz odpadów, ustawienie i obsługę przenośnych kabin wc.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Cmentarz „Dębica” – etap II 364.878

Został wykonany kolejny etap rozbudowy Cmentarza Komunalnego „Dębica”.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- alejek cmentarnych z kostki brukowej – 894 m<sup>2</sup>,
- wodociągu letniego – 92 mb,
- kanalizacji deszczowej – 134 mb,
- postawienie latarni oświetleniowych – 4 szt.,
- ułożenie kabla oświetleniowego – 179,5 mb.,

- 54 szt. oprav oświetleniowych,
- wykonanie 2 segmentów kolumbarium.

### Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4309	Zakup usług pozostałych	5.053	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wsparcie MŚP działających w sferze innowacji i transferu technologii regionu sąsiedztwa”	24.301	24.301
X	Ogółem:	29.354	24.301

Środki w wysokości 24.301 zł zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej; "Koncepcja Programowo-Funkcjonalna dla przedsięwzięcia: Elbląski Park Naukowo-Technologiczny na Modrzewinie w Elblągu – Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji”.

### Dział 720 – Informatyka

### ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej – społeczeństwo informacyjne w Elblągu i regionie”	73.825	66.734

Opracowano ocenę oddziaływania na środowisko, założenia biznesowe dla projektu jak również Studium Wykonalności.

### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	25.076.317	24.361.058
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.911.836	1.878.039
	75020	Starostwa powiatowe	1.365.000	1.319.505
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	670.000	590.182
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.667.082	20.158.824
	75045	Komisje poborowe	37.999	37.994
	75095	Pozostała działalność	424.400	376.514

### Rozdz. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.458.897	1.432.782
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.754	96.753
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272.432	267.072
4120	Składki na FP	38.383	38.035
4140	Wpłaty na PFRON	6.698	4.725
4440	Odписы na zfs	38.672	38.672
x	Ogółem:	1.911.836	1.878.039

### Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 795.455,
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 270.275,
- środki własne 812.309.

### Zatrudnienie

Limit etatów 52,85  
Stan zatrudnienia 51,73

### Rozdz. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1.365.000	1.319.505

Środki przeznaczone zostały na zakup druków, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i tymczasowych, znaków legalizacyjnych oraz wykonanie praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych.

#### Rozdz. 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych	520.000	463.860
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	9.282
4300	Zakup usług pozostałych	13.000	9.879
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	1.920
4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.924	408
4430	Różne opłaty i składki	107.000	104.758
	Składki na rzecz:		
	Związku Miast i Gmin Morskich		23.031
	Związku Miast Polskich		22.354
	Związku Miast Bałtyckich		7.146
	Stowarzyszenie Gmin RP "Euroregion Bałtyk"		22.978
	Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych		10.000
	Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego		18.912
	ubezpieczenie wyjazdów		337
4950	Różnice kursowe	76	75
x	Ogółem:	670.000	590.182

#### Rozdz. 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	34.150	34.150
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.960	3.960
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.434	26.079
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.500	6.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.113.830	9.964.439
	§ Nazwa	Plan	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711.092	711.091
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.837.077	1.815.180
4120	Składki na FP	273.210	269.922
4140	Wpłaty na PFRON	56.935	27.526
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	126.336	123.902
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708.301	606.627
4260	Zakup energii	539.243	498.650
4270	Zakup usług remontowych	161.330	156.039
4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000	9.436
4300	Zakup usług pozostałych	2.979.352	2.890.527
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32.100	26.999
4410	Podróże służbowe krajowe	126.000	115.126
4420	Podróże służbowe zagraniczne	23.803	19.729
4430	Różne opłaty i składki	60.486	46.561
4440	Odpisy na zfs	241.975	241.975
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.105	2.104
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	945	945
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62.803	51.436
4950	Różnice kursowe	197	196
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.757.218	1.755.414
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	768.700	754.311
x	Ogółem:	20.667.082	20.158.824

#### Zatrudnienie

Limit etatów – 304,75 et

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2006 r. – 295,96 et

Średnie wynagrodzenie

- wszystkich zatrudnionych – 2.511,80 zł,
- bez Prezydentów – 2.454,48 zł,
- pracowników bez kadry kierowniczej UM - 2.176,84 zł.

§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t – środki przekazano zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 34.150.

§ 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – wniesienie wkładu finansowego do realizowanego wspólnie ze Związkiem Gmin Nadzalewowych w Elblągu projektu pn. „Rozwój lokalny z wykorzystaniem wartości przyrodniczych i kulturowych” 3.960.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wynikające z przepisów bhp, w tym: środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej, refundację zakupów okularów do pracy przy komputerze 26.079.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń zakup książek z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów, nauczycieli i szkół wyróżnionych za pracę na rzecz ekologii oraz na nagrody w konkursach ekologicznych 6.500.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 9.964.439

- wynagrodzenia osobowe – 9.298.908 zł,
- odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty pracowników – 665.531 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 123.902

- pełnienie dyżurów w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, tłumaczenie aktów stanu cywilnego z języka niemieckiego na język polski 102.702,
- występy zespołu muzyki dawnej i kapeli podwórkowej podczas Dni Pszczelarza 1.000,
- opracowanie projektów folderu i kalendarza 2.350,
- przygotowanie filmu na Targi w Berlinie 2.000,
- przygotowanie scenariusza oraz prowadzenie imprezy plenerowej „Dzień Chleba” 500,
- za organizację imprezy „Dzień Hanzy” i „Dni Morza” 3.060,
- wynagrodzenia członków Zespołu d/s Lecznictwa Odwykowego 2.890,
- za opinie sądowo-psychiatryczne 8.400,
- konferencja szkoleniowa „Organizacja prac społecznie użytecznych – wzorce” 1.000.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 606.627

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

- kwiaty do dekoracji sali ślubów, wiązanki okolicznościowe 11.813,
- druki 41.908,
- materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek i urządzeń powielających, sprzęt biurowy 429.857,
- prenumerata prasy i wydawnictw fachowych 47.845,
- paliwo i części do samochodów 33.581,
- pozostałe 21.069.

Razem: 586.073



Biuro Promocji Miasta

- zakup książek i innych wydawnictw o tematyce elbląskiej 13.908,
- zakup artykułów cukierniczych w celach promocyjnych 761,
- zakup monet elbląskich 4.000,
- pozostałe zakupy 1.885.

Razem: 20.554

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 156.039

- naprawa kamiennego elementu elewacji budynku 3.000,
- naprawa dachu 12.868,
- wykonanie drzwi aluminiowych w USC 1.807,
- wykonanie podchwyty przy wejściu do budynku USC 2.000,
- wykonanie projektu przebudowy ciągu korytarzy 7.320,
- wykonanie projektu wystroju wnętrz 4.000,
- wykonanie remontu dachu i wymiana okien w budynku przy ul. Kosynierów 42 51.908,
- wykonanie remontu i konserwacja balkonu Urzędu Miejskiego 68.744,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu holi parteru UM 4.392.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników 9.436.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 2.890.527.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

- usługi transportowe 10.327,
- opłaty pocztowe 478.725,
- oprawy, pieczętarki 14.699,
- naprawa urządzeń poligraficznych, maszyn liczących, sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu 532.389,
- sprzątanie 140.953,
- rozmowy telefoniczne 313.468,
- naprawy samochodów 3.481,
- szkolenia 42.770,
- ogłoszenia prasowe 22.356,
- pozostałe 21.041.

Razem: 1.580.209

Wydział Kultury i Sportu (usługi związane z promocją Elbląga)

- organizacja Tour de Pologne – Lang Team 244.000,
- organizacja Międzynarodowego Meczu Bokserskiego – Klub Sportów Walki „Tygrys” 5.000,
- udział w meczach piłki ręcznej mężczyzn – Klub Sportowy Techtrans – Darad 40.000,
- uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich III Ligi – Klub Sportowy „Olimpia” 10.000,
- udział w turniejach piłki ręcznej kobiet – Klub Sportowy „EB – START” 91.000,
- organizacja i udział w imprezach promujących elbląską piłkę ręczną – Klub Sportowy Techtrans – Darad 25.000.

Razem: 415.000

Biuro Promocji Miasta

- publikacje prasowe 38.644,
- wydawnictwa własne (albumy, foldery, kalendarze, wydawnictwa okolicznościowe) 47.885,
- organizacja imprez: „Dni Hanzy” i „Dni Morza” 97.541,

- usługi fotograficzne 5.985,
- projekt reklamy 2.684,
- obsługa delegacji zagranicznych 17.152,
- gadzety (koszulki, czapeczki, parasole, długopisy) 38.373,
- film promocyjny o Elblągu 19.031,
- środkowo i wschodnio europejskie targi inwestycyjne 12.913,
- druk kalendarzy 10.000,
- emisja bilbordów podczas audycji telewizyjnej TVN Meteo 17.080,
- prezentacja multimedialna 20.740,
- koszt wyjazdu dzieci ze Szkoły Muzycznej do Francji 10.000.

Razem: 338.028

Wydział Strategii i Rozwoju

- wykonanie kserokopi mapek do „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013 dla miasta Elbląga” 1.767,
- opracowanie „Podstawowe dane o sytuacji społeczno-gospodarczej Elbląga” 800,
- opracowanie „Znaczenie budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzę Wiślaną dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i portu Elbląg oraz regionu Zalewu Wiślanego” 29.280,
- opracowanie „Rekomendacje wynikające z oceny oddziaływania środowiska dla przedsięwzięcia: Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzę Wiślaną; wpływ na system ekologiczny w obrębie miasta” 25.000,
- konferencja szkoleniowa „Organizacja prac społecznie użytecznych – wzorce” 5.660,
- opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób zgodnie z umową zawartą z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego Spedycji w Warszawie 937.

Razem: 63.444

Referat Informatyki – szkolenia pracowników oraz zapłata za asystę techniczną ESIP 492.606.

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych – organizacja konferencji organizacji pozarządowych 520.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – oprawa prac malarskich wykonanych w ramach konkursów o tematyce ekologicznej 720.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – w wykorzystanej kwocie mieszczą się wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników, odpłatność za bilety na wyjścia służbowe koszty służbowych delegacji 115.126.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – środki dotyczą kosztów sądowych, opłaty rocznej za abonament RTV, opłaty za używanie częstotliwości radiowej, opłaty za ubezpieczenie kosztów leczenia pracowników Urzędu Miejskiego odbywających podróż zagraniczną, kosztów ubezpieczenia samochodów służbowych, ubezpieczenie imprez plenerowych 46.561.

§ 4520 – Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – opłata dotyczy trwałego zarządu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Ducha 2.104.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 51.436

- opłaty za przeprowadzone windykacje należności cywilnoprawnych 50.996,
- opłaty sądowe za rozwiązanie stowarzyszeń 440.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.755.414.

Referat Informatyki – tworzenie jednolitego systemu obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego 163.234.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

- termomodernizacja budynku UM 1.519.514,
- rozbudowa systemu monitorowania budynku UM 24.166,
- wykonanie przyłącza energetycznego rezerwowego budynku głównego UM 30.810,
- wykonanie rozdzielni głównej w budynku głównym UM 17.690.

Razem: 1.592.180

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 754.311.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

- zakup faksów 5.477,
- zakup niszczarek 9.292,
- zakup zasilacza awaryjnego do centrali telefonicznej 4.560,
- zakup kserokopiarek 40.626,
- zakup regałów przesuwanych do Wydziału Świadczeń Rodziny 56.657,
- zakup rzutnika multimedialnego 16.000.

Razem: 132.612

Referat Informatyki

- program działań informatycznych 571.699,
- zakup urządzeń i oprogramowanie zabezpieczające kryptograficznie 50.000.

Razem: 621.699

#### Rozdz. 75045 – KOMISJE POBOROWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.965	1.964
4120	Składki na FP	280	280
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.990	13.990
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909	909
4300	Zakup usług pozostałych	20.855	20.851
x	Ogółem:	37.999	37.994

#### Źródło finansowania

- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 37.994.

Środki wydatkowane na działalność Rejonowej Komisji Poborowej, w tym na:

- wynagrodzenie dla członków komisji poborowej i lekarskiej – 13.990 zł,
- składki na ZUS i FP – 2.244 zł,
- zakup materiałów biurowych, chemicznych, prasy – 909 zł,
- pozostałe usługi (badania specjalistyczne, czynsz, wyrób pieczęci, opłaty pocztowe i telefoniczne, itp.) – 20.851 zł.

#### Rozdz. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	342.400	300.238
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800	781
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.550	50.377
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100	8.979
4120	Składki na FP	1.360	1.279
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930	922
4300	Zakup usług pozostałych	1.330	1.323
4410	Podróże służbowe krajowe	13.030	11.833
4430	Różne opłaty i składki	900	782
X	Ogółem:	424.400	376.514

1. Dysponentem środków wydatkowanych z § 2820 jest Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. W 2006 r. przekazano środki dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg – na organizację zajęć dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 8.000,
- Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg – działania obejmujące organizację zajęć pozalekcyjnych dla elbląskich dzieci i młodzieży 15.000,
- Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg – działania mające na celu wsparcie publikacji o tematyce elbląskiej 12.000,
- Związku Inwalidów Wojennych RP w Elblągu – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 2.000,
- Związku Sybiraków w Elblągu – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 2.500,
- Stowarzyszenia Koło Pionierów Elbląga – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 1.400,
- Związku Korpusu Kombatantów RP Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 1.950,
- Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elblągu – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 1.800,
- Związku Kombatantów RP i BWP Koło Miejskie Nr 1 – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 2.600,
- Związku Kombatantów RP i BWP Koło Miejskie Nr 2 – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 2.400,
- Towarzystwa Miłośników Lwowa – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 2.000,
- Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych w Elblągu – Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku Osób Niepełnosprawnych 65.000,

- Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek – poprawa kondycji psychicznej i fizycznej kobiet po mastektomii 8.000,
- Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek – promocja zdrowia poprzez organizację konferencji o zasięgu ponadlokalnym dotyczącej edukacji zdrowotnej szeroko pojętej profilaktyki raka piersi oraz innych towarzyszących tej chorobie powikłań 10.000,
- Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych 15.000,
- Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „LAZARUS” – na działalność charytatywną 10.000,
- Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „LAZARUS” – program ograniczania skutków niepełnosprawności 17.729,
- Klubu Sportowego „Olimpia” – działania mające na celu wsparcie publikacji o tematyce elbląskiej 9.760,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w Elblągu – realizacja projektu „Od aktywności do kreatywności – działania na rzecz młodzieży” 9.170,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w Elblągu – realizacja projektu „Pokolenie przyszłości” 3.690,
- Fundacja Elbląg – aktywizacja elbląskich organizacji młodzieżowych 49.839,
- Stowarzyszenie Jantar – międzynarodowy festiwal folkloru Euroregionu Bałtyk 8.400,
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 7.000,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Elblągu – wsparcie osób niepełnosprawnych 25.000,
- Areoklub Elbląski – organizacja zajęć pozalekcyjnych elbląskich dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z warunkami szkolenia lotniczego oraz przygotowanie do szkolenia lotniczego, a także prowadzenie zajęć w pracowni modelarskiej 10.000,

Razem: 300.238

2. Wydatkowane środki w wysokości 76.276 zł związane są z wykonywaniem zadań związanych z egzekucją administracyjną. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń poborców – 60.635 zł,
- zakup wyposażenia dla poborców – 922 zł,
- dozór zajętego środka transportu – 1.323 zł,
- ryczałty samochodowe dla poborców – 11.833 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe – 782 zł,
- pozostałe – 781 zł.

#### Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232.571	218.308
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53.159	52.484
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	179.412	165.824

#### Rozdz. 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.325	34.831
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.780	2.780
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.767	6.718
4120	Składki na FP	967	957
4140	Wpłaty na PFRON	250	128
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	6.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.070	1.070
x	Ogółem:	53.159	52.484

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20.544,
- środki własne 31.940.

Środki zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### Rozdz. 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.640	68.520
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.950	3.713
4120	Składki na FP	730	529
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.550	28.150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.780	34.084
4300	Zakup usług pozostałych	28.062	27.420
4410	Podróże służbowe krajowe	3.700	3.408
x	Ogółem:	179.412	165.824

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 165.824.

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z wyborami samorządowymi.

Środki w wysokości 165.824 zł wydatkowano na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 68.520 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 4.242 zł,
- umowy zlecenia (z operatorami obsługi informatycznej oraz pracownikami biorącymi czynny udział przy organizacji i przeprowadzeniu wyborów) – 28.150 zł,
- zakup artykułów papierniczych i chemicznych – 34.084 zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, obsługa komisji wyborczych, koszty transportu, ogłoszenia – 27.420 zł,
- ryczałty samochodowe, bilety dla łączników – 3.408 zł.

#### Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
752		Obrona Narodowa	20.427	20.420
	75201	Wojska Lądowe	5.427	5.427
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15.000	14.993

#### Rozdz. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.413	3.413
3110	Świadczenia społeczne	2.014	2.014
X	Ogółem:	5.427	5.427

Środki zostały przeznaczone na wypłatę:

- rekompensat za utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy – 3.413 zł,
- opłaty czynszu za mieszkanie żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową – 2.014 zł.

#### Rozdz. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	14.993

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14.993.

Środki wydatkowane na:

- zabezpieczenie logistyczne szkolenia przedstawicieli gmin i powiatów: elbląskiego, bartoszyckiego, braniewskiego, lidzbarskiego – 4.993 zł,
- zabezpieczenie logistyczne szkolenia dyrektorów szpitali województwa warmińsko-mazurskiego – 10.000 zł.

#### Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.177.737	8.173.190
	75405	Komendy powiatowe Policji	49.900	49.900
	75406	Straż Graniczna	30.500	30.500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.733.710	6.732.894
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4.000	3.996
	75414	Obrona cywilna	132.860	131.525
	75416	Straż Miejska	1.088.067	1.085.680
	75495	Pozostała działalność	138.700	138.695

#### Rozdz. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9.900	9.900
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000	40.000
X	Ogółem:	49.900	49.900

Środki w wysokości 49.900 zł przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na:

- realizację programu „Bezpieczny Elbląg” – 9.900 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodu – 40.000 zł.

#### Rozdz. 75406 – STRAŻ GRANICZNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.500	30.500

Środki w wysokości 30.500 zł wydatkowane na zakup samochodu, oddanego w używanie dla Placówki Straży Granicznej w Elblągu.

#### Rozdz. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	526.324	526.283
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16.864	16.864
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.207	1.206
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i	4.480.000	4.480.000

	nadterminowych oraz funkcjonariuszy		
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	181.672	181.672
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	361.494	361.494
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.068	5.068
4120	Składki na FP	604	603
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.982	12.982
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	288.850	288.850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336.531	336.528
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	899	898
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	52.639	52.639
4260	Zakup energii	234.259	234.259
4270	Zakup usług remontowych	35.990	35.990
4280	Zakup usług zdrowotnych	39.088	39.088
4300	Zakup usług pozostałych	89.108	89.108
4410	Podróże służbowe krajowe	1.616	1.599
4430	Różne opłaty i składki	12.000	11.999
4440	Odpisy na zfs	765	764
4480	Podatek od nieruchomości	45.000	45.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	-
x	Ogółem:	6.733.710	6.732.894

#### Zatrudnienie

Limit etatów - 155 etatów  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2006 r. - 155 etatów

Średnie wynagrodzenie:

- funkcjonariusze – 2.411,00 zł,
- pracownicy cywilni – 1.478,94 zł.

Podwyżka płac od 01.01.2006 r. średnio 63,39 zł/osobę.

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.699.934,
- środki z GFOŚIGW 10.000,
- środki własne miasta 22.960.

W 2006 r. na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowane środki w wysokości 6.732.894 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.059.889 zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego – 82.904 zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego – 100.458 zł,
- gratyfikacje urlopowe – 220.445 zł,
- pomoc mieszkaniową – 71.520 zł,
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 26.666 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie – 15.332 zł,
- koszty delegacji do szkół, nauka – 8.022 zł,
- odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe – 936 zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie – 287.614 zł,
- jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku - 1.236 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, paliwo, środki łączności i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki) – 336.528 zł,
- zakup sprzętu informatycznego i sprzętu techniki specjalnej – 52.639 zł,
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę) – 234.259 zł,
- remonty i konserwację sprzętu – 35.990 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 39.088 zł,

- usługi bankowe, telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe i inne – 89.108 zł,
- zakup sprzętu do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii (zakup 2 mierników gazowych, 3 aparatów uciezkowych) - 10.000 zł,
- pozostałe wydatki – 60.260 zł.

#### Rozdz. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.996

Środki w wysokości 3.996 zł wydatkowano na zakup torby medycznej wraz z noszami ortopedycznymi dla OSP RW w Elblągu, w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg”.

#### Rozdz. 75414 – OBRONA CYWILNA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.000	6.000
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	525	525
4270	Zakup usług remontowych	9.900	9.882
4300	Zakup usług pozostałych	99.435	98.118
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000	13.000
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000	4.000
X	Ogółem:	132.860	131.525

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 17.879,
- środki własne 113.646.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – zakup nagród za udział w konkursach bezpieczeństwo ruchu drogowego w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” 6.000.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – przeprowadzenie szkolenia Formacji Obrony Cywilnej nt. „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia” 525.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – remont schronu typu IV pod SP Nr 18 9.882.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 98.118.

- zabezpieczenie logistyczne szkolenia przedstawicieli gmin i powiatów: elbląskiego, bartoszyckiego, braniewskiego i lidzbarskiego 2.475,
- utylizacja masek przeciwgazowych i sprzętu chemicznego 4.997,
- projekty zajęć pozalekcyjnych Program „Bezpieczny Elbląg – Komisja Bezpieczna Szkoła” 2.000,
- koszty zakwaterowania i żywienia policjantów Oddziału Prewencji z KW Policji w Olsztynie 2.412,
- koszty audycji radiowych i telewizyjnych w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” 1.200,
- zakup ulotek i materiałów edukacyjnych w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg” 3.294,
- sporządzenie raportu „O stanie bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” 81.740.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup siedmiu radiotelefonów w

urządzeniach włączających syreny na terenie m. Elbląga w systemie radiowym 13.000.

§ 6630 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst - dofinansowanie zakupu fantomu dziecka do nauki resuscytacji oddechowo – krążeniowej dla Szkoły Policealnej w Elblągu 4.000.

#### Rozdz. 75416 – STRAŻ MIEJSKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000	7.034
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.501	36.500
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.824	2.824
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	695.073	695.073
4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	53.867	53.867
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.196	132.184
4120	Składki na FP	17.251	17.250
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	6.322	6.322
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.988	64.714
4260	Zakup energii	5.827	5.826
4270	Zakup usług remontowych	15.600	15.600
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.180	1.122
4300	Zakup usług pozostałych	18.463	17.390
4410	Podróże służbowe krajowe	5.077	5.076
4430	Różne opłaty i składki	3.116	3.116
4440	Odpisy na zfsś	21.782	21.782
x	Ogółem:	1.088.067	1.085.680

#### Zatrudnienie

Limit etatów - 28,5 etatów  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2006 r. - 26,5 etatów

Średnie wynagrodzenie – 2.164,00 zł.  
Podwyżka płac od 01.01.2006 r. średnio 42,98 zł/et  
Wydatkowano kwotę 1.085.680 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 937.698 zł, które stanowią 86,37% wydatków, na utrzymanie jednostki – 126.200 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.782 zł.

#### Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	12.900	12.895
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.800	125.800
x	Ogółem:	138.700	138.695

Środki wydatkowano na:

- konserwację i przegląd systemu monitoringu wizyjnego ulic Elbląga – 12.895 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „System monitoringu wizyjnego Elbląga” – 125.800 zł.

#### Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

#### Rozdz. 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	210.000	164.187

Środki wydatkowano na prowizję dla:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z tytułu poboru podatku od posiadania psów – 23.890 zł,

- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu pobierania opłaty targowej – 140.297 zł.

#### Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	2.763.873	2.657.755
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.763.873	2.657.755

#### Rozdz. 75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	23.500	16.984
8060	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych RP wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego	691.000	690.459
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1.989.373	1.890.312
8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60.000	60.000
X	Ogółem:	2.763.873	2.657.755

§ 8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego-prowizja bankowa od udzielonych kredytów 16.984.

§ 8060 – Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych RP wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego 690.459.

Odsetki przekazane do Banku Gospodarstwa Krajowego, z tytułu zaciągniętych kredytów inwestycyjnych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 1.890.312.

Środki zostały wydatkowane na spłatę odsetek od:

- kredytu w rachunku bieżącym 28,
- kredytów i pożyczek inwestycyjnych 1.185.576,
- kredytu na spłatę zaciągniętych kredytów 395.272,
- kredytów na termomodernizację 309.436.

§ 8079 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 60.000.

Środki zostały wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczki:

- Rozbudowa systemu transportu publicznego; trakcja tramwajowa w Elblągu – 35.000 zł,
- Modrzewina – rozbudowa systemu informacji drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych – 25.000 zł.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	108.657.805	108.176.721
	80101	Szkoły podstawowe	32.564.153	32.443.218
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.406.935	2.403.337
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	389.301	386.844
	80104	Przedszkola	12.141.775	12.139.079
	80105	Przedszkola specjalne	552.802	551.420
	80110	Gimnazja	19.473.590	19.445.559
	80111	Gimnazja specjalne	2.240.623	2.233.029
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103.455	102.949

	80120	Licea ogólnokształcące	12.369.102	12.364.415
	80123	Licea profilowane	6.661.504	6.644.234
	80130	Szkoły zawodowe	15.413.705	15.160.450
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.225.044	1.225.003
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.879.960	1.877.842
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	55.069	54.899
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	234.847	233.431
	80195	Pozostała działalność	945.940	911.012
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19.771.720	19.498.210
	85401	Świetlice szkolne	6.160.308	6.020.686
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3.460.669	3.392.114
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2.199.471	2.197.505
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2.485.797	2.475.138
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.213.848	2.198.525
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	66.603	66.492
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.438.590	2.427.136
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	546.854	546.854
	85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	16.700	16.695
	85495	Pozostała działalność	182.880	157.065
		Ogółem:	128.429.525	127.674.931

Oświata rozpoczęła działalność w 2006 r. dysponując budżetem w wysokości 118.735.470 zł. W ciągu 2006 r. budżet został zwiększony o kwotę 9.694.055 zł i na dzień 31.12.2006 r. plan wynosi 128.429.525 zł, wykonanie zaś 127.674.931 zł, co stanowi 99,41%.

#### Źródła finansowania

- 1) subwencja oświatowa gminna 50.400.129,
- 2) subwencja oświatowa powiatowa 40.412.750,
- 3) dotacje, w tym: 3.526.739

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.558.243,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 476.211,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 387.200,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 123.360,
- dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 842.647,
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 131.392,
- dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 7.686,
- środki własne miasta 33.335.313.

Razem 127.674.931

Wydatki w dziale 801 i 854 związane były z utrzymaniem szkół i placówek oświatowych, finansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, zajęć

pozaekcyjnych i dodatkowych zajęć w ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się aby być”.

Przeprowadzane były także remonty kompleksowe budynków oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 4, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Nr 2. W ramach remontów bieżących wyremontowane zostały dachy Przedszkola Nr 13 i 24, częściowo dach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, dachy szkół mieszczących się w Miasteczku Szkolnym tj., Zespołu Szkół Turystyczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Handlowych, III LO oraz Bursy Szkolnej Nr 3, a także Zespołu Szkół Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 15.

Około 75% wydatków oświaty stanowił fundusz płac pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Od 1 stycznia 2006 r. wynagrodzenia zasadnicze wzrosły o 1,5%. Skutki wprowadzonych podwyżek wyniosły 1.090.641 zł.

Uchwała Nr XXVIII/709/06 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Elbląg określiła natomiast wysokość dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół, kierowników oraz nauczycieli.

W 2006 r. wzrósł dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy o 20 zł dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz o 40 zł dla nauczycieli – wychowawców gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Skutki wprowadzenia regulaminu wyniosły 420.625 zł.

O 1,5% wzrosło uposażenie pracowników administracji i obsługi. Skutki finansowe podwyżki w skali całego roku stanowią 273.138 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w 2006 r. z uwzględnieniem wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za usługę lat, dodatków funkcyjnych i motywacyjnych oraz wypłat o charakterze jednorazowym przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe	dyrektor	3.935
	z-ca dyrektora	3.720
	nauczyciel	2.674
	gł. księgowy	2.612
	administracja	2.006
	obsługa	1.465

Gimnazja	dyrektor	3.572
	z-ca dyrektora	3.413
	nauczyciel	2.439
	gł. księgowy	2.316
	administracja	2.071
	obsługa	1.394

Szkoły ponadgimnazjalne	dyrektor	4.052
	z-ca dyrektora	3.749
	nauczyciel	2.756
	gł. księgowy	2.597
	administracja	2.019
	obsługa	1.474

Przedszkola	dyrektor	3.094
	nauczyciel	2.215
	gł. księgowy	2.074
	administracja	1.787
	obsługa	1.401

Bursy	dyrektor	3.752
	nauczyciel	2.076
	gł. księgowy	2.475
	administracja	1.968
	obsługa	1.412

Pozostałe placówki (poradnie, sosw, placówki wychowania pozaszkolnego)	dyrektor	3.735
	z-ca dyrektora	3.829
	nauczyciel	2.549
	gł. księgowy	2.443
	administracja	1.831
	obsługa	1.407

## Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	286.100	286.099
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99.462	98.749
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.170.073	20.106.982
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.565.183	1.562.288
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.723.253	3.716.358
4120	Składki na FP	515.485	512.887
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.992	43.922
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523.253	519.046
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.172	2.528
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80.276	80.114
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.985	682
4260	Zakup energii	1.843.120	1.842.791
4270	Zakup usług remontowych	526.847	525.201
4280	Zakup usług zdrowotnych	14.644	14.076
4300	Zakup usług pozostałych	533.061	531.208
4307	Zakup usług pozostałych	4.438	2.382
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18.221	17.807
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	-
4410	Podróże służbowe krajowe	19.461	19.432
4417	Podróże służbowe krajowe	500	272
4427	Podróże służbowe zagraniczne	23.262	17.605
4430	Różne opłaty i składki	55.150	55.133
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.416.806	1.416.806
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.091.694	1.068.437
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.415	2.413
x	Ogółem:	32.564.153	32.443.218

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 607,39.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 200,71.

Średnioroczna liczba uczniów 7.741.

Średnioroczna liczba oddziałów 301.

Środki tego rozdziału przeznacza na prowadzenie 15 szkół podstawowych. W sześciu oddziałach sportowych zorganizowanych w Szkole Podstawowej Nr 9 i 11 uczniowie trenują piłkę ręczną i koszykówkę.

Dzieci niepełnosprawne realizują obowiązek szkolny w szkołach podstawowych Nr 4, 6, 14, 23, 25. Zorganizowano w nich 22 oddziały integracyjne. Aby stworzyć im jak najlepsze warunki SP Nr 6, 14 i 23 pozyskały z Europejskiego Funduszu Społecznego pomoce dydaktyczne ułatwiające kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi o łącznej wartości 273.346 zł oraz pracownię logopedyczne o wartości 21.745 zł każda.

Od września 2006 r. w klasach pierwszych wprowadzone zostały obowiązkowe 2 godziny języka angielskiego tygodniowo. Dotacja celowa wydatkowana na zajęcia od września do grudnia 2006 r. wyniosła 32.844 zł.

Uczniom z rodzin najuboższych rozpoczynających naukę w klasie pierwszej przekazano podręczniki w ramach rządowego Programu „Wyprawka szkolna”. Z tego rodzaju wsparcia skorzystało 271 uczniów. Na zakup podręczników wydatkowano ogółem 27.205 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 525.201 zł.

W ramach środków sklasyfikowanych w tym paragrafie przeprowadzono następujące prace remontowe:

Szkoła	Zakres prac	Kwota w zł
SP Nr 1	wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach obieralni i naprawa obieraczki, rolet	1.468
	wykonanie prac elektrycznych w salach komputerowych	3.383
	wymiana drzwi wejściowych PCV	627
SP Nr 6	wymiana wentylatorów w sali gimnastycznej	671
SP Nr 9	położenie parkietu na holu	13.000
	malowanie korytarza	4.955
	malowanie gabinetu	1.349
ZS Nr 1	remont hali sportowej (malowanie elewacji, remont łazienki i szatni)	10.501
	wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły	10.610
	remont kuchni – ułożenie glazury	3.844
SP nr 12	wymiana siatki ogrodzenia	1.001
	malowanie korytarza	10.000
	montaż okien	5.251
	montaż i uruchomienie centrali telefonicznej	781
	usunięcie awarii systemu dzwonienia	1.464
SP nr 14	wykonanie sieci komputerowej w bibliotece	2.098
SP Nr 15	wymiana instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej i bibliotece	2.910
	remont dachu	50.001
	malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w salach lekcyjnych	10.980
SP Nr 18	remont posadzek w salach lekcyjnych	10.500
SP Nr 19	remont świetlicy szkolnej	2.033
	remont sal lekcyjnych	5.034
	remont osłon na boisku szkolnym	5.696
X	Ogółem:	158.157

Pozostałe usługi remontowe związane były z koniecznością zlecenia przeglądów, konserwacji sprzętu, drobnych prac remontowych, napraw. Na ten cel wydatkowano kwotę 77.074 zł.

W paragrafie tym zostały ujęte środki, które nie wygasły z upływem roku 2006 r. tj.: 100.000 zł na remont węzła ciepłowniczego w SP Nr 12, 65.000 zł na naprawę dachu i wymianę stolarki okiennej ZS Nr 1 oraz 124.970 zł na remont dachu Zespołu Szkół Pijarskich. Środki te zostały pozyskane z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej.

Środki wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W 2006 r. Program Sokrates Comenius realizowały 3 szkoły podstawowe – SP Nr 19, 21 i 23.

**Szkoła Podstawowa Nr 19** – projekt „The green circle schools”. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele uczestniczyli z wizytą na Łotwie i Litwie. Zorganizowana została także wycieczka ekologiczna. Zakupy dotyczyły wyposażenia szkolnego ogrodu. Podsumowaniem realizowanych w ramach projektu działań było wydanie broszury. Na realizację programu wydatkowano kwotę 11.369 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 21** – projekt pn. „Kompas do kultur” w ramach którego nauczyciele uczestniczyli w wyjeździe do Helsinek, gdzie wspólnie z partnerami z 3 innych państw wymieniali doświadczenia zawodowe. Pozostałe wydatki projektu dotyczyły zakupu słowników j. angielskiego, materiałów do wykonania prac plastycznych oraz opłat pocztowych. Na realizację projektu wydatkowano 7.097 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 23** – projekt pod nazwą „Music and arts”. W ramach wydatkowanej kwoty 5.003 zł nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w

Grecji z udziałem nauczycieli z 8 innych państw. Celem projektu było przekazanie informacji na temat kultury danego państwa za pomocą „języka muzyki i sztuki”. Natomiast Szkoła Podstawowa Nr 8 otrzymała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” sprzęt o wartości 14.490 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.068.437 zł.

W 2006 r. została przeprowadzona:

- termomodernizacja SP Nr 4 przy ul. Mickiewicza. Koszt prac termomodernizacyjnych oraz robót towarzyszących wyniósł 1.010.488 zł. W ramach tej kwoty wykonano ocieplenie ścian, wymieniono instalacje centralnego ogrzewania, stolarkę okienną oraz zmodernizowano izolacje przeciwwilgociową,
- wykonano także dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boiska sportowego przy SP Nr 9 i Gimnazjum Nr 1. Sporządzenie opracowania wyniosło – 16.206 zł,
- SP Nr 23 w ramach likwidacji barier architektonicznych przeprowadziła modernizację pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych. Kwota 41.743 zł została wydatkowana na wymianę podłóg i drzwi w salach lekcyjnych, przy wejściu głównym ułożono terakotę. Ponadto wyremontowane zostały 3 sanitariaty pod kątem przystosowania do potrzeb niepełnosprawnych uczniów. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostało ujęte na odrębnym rachunku pozabudżetowym.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.413 zł.

- SP Nr 16 – zakup komputera – 2.413 zł.

Ponadto samorząd dotuje szkołę publiczną prowadzoną przez Zakon Ojców Pijarów. W 2006 r. dotacja w tym rozdziale wyniosła – 286.099 zł.

## Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.641	1.641
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.778.822	1.778.809
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.700	134.699
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.218	316.204
4120	Składki na FP	42.215	42.187
4220	Zakup środków żywności	71.626	68.084
4300	Zakup usług pozostałych	4.200	4.200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.513	57.513
X	Ogółem:	2.406.935	2.403.337

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 57,54.  
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 1.  
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 10.  
Średnioroczna liczba uczniów 200.  
Średnioroczna liczba oddziałów 17.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na działalność 2 szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci skierowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne do kształcenia specjalnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń pracowników.



## Rozdz. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304.529	302.773
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.564	21.563
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.532	54.914
4120	Składki na FP	7.676	7.594
X	Ogółem:	389.301	386.844

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 13,12.

Średnioroczna liczba uczniów 297.

Średnioroczna liczba oddziałów 13.

W I półroczu oddziały przedszkolne funkcjonowały przy sześciu szkołach podstawowych. Dodatkowo od września utworzono zerówkę przy SP Nr 8 i 9 i obecnie funkcjonuje 8 szkół z oddziałami przygotowującymi sześciolatkę do rozpoczęcia nauki.

## Rozdz. 80104 – PRZEDSZKOLA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9.986.247	9.986.247
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.154.768	2.152.832
4300	Zakup usług pozostałych	760	-
X	Ogółem:	12.141.775	12.139.079

### PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

Przychody				Rozchody			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27.984	31.191	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.867	25.871
0830	Wpływy z usług	3.239.235	3.111.083	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.901.902	7.876.959
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653.332	633.046
0920	Pozostałe odsetki	1.593	3.384	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.459.524	1.442.604
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.944	9.748	4120	Składki na FP	205.178	202.042
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.852	8.318	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.371	29.941
2510	Dotacja podmiotowa otrzymana przez zakład budżetowy	9.986.247	9.986.247	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403.378	361.098
				4220	Zakup środków żywności	980.492	945.640
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.334	16.793
				4260	Zakup energii	740.531	720.421
				4270	Zakup usług remontowych	200.505	166.173
				4280	Zakup usług zdrowotnych	10.187	9.707
				4300	Zakup usług pozostałych	280.706	267.900
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	10.959	8.551
				4410	Podróże służbowe krajowe	11.705	10.569
				4430	Różne opłaty i składki	12.545	11.289
				4440	Odpisy na zfsś	583.933	583.933
X	Pokrycie amortyzacji	-	126.187	X	Odpisy amortyzacji	-	126.187

X	Inne zwiększenia	1.444	3.513	X	Inne zmniejszenia	-	1.903
X	Razem:	13.271.299	13.279.679	X	Razem:	13.538.449	13.440.627
X	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd.	-93.753	-93.753	X	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	-360.903	-254.701
X	Ogółem:	13.177.546	13.185.926	X	Ogółem:	13.177.546	13.185.926

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 189,46.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 38,28.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 133,52.

Średnioroczna liczba dzieci 2.384.

Gmina Miasto Elbląg jest organem prowadzącym dla 21 przedszkoli. Programy przedszkolne dostosowane są do potrzeb dzieci w wieku 3 – 6 lat. Dużą wagę zwraca się na opiekę wychowawczą dzieci niepełnosprawnych, umożliwiając im kontakt z rówieśnikami pełnosprawnymi w grupach integracyjnych, które funkcjonują w Przedszkolu Nr 15 i 19.

Dla przedszkolaków pochodzących ze środowisk o niskich dochodach zorganizowano nieodpłatne zajęcia w ramach podstawy programowej.

Zainteresowaniem cieszyły się również nieodpłatne zajęcia odbywające się w soboty dla dzieci nie objętych wychowaniem przedszkolnym. W ciągu roku uczestniczyło w nich średnio 114 najmłodszych.

Wydatki tego rozdziału dotyczą funduszu płac oraz opłat za media oraz dokształcania zawodowego nauczycieli. Kwota wydatkowana na dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych wyniosła 20.109 zł, z różnych form doskonalenia skorzystało 146 nauczycieli przedszkoli.

W 2006 r. wykonany został remont dachu Przedszkola Nr 13 oraz dach Przedszkola Nr 24 Ponadto przedszkola przeznaczyły środki na poprawę estetyki bazy materialno-dydaktycznej.

Przedszkole	Zakres robót	Kwota
P-le Nr 3	- tapetowanie i naprawa linoleum	750
	- renowacja placu zabaw	400
	- naprawa kominów	5.000
P-le Nr 5	- malowanie pomieszczeń	733
	- remont chodnika i części elewacji budynku przedszkola	2.928
P-le Nr 10	- wymiana terakoty w pomieszczeniach gospodarczych	2.335
	- cyklinowanie parkietu w sali dydaktycznej	1.586
	- montaż systemu alarmowego	420
P-le Nr 11	- montaż okien w sali dydaktycznej	1.771
	- remont dachu	47.000
P-le Nr 14	- wymiana ogrodzenia wokół terenu przedszkola	2.306
P-le Nr 15	- malowanie pomieszczenia dydaktycznego	314
P-le Nr 17	- wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu kuchennym i gospodarczym	5.576
	- wymiana drzwi	1.900
P-le Nr 18	- materiały do remontu łazienek, kuchni, magazynu i klatki schodowej przedszkola	3.081
	- wymiana 6 okien w sali dydaktycznej	8.800
P-le Nr 21	- remont podłogi w sali dziecięcej	3.531
	- naprawa parkietu w 3 salach dydaktycznych i sali ruchu	3.355
P-le Nr 24	- remont dachu	24.738
P-le Nr 31	- remont sali dydaktycznej	15.858
P-le Nr 33	- wymiana stolarki okiennej w szatniach personelu, łazience, zabudowa ścian w sali rytmicznej oraz montaż drzwi	1.513
	- remont komina	4.428
	- remont balkonu	400
X	Razem	138.723

Dla 7 przedszkoli niepublicznych przekazano w 2006 r. dotacje w wysokości 2.152.832 zł.

## Rozdz. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589	493
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.346	375.346
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.940	24.939
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.600	69.600
4120	Składki na FP	8.900	8.870
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.560	1.560
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.618	7.599
4220	Zakup środków żywności	12.700	11.819
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	193
4260	Zakup energii	17.000	16.999
4270	Zakup usług remontowych	1.000	999
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	359
4300	Zakup usług pozostałych	5.750	5.554
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	439	431
4410	Podróże służbowe krajowe	711	710
4430	Różne opłaty i składki	282	282
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.667	25.667
X	Razem	552.802	551.420

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 9,06.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 1,50.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 7,50.

W Przedszkolu Specjalnym funkcjonują 3 oddziały. Uczęszczają do nich dzieci niepełnosprawne umysłowo oraz dzieci z autyzmem – łącznie 24 wychowanków. Środki finansowe w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na wynagrodzenia nauczycieli rehabilitantów, logopedów, psychologów i pracowników niepedagogicznych oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością placówki.

## Rozdz. 80110 – GIMNAZJA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	387.642	386.826
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.792	4.307
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.103	53.968
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.210.258	12.210.257
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	906.427	906.424
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.248.519	2.248.518
4120	Składki na FP	311.577	311.577
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.140	34.440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286.731	286.679
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.971	4.872
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.426	52.396
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.612	1.551
4260	Zakup energii	883.673	881.824
4270	Zakup usług remontowych	334.862	334.162
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.143	2.142
4300	Zakup usług pozostałych	397.436	394.425
4307	Zakup usług pozostałych	17.059	15.372
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17.291	16.669
4410	Podróże służbowe krajowe	9.130	9.110
4427	Podróże służbowe zagraniczne	58.326	43.705
4430	Różne opłaty i składki	14.046	14.046
4437	Różne opłaty i składki	43	43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846.762	846.762
4950	Różnice kursowe	135	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.272	363.272
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.214	22.212
X	Ogółem:	19.473.590	19.445.559

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 414,35.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 92,25.

Średnioroczna liczba dzieci 4.787,50.

Średnioroczna liczba oddziałów 167,50.

Ze środków niniejszego rozdziału finansowana jest działalność 9 gimnazjów. W Gimnazjum Nr 1, 6 i 7 zorganizowano oddziały integracyjne, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni wymagający specjalnych potrzeb edukacyjnych.

W Gimnazjum Nr 1, 4 i 5 funkcjonują klasy sportowe o profilu piłki ręcznej, koszykówki oraz lekkiej atletyki.

Dla gimnazjalistów przejawiających zainteresowanie żeglarsstwem zorganizowane zostały zajęcia pod nazwą „Żeglowanie szkołą życia”. Ich celem jest poszerzenie wiedzy i zręczności żeglarskich oraz umiejętności korzystania z akwenów wodnych. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone były w Ośrodku Wodnym „Bryza”. W 2006 r. na ten cel wydatkowano kwotę 4.307 zł.

Środki wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej:

Program Sokrates – Comenius realizowało Gimnazjum Nr 3, 7 i 8.

**Gimnazjum Nr 3** – realizowało program „Sztuka bycia przyjaciółmi: nauczmy się nawzajem”. Wymiana młodzieży towarzysząca realizacji projektu przyczyniła się do poznania kultury i sztuki państw uczestniczących w programie poprzez zajęcia literackie, plastyczne i inne. Wydatki dotyczyły kosztów wizyty roboczej we Włoszech, kursu języka angielskiego dla nauczycieli oraz zakupu materiałów biurowych, usług fotograficznych i transportowych. Na realizację projektu wydatkowano kwotę – 16.004 zł.

**Gimnazjum Nr 7** – realizowało projekt pn. „Ścieżki do Europy”. Elementem projektu były wizyty robocze uczniów i nauczycieli w Niemczech i Grecji. Projekt ma na celu zapoznanie się z tradycją, historią innych państw, a przede wszystkim integrację młodzieży. W programie uczestniczyło 75 uczniów i 4 nauczycieli. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i usług oraz delegacji zagranicznych. Na realizację projektu wydatkowano kwotę – 26.640 zł.

**Gimnazjum Nr 8** – realizowało projekt „Tradycja i nowoczesność”. Projekt dotyczył porównywania systemów nauczania z innymi krajami i wiązał się z wymianą młodzieży. Środki wydatkowano na zakup biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych, materiałów, książek, filmów edukacyjnych oraz ubezpieczenie. Na realizację projektu wydatkowano kwotę – 22.899 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 334.162 zł.

W ramach tego paragrafu w gimnazjach zostały przeprowadzone prace remontowe:

Szkoła	Zakres prac remontowych	Kwota w zł
Gimnazjum Nr 1	- wykonanie okratowania w pomieszczeniu nauczycieli	1.940
	- malowanie korytarza oraz poszerzenie ciągu komunikacyjnego	15.279
Gimnazjum Nr 2	- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	4.690
	- budowa łazienki dla dziewcząt	21.900
Gimnazjum Nr 5	- szklenie okien szkłem bezpiecznym	1.148
	- cyklowanie i lakierowanie parkietu Sali gimnastycznej	16.045
Gimnazjum Nr 6	- wykonanie instalacji elektrycznej w otrzymanej pracowni komputerowej	4.880

Gimnazjum Nr 7	- wykonanie i montaż zadaszeń	6.661
	- cyklinowanie i naprawa parkietu	2.000
Gimnazjum Nr 9	- wymiana oświetlenia w gabinetach lekcyjnych i badania instalacji elektrycznej i odgromowej	16.287
	- wymiana stolarki w holu wejściowym szkoły	4.560
X	Ogółem	95.390

W tym paragrafie zostały ujęte środki, które nie wygały z upływem roku 2006, tj., 65.000 zł na naprawę dachu i wymianę stolarki okiennej w ZS Nr 1 oraz 124.970 zł na remont dachu Zespołu Szkół Pijarskich. Środki w wysokości 48.802 zł zostały wydatkowane na konserwację i naprawy bieżące placówek.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 363.272 zł

- Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 2, 5 i 9 (opracowane zostały audyty energetyczne, projekty budowlane ocieplenia budynków, opracowania kolorystyki budynków) – 287.432 zł (w tym środki niewygasające 189.792 zł),
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących – 59.370 zł,
- Gimnazjum Nr 5 - budowa boisk sportowo-rekreacyjnych (opracowanie dokumentacji) – 16.470 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 22.212 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup zestawu komputerowego – Gimnazjum Nr 2 – kwota 2.923 zł,
- zakup obieraczki – Gimnazjum Nr 2 – 4.509 zł,
- zakup kserokopiarki - Gimnazjum Nr 6 - kwota 6.500 zł,
- zakup zestawu komputerowego – Gimnazjum Nr 6 – 2.500 zł,
- zakup monitora – ZS Nr 1 – 1.030 zł,
- zakup dwóch zestawów komputerowych – ZS Nr 1 – 4.750 zł.

#### Rozdz. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.000	22.959
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.270.000	1.269.999
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.145	97.145
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.370	231.352
4120	Składki na FP	31.000	30.976
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.300	59.958
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.805	3.805
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300	1.299
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40	40
4260	Zakup energii	173.624	170.796
4270	Zakup usług remontowych	48.712	48.665
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.951	2.951
4300	Zakup usług pozostałych	57.919	55.834
4307	Zakup usług pozostałych	763	763
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	1.406
4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.195
4427	Podróże służbowe zagraniczne	17.768	17.767
4430	Różne opłaty i składki	500	393
4437	Różne opłaty i składki	4.775	4.775
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206.351	206.351
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.300	3.300
x	Ogółem:	2.240.623	2.233.029

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 37,10.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 3,75.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 6,25.

Średnioroczna liczba dzieci 166.  
Średnioroczna liczba oddziałów 14.

Gimnazjum dla dzieci skierowanych do kształcenia specjalnego funkcjonuje w SOSW Nr 1.

Środki przeznaczają się na wynagrodzenia pracowników i wydatki rzeczowe.

Na realizację programu Socrates Comenius SOSW Nr uzyskał i 1 wydatkował kwotę 27.150 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 48.665 zł  
W placówce przeprowadzono następujące prace:

- wymiana okien – 17.080 zł,
- ułożenie posadzek antypoślizgowych – 13.476 zł,
- remont kuchni i biblioteki szkolnej – 8.750 zł,
- malowanie 2 sal lekcyjnych – 3.673 zł.

Pozostałe środki w wysokości 5.686 zł zostały przeznaczone na przeglądy, konserwacji oraz drobne prace remontowe.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.300 zł

- zakup zestawu komputerowego - SOSW Nr 1 - 3.300 zł.

#### Rozdz. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	103.455	102.949

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty samorząd pokrywa koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których droga z domu do szkoły przekracza od 3 do 4 kilometrów. W 2006 r. z dowozu korzystało średnio 125 dzieci.

#### Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309.700	306.302
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.827	27.773
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.665.668	7.665.668
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572.958	572.873
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.374.523	1.374.523
4120	Składki na Fundusz Pracy	191.804	191.804
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.160	7.160
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236.256	236.253
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.845	5.818

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.050	36.041
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.636	1.599
4260	Zakup energii	486.423	486.419
4270	Zakup usług remontowych	385.810	385.643
4280	Zakup usług zdrowotnych	777	777
4300	Zakup usług pozostałych	236.438	236.076
4307	Zakup usług pozostałych	14.885	14.852
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.083	13.026
4410	Podróże służbowe krajowe	9.766	9.552
4427	Podróże służbowe zagraniczne	13.115	13.028
4430	Różne opłaty i składki	14.429	14.429
4437	Różne opłaty i składki	200	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403.715	403.715
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357.034	357.034
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.850
X	Ogółem:	12.369.102	12.364.415

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 234,56.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 22,75.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 38,58.

Średnioroczna liczba uczniów 2.845.

Średnioroczna liczba oddziałów 90.

Środki tego rozdziału przeznaczone są na działalność liceów ogólnokształcących oraz uzupełniających liceów ogólnokształcących.

Środki wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

**Zespół Szkół Ogólnokształcących** – realizował projekt „Czy potrzebujemy nowej szkoły w Europie.” Jak powinna szkoła reagować na wyniki badań, przeprowadzonych w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) i rozszerzeniem na Wschód. Celem badania jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych. Podobnie jak Gimnazjum Nr 8 projekt dotyczył badania systemów nauczania z innymi krajami i wiązał się z wymianą licealistów. Środki wydatkowane na zakup biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych, kamery cyfrowej i ubezpieczenie. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 24.749 zł.

**IV Liceum Ogólnokształcące** – realizuje trzyletni program ekologiczny pod nazwą „Szkoły zielonego koła”. Projekt zajmuje się edukacją ekologiczną młodzieży. Wydatki realizowane w 2006r. obejmowały koszty wyjazdu na Łotwę, zakup wyposażenia do ogrodu, materiałów biurowych oraz usług fotograficznych. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 10.748 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 385.643 zł

W liceach zrealizowano następujące prace remontowe:

Nazwa Szkoły	Zakres prac	Kwota w zł
ZSO	- wykonanie instalacji elektrycznej w gabinetach	17.768
	- wymiana okien w sali gimnastycznej	61.163
	- remont podłogi w sali dydaktycznej	7.050
	- wykonanie podestu w auli i naprawa dachu nad aulą	7.476
	- naprawa attyki od strony ul. Pocztovej	1.183
	- malowanie sal dydaktycznych	9.346
	- naprawa części dachu budynku szkoły	1.914
ZSO Nr 2	- wykonanie zasilania i przebudowa instalacji na korytarzu	366
	- remont toalety	24.400
	- wymiana sieci elektrycznej w pracowni komputerowej	2.940
III LO	- remont dachu	60.000
	- wymiana stolarki okiennej	10.822
	- remont ogrzewania	3.257
	- malowanie korytarza	2.644
IV LO	- roboty posadzkarskie w salach dydaktycznych	12.376
	- remont ogrodzenia	43.584
X	Razem	266.289

Pozostałą kwotę w wysokości 59.354 zł szkoły przeznaczyły na naprawy, konserwacje sprzętu oraz przeglądy.

W wyniku podjętej przez Radę Miejską uchwały w sprawie środków, które nie wygasają z upływem 2006 r. III LO została przyznana kwota 60.000 zł, na remont dachu. Środki te elbląski samorząd pozyskał z rezerwy Ministra

Edukacji Narodowej. Termin wykonania zadania upływa 30 czerwca 2007 r.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 357.034 zł

Termomodernizacja IV LO (wykonano instalację deszczową, elektryczną i gazową) – 349.348 zł

Wykonanie parkingu dla rowerów – ZSO Nr 2 – 7.686 zł.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.850 zł

Zakup rzutnika multimedialnego – ZSO Nr 2 – 3.850 zł.

## Rozdz. 80123 – LICEA PROFILOWANE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48.958	45.153
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.628	15.593
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.437.518	4.437.057
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378.040	378.037
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816.371	816.287
4120	Składki na FP	112.145	111.979
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.830	16.664
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.001	66.244
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.082	28.983
4260	Zakup energii	269.500	269.499
4270	Zakup usług remontowych	126.487	126.485
4300	Zakup usług pozostałych	71.750	69.404
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.402	4.218
4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	4.498
4430	Różne opłaty i składki	12.793	12.634
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241.499	241.499
X	Ogółem:	6.661.504	6.644.234

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 141,14.

Średnioroczna liczba uczniów 1.514.

Średnioroczna liczba oddziałów 56.

Środki tego rozdziału przeznaczone są na kształcenie młodzieży w 3 – letnich liceach profilowanych. Szkoły oferują zdobywanie wiedzy i umiejętności w profilach ustalonych w oparciu o zapotrzebowanie rynku pracy: ekonomiczno-administracyjnym, usługowo-gospodarczym, transportowo-spedycyjnym.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 126.485 zł

Nazwa szkoły	Zakres prac	Kwota w zł
Zespół Szkół Mechanicznych	- remont dachu	60.994
	- wymiana okien	1.360
	- położenie terakoty	3.620
	- malowanie klatki schodowej i korytarzy	4.000
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	- wymiana przewodów elektrycznych	1.563
	- roboty elektryczne	47.724
X	- prace elektryczne w pracowni multimedialnej	2.440
	Razem	121.701

Pozostałą kwotę 4.784 zł stanowią drobne prace konserwatorskie.

## Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	416.603	416.603
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520.935	478.206
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.003	37.966
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.853.333	8.853.309
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654.892	654.891

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.581.316	1.581.311
4120	Składki na FP	216.080	216.079
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.730	14.730
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.602
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273.766	271.903
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	84.982	84.982
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	41.904	34.560
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.417	4.539
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.655	33.637
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.080	1.080
4260	Zakup energii	891.638	891.572
4270	Zakup usług remontowych	492.781	492.736
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.190	1.185
4300	Zakup usług pozostałych	276.250	275.169
4301	Zakup usług pozostałych	32.256	32.256
4302	Zakup usług pozostałych	20.909	13.460
4307	Zakup usług pozostałych	73.128	59.376
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.112	15.876
4410	Podróże służbowe krajowe	14.404	14.391
4417	Podróże służbowe krajowe	95	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.152	1.151
4427	Podróże służbowe zagraniczne	13.323	8.112
4430	Różne opłaty i składki	26.914	26.914
4431	Różne opłaty i składki	367	367
4432	Różne opłaty i składki	125	122
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639.683	639.683
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	271	271
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4952	Różnice kursowe	411	411
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000	-
X	Ogółem:	15.413.705	15.160.450

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 289,86.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 45,75.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 84,46.

Średnioroczna liczba uczniów 3.569.

Średnioroczna liczba oddziałów 130.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność szkół zawodowych, zasadniczych i policealnych funkcjonujących w ramach zespołu szkół oraz Warsztatów Szkolnych, które organizują praktyczną naukę zawodu dla uczniów zespołu Szkół Gospodarczych.

Uczniowie kształcący się w tego typu szkołach zdobywają kwalifikacje zawodowe. W technikach dodatkowo młodzież ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Środki wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z programu Phare i Sokrates – Comenius

**Zespół Szkół Gospodarczych** – baza dydaktyczna wzbogaciła się o 14 – stanowiskową modelową pracownię technologiczną, w której uczniowie zdobywają zawód kucharza oraz technika żywienia i gospodarstwa domowego. Nowoczesny sprzęt i urządzenia gastronomiczne pozwoliły na stworzenie pracowni odpowiadającej standardom europejskim. „Pracownia marzeń” została sfinansowana w 75% ze środków Programu Phare. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 166.158 zł.

**Zespół Szkół Ekonomicznych** – program „Uczniowie zdolni. Rozpoznawanie, mierzenie i rozwijanie zdolności uczniów”. W ramach realizacji projektu młodzież uzdolniona humanistycznie, artystycznie i medialnie uczestniczyła w spotkaniach studyjnych. Wydatki dotyczyły wyjazdu do Estonii i Turcji, kursu językowego dla uczniów oraz zakupu materiałów biurowych i książek. Projekt realizowany w ramach programu Sokrates – Comenius. Koszt zadania 27.991 zł.

**Zespół Szkół Technicznych** – program „Angielski – moja przepustka do Europy”. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych we Włoszech. Wizyta poprzedzona była kursem języka włoskiego. Wydatki obejmowały koszty delegacji, transportu oraz zakupu książek do nauki języka. Projekt realizowany w ramach programu Sokrates – Comenius. Koszt zadania 29.873 zł.

**Zespół Szkół Gospodarczych** – program „Wokół ryby. Gastronomia wysokiej jakości dla przyszłych europejskich restauratorów” Projekt miał na celu propagowanie spożycia ryb. W związku z tym zorganizowano konkursy, na których zaprezentowano różnego rodzaju potrawy z ich wykorzystaniem. Środki przeznaczone na zakup podgrzewacza, materiałów informacyjnych i artykułów papierniczych. Projekt realizowany w ramach programu Sokrates – Comenius. Koszt zadania 2.489 zł.

**Zespół Szkół Handlowych** – program „Leonardo da Vinci” – młodzież odbywała praktyki we Francji. Wyjazd poprzedził kurs języka francuskiego. Wydatki dotyczyły kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia oraz zarządzania i kontroli projektu. Projekt realizowany w ramach programu Sokrates – Comenius. Koszt zadania 16.356 zł.

W rozdziale tym sklasyfikowane zostały również wydatki na dokształcanie nauczycieli Warsztatów Szkolnych w kwocie 500 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 492.736 zł.

W szkołach przeprowadzono następujące prace remontowe:

Nazwa szkoły	Zakres robót	Kwota w zł
Zespół Szkół Ekonomicznych	- naprawa dachu	30.372
	- remont podłóg	7.500
Zespół Szkół Handlowych	- remont dachu	60.385
	- wykonanie instalacji komputerowej	10.614
	- malowanie korytarzy i sal lekcyjnych	14.457
	- remont elewacji i okienek piwnicznych	3.900
	- remont sali komputerowej	5.173
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	- montaż drzwi	600
	- wymiana stolarki okiennej	26.900
	- wykonanie instalacji w pracowni komputerowej	1.517
Zespół Szkół Gospodarczych	- wykonanie wyciągu wentylacyjnego	2.135
	- wykonanie instalacji elektrycznej	1.000
	- wymiana okien	4.924
Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich	- remont pomieszczeń dydaktycznych po zalaniu pomieszczeń	28.816
	- wymiana części pokrycia dachowego z dachówki karpówki	65.420
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	- naprawa dachu	8.190
	- modernizacja systemu bezpieczeństwa	8.500
Zespół Szkół Technicznych	- wymiana okien	2.180
	- wymiana drzwi	2.304
x	Razem	284.887

Ponadto w wyniku podjętej przez Radę Miejską uchwały w sprawie środków, które nie wygasają z upływem 2006 r. Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespołowi Szkół Turystyczno-Hotelarskich zostały przyznane środki w łącznej wysokości 170.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dachów. Środki te elbląski samorząd pozyskał z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej. Zadanie zostanie zrealizowane do końca czerwca 2007 r.

Pozostałą kwotę w wysokości 37.849 zł przeznaczono na drobne prace remontowe, naprawy, konserwacje środków trwałych oraz przeglądy techniczne.

W ramach tego rozdziału samorząd udziela dotacji podmiotowej zakładowi budżetowemu – Warsztaty Szkolne. Placówka organizuje zajęcia praktyczne dla uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych. Ponadto organizuje i obsługuje różnego rodzaju uroczystości miejskie oraz zajmuje się sprzedażą wyrobów.

### Warsztaty Szkolne

Przychody				Rozchody			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	190.000	173.399	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.220	2.220
0920	Pozostałe odsetki	50	32	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.730	323.668
0970	Wpływy z różnych dochodów	16.800	16.523	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.053	23.917
Przychody				Rozchody			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	416.603	416.603	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.874	59.763
				4120	Składki na FP	8.487	8.412
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.730	9.730
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.180	26.178
				4220	Zakup środków żywności	80.008	80.008
				4270	Zakup usług remontowych	43.800	43.778
				4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135
				4300	Zakup usług pozostałych	16.500	16.333
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	838
				4410	Podróże służbowe krajowe	685	682
				4430	Różne opłaty i składki	880	876
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.360	19.354
X	Pokrycie amortyzacji	-	2.585	X	Odpisy amortyzacji	-	2.585
X	Razem:	623.453	609.142	X	Razem:	616.482	618.477
X	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd.	-3.971	-3.971	X	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	3.000	-13.306
X	Ogółem:	619.482	605.171	X	Ogółem:	619.482	605.171

Średnie wynagrodzenie w 2006 r.  
Nauczyciele 2.895,77 zł  
Administracja i obsługa 1.354,45 zł  
Podwyżka płac od 01.01.2006 r. średnio na etat  
Nauczyciele 23,57 zł/et  
Administracja i obsługa 138,00 zł/et

Źródłem przychodu są:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów działu gastronomicznego – 173.399 zł,
- pozostałe przychody (robocizna) – 16.523 zł,
- odsetki bankowe – 32 zł,
- dotacja z budżetu – 416.603 zł.

Na działalność warsztatów w 2006 r. wydatkowano kwotę 615.892 zł, w tym na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 425.490 zł,
- środki bhp – 2.220 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, druki, prasa, środki czystości, książki) – 26.178 zł,
- zakup środków żywności – 80.008 zł,
- zakup usług remontowych (przeład gazu, naprawa oświetlenia i urządzeń, remont kuchni) – 43.778 zł,
- zakup usług pozostałych (robocizna uczniów, magiel, przeład samochodu, koszty bankowe, telefon, usługi ksero) – 16.333 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 838 zł,
- delegacje – 682 zł,

- różne opłaty i składki – 876 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 135 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19.354 zł.

### Rozdz. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950.639	950.629
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.605	74.605
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.500	175.484
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.300	24.285
X	Ogółem:	1.225.044	1.225.003

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 35,10.  
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 1.  
Średnioroczna liczba uczniów 157.  
Średnioroczna liczba oddziałów 13.

Kształcenie młodzieży wymagającej specjalnych metod pracy odbywa się w szkole zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1. Szkoła kształci uczniów w zawodzie kucharz, tapicer, krawiec i kaletnik. Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

### Rozdz. 80140 - CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	421.018	421.018
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.075	3.075
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885.830	885.830
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.966	72.964
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.723	146.723
4120	Składki na FP	20.785	20.785
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.060	62.987
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.052	31.050
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5.600	5.596
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4241	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	83.130	83.130
4260	Zakup energii	37.340	37.340
4270	Zakup usług remontowych	8.347	8.336
4300	Zakup usług pozostałych	32.870	32.869
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	708
4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.079
4430	Różne opłaty i składki	5.350	5.346
4431	Różne opłaty i składki	845	845
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.161	58.161
X	Ogółem:	1.879.960	1.877.842

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 42,07.  
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 8.  
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 7.  
Średnioroczna liczba dzieci 687.  
Średnioroczna liczba oddziałów 21.

Centrum Kształcenia Ustawicznego oferuje kształcenie osób dorosłych. Placówka dysponuje nowoczesną pracownią symulacyjną umożliwiającą kształcenie przyszłych pracowników w branży ekonomiczno-administracyjnej.

Środki wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.  
Centrum Kształcenia Ustawicznego – wyposażona została pracownia komputerowa do kształcenia słuchaczy w zawodzie technik informatyk w zakresie multimedialnych i

grafiki komputerowej. Sprzęt zakupiony został w ramach realizacji projektu pod nazwą „Konkurencyjna młodzież”. W omawianym rozdziale zostały sklasyfikowane środki Programu Phare stanowiące 75% wartości projektu tj. 83.974 zł. Pozostałe 25% wydatku projektu zostało zrealizowane w ramach utworzonego przez placówkę rachunku dochodów własnych.

W rozdziale tym ujęto również kwotę 750 zł, która została wydatkowana na doszkadzanie nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 8.336 zł

Środki w wysokości 4.602 zł zostały przeznaczone przez CKU na wycykinowanie i polakierowanie podłóg w dwóch salach dydaktycznych. Pozostałą kwotę w wysokości 3.734 zł przeznaczono na naprawy i konserwacje środków trwałych.

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 421.018 zł.

### Centrum Kształcenia Praktycznego

Jest placówką oświatową zajmującą się kształceniem zawodowym uczniów. Dysponuje pracownikami o nowoczesnych technologiach. Jako zakład budżetowy organizuje kursy spawalnicze, komputerowe, auto CAD oraz językowe. Działająca w ramach Centrum stacja kontroli pojazdów świadczy usługi w zakresie badań diagnostycznych, montażu instalacji gazowych oraz napraw samochodowych.

Przychody				Rozchody			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	330.000	298.437	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.811	3.811
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	55.000	54.505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411.044	411.043
0920	Pozostałe odsetki	200	586	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.260	29.258
0970	Wpływy z różnych dochodów	53.280	53.280	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.900	77.899
2510	Dotacja podmiotowa otrzymana przez zakład budżetowy	421.018	421.018	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.970	9.968
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.942	48.942
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.437	116.194
				4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	304	304
				4260	Zakup energii	61.914	61.913
				4270	Zakup usług remontowych	2.033	2.033
				4300	Zakup usług pozostałych	56.580	56.579
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.560	1.560
				4410	Podróże służbowe krajowe	2.063	2.063
				4430	Różne opłaty i składki	4.625	4.625
				4440	Odpisy na zfsś	31.695	31.695
				4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.577	1.577
X	Pokrycie amortyzacji	-	282.514	X	Odpisy amortyzacji	-	282.514
X	Razem:	859.498	1.110.340	X	Razem:	875.715	1.141.978

	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd.	-14.024	-14.024	X	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	-30.241	-45.662
X	Ogółem:	845.474	1.096.316	X	Ogółem:	845.474	1.096.316

Limit etatów – 23,00  
Wykonanie – 20,46

Średnie wynagrodzenie w 2006 r. – 1.674,18 zł.  
Podwyżka płac od 01.01.2006 r. wyniosła średnio na etat 38,05 zł.

Źródłem przychodu są:

- 1) wpływy z usług – 298.437 zł, w tym:
  - kurs spawalniczy – 163.868 zł,
  - kurs komputerowy – 2.500 zł,
  - usługi stacji diagnostycznej – 51.196 zł,
  - usługi internetowe – 960 zł,
  - kursy języków obcych – 14.590 zł,
  - szkolenie pracowników młodocianych – 39.708 zł,
  - prace interwencyjne – sprzątanie – 6.229 zł,
  - usługi zakładu fryzjerskiego – 3.757 zł,
  - usługi zakładu kosmetycznego – 690 zł,
  - robocizna uczniowska – 4.075 zł,
  - pozostałe – 10.864 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży – 54.505 zł, w tym:
  - ALU-SPAW – produkcja podzespołów – 23.195 zł,
  - instalacje gazowe do samochodów – 30.986 zł,
  - pozostałe wyroby – 324 zł.
- 3) odsetki – 586 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 53.280 zł.
- 5) dotacja z budżetu – 421.018 zł.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego w 2006 r. wydatkowano kwotę 859.464 zł, m.in. na:

- 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 577.110 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 116.194 zł, w tym:
  - materiały administracyjno – biurowe – 5.127 zł,
  - odzież ochronna i środki czystości – 7.365 zł,
  - zakup wyposażenia – 26.282 zł,
  - materiał do konserwacji i remontu maszyn – 21.617 zł,
  - materiał na zlecenie i usługi – 18.612 zł,
  - materiał na kursy i usługi – 35.708 zł,
  - pozostałe – 1.483 zł.
- 3) zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) – 61.913 zł,
- 4) zakup usług pozostałych – 56.579 zł, w tym:
  - usługi bankowe – 2.671 zł,
  - monitoring – 4.684 zł,
  - wywóz nieczystości – 1.143 zł,
  - badania okresowe pracowników – 1.163 zł,
  - robocizna uczniowska – 4.075 zł,
  - usługi telefoniczne – 6.310 zł,
  - transport – 879 zł,
  - usługi związane z kursem spawalniczym – 18.225 zł,
  - usługi związane ze stacją diagnostyczną – 5.897 zł,
  - reklama – 2.581 zł,
  - pozostałe – 8.951 zł.
- 5) zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.560 zł,
- 6) podróże służbowe krajowe – 2.063 zł,
- 7) różne opłaty i składki – 4.625 zł,
- 8) odpisy na ZFŚS – 31.695 zł,
- 9) podatek VAT – 1.577 zł.

## Rozdz. 80143 - JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.813	38.661
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.007	3.006
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.771	7.770
4120	Składki na FP	1.058	1.058
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	2.500	2.484
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.720	1.720
X	Ogółem:	55.069	54.899

Wydatki niniejszego rozdziału przeznaczono na prowadzenie działalności przez Kasę Zapomogowo-Pożyczkową, do której należą pracownicy oświaty. Obsługę kasy prowadzi SP Nr 9.

## Rozdz. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	234.047	232.682
4410	Podróże służbowe krajowe	800	749
X	Ogółem:	234.847	233.431

W rozdziale tym sklasyfikowane zostały środki na kształcenie pracowników pedagogicznych przedszkola specjalnego, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zakłady budżetowe otrzymały dofinansowanie w formie dotacji, która została zrealizowana w rozdziałach odpowiadających przedszkolom, bursom oraz warsztatom szkolnym.

Z różnych form dokształcania skorzystało 1.854 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, SOSW Nr 1 oraz Przedszkola specjalnego, w tym 139 nauczycieli studiowało na studiach magisterskich i podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych – kierunkach priorytetowych oraz 1.715 nauczycieli na pozostałych formach dokształcania (warsztatach, konferencjach, szkoleniach), na których zdobywali wiedzę niezbędną do radzenia sobie z problemami merytorycznymi w pracy z uczniami oraz poprawy jakości procesu dydaktycznego. Ze środków niniejszego rozdziału wydatkowano 233.431 zł na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w wyżej wymienionych placówkach.

## Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	580	580
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9.760	9.760
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.786	4.786
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.786	3.726
4300	Zakup usług pozostałych	233.923	199.055
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693.105	693.105
X	Ogółem:	945.940	911.012

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki dotyczące:

- prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (w 2006 r. awans uzyskało 80 nauczycieli) – 8.340 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 198.402 zł,
- na Nagrody Prezydenta dla nauczycieli za działalność pedagogiczną i społeczną – 9.760 zł,
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty- 693.105 zł,
- pozostałe – 1.405 zł.

## Rozdz. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57.870	57.870
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.050	5.004
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.821.107	2.806.751
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213.374	213.253
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514.368	509.504
4120	Składki na FP	71.044	70.726
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.708	57.138
4220	Zakup środków żywności	2.404.196	2.284.864
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	800	800
4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	214	214
4300	Zakup usług pozostałych	11.577	11.562
X	Ogółem:	6.160.308	6.020.686

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 64,13

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 61,50

W 2006 r. 18 szkół zapewniało uczniom szkół podstawowych i gimnazjów korzystanie ze świetlicy. Ponadto w 7 szkołach podstawowych Nr: 1, 4, 8, 14, 16, 21 i 23 funkcjonują świetlice popołudniowe, do których uczęszczają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. W minionym roku korzystało z nich 203 wychowanków. Środki przeznacza się także na funkcjonowanie stołówek szkolnych. Natomiast dotację w wysokości 57.870 zł otrzymuje niepubliczna Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik.

## Rozdz. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900	3.869
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.128.064	1.128.061
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.712	85.711
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.047	200.020
4120	Składki na FP	27.918	27.894
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	7.501
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.529	63.526
4220	Zakup środków żywności	140.827	128.382
4260	Zakup energii	163.900	150.452
4270	Zakup usług remontowych	192.709	150.150
4300	Zakup usług pozostałych	43.930	43.930
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.320	3.320
4430	Różne opłaty i składki	8.009	7.994
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.704	45.704
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.345.600	1.345.600
X	Ogółem:	3.460.669	3.392.114

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 29,13.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 5,50.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 16,50.

Średnioroczna liczba wychowanków 119.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na prowadzenie internatów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wydatki rzeczowe a także inwestycyjne.



§ 4270 – zakup usług remontowych – 150.150 zł

Placówka	Zakres prac	Kwota w zł
SOSW Nr 2	cekolowanie i malowanie sal dydaktycznych	37.438
	wykonanie posadzek w salach dydaktycznych	32.000
	wykonanie posadzek w internacie	22.223
	roboty remontowo-budowlane i wodno-kanalizacyjne	46.245zł
	Razem	137.906

Pozostała kwota w wysokości 12.244 zł przeznaczona została na naprawy sprzętu i konserwację.

Ponadto SOSW Nr 2 wykonał posadzki antypoślizgowe, adaptację pomieszczenia na sale gimnastyki korekcyjnej, adaptację pomieszczeń węzła sanitarnego i szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz poszerzono otwory drzwiowe i wymieniono stolarkę okienną we wszystkich salach dydaktycznych. Wartość w/w prac wynosi 305.000 zł. Wydatki te zostały pokryte ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.345.600 zł

- Termomodernizacja internatu SOSW Nr 2 (wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, elewację, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie węzła c.o, docieplenie dachu, wymianę poszycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznej i odgromowej) – 1.035.124 zł,
- Adaptacja części piwnicznej i parterowej internatu w SOSW Nr 2 (adaptacja na Przedszkole Specjalne) – 310.476 zł.

**ROZDZ. 85406 - PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.562	5.560
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.489.423	1.489.423
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.961	113.959
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.759	270.721
4120	Składki na FP	36.329	36.329
4140	Wpłaty na PFRON	25.959	25.958
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.817	16.966
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.266	29.257
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.456	3.550
4260	Zakup energii	19.335	19.309
4270	Zakup usług remontowych	27.650	27.649
4300	Zakup usług pozostałych	45.210	45.140
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.689	2.638
4410	Podróże służbowe krajowe	1.561	1.553
4430	Różne opłaty i składki	3.704	3.704
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.576	105.576
4580	Pozostałe odsetki	214	213
X	Ogółem:	2.199.471	2.197.505

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 48,17.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 3,83.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 1,70.

W ramach środków tego rozdziału prowadzona jest działalność dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych. Placówki te wspomagają rozwój i

efektywność uczenia dzieci i młodzieży. Specjalistycznych porad udzielają logopedzi, psychologzy, doradcy zawodowi, psychoterapeuci i lekarze. Bezpłatna pomoc udzielana jest nie tylko uczniom, ale także nauczycielom i rodzicom.

Na podstawie zawartych porozumień przez Miasto poradnie świadczą także usługi na rzecz dzieci z powiatu elbląskiego oraz dzieci niesłyszących i niewidomych z powiatów: bartoszyckiego, lidzbarskiego, iławskiego i nowomiejskiego.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 27.649 zł

Placówka	Zakres prac	Kwota w zł
Poradnia	wymiana stolarki okiennej	2.996
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	wymiana obicia schodów	3.429
Poradnia	remont 6 gabinetów	17.000
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2		
X	Razem	23.425

Pozostałe wydatki w kwocie 4.224 zł, dotyczyły napraw i konserwacji sprzętu oraz przeglądów.

§ 4580 – Pozostałe odsetki – 213 zł

PPP Nr 1 zapłaciła z tytułu nieterminowej płatności składek za lata poprzednie

**Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	528.865	527.646
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.579	29.367
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.324	2.311
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.033.252	1.033.252
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.708	78.703
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.757	190.757
4120	Składki na FP	26.373	26.373
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.811	30.791
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10.394	10.394
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.525	76.514
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.514	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.385	8.186
4260	Zakup energii	108.698	108.698
4270	Zakup usług remontowych	32.319	32.300
4300	Zakup usług pozostałych	230.490	230.467
4301	Zakup usług pozostałych	10.162	4.291
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.495	2.405
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.980
4411	Podróże służbowe krajowe	436	-
4430	Różne opłaty i składki	11.136	11.129
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.574	65.574
X	Ogółem:	2.485.797	2.475.138

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 31,57.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 29,25.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na działalność:

- Młodzieżowego Domu Kultury,
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,

- Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Placówki wychowania pozaszkolnego pełnią ważną rolę wychowawczą. Oferują dzieciom i młodzieży różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Młodzieżowy Dom Kultury rozwija talenty i zainteresowania dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie. Placówka prowadzi zajęcia sekcji plastycznej, modelarskiej, wokalne, gitarowej, jazzowej, muzyki dawnej, teatralnej, literackiej, fotograficznej i komputerowej. W okresie ferii i wakacji organizuje zajęcia dla uczniów pozostających w mieście.

Środki wydatkowane na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Młodzieżowy Dom Kultury - na dokończenie realizacji projektu pt. XXI Międzynarodowy Konkurs twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej Euroregion Bałtyk „Od morza jesteśmy” wydatkował 14.685 zł.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy umożliwia pożyteczne i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu poprzez systematyczny udział w zajęciach sportowych. Prowadzi szkolenia w różnych dyscyplinach, a także masową naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone są na krytej pływalni MOSiR. Sprawdzanie umiejętności pływania kończy się uzyskaniem odznaki „Już pływam”.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Piaskach jest zakładem budżetowym. Placówka organizuje edukację ekologiczną dla uczniów klas VI szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone są w laboratorium wyposażonym w profesjonalny sprzęt obserwacyjno-badawczy. W ramach zajęć uczniowie prowadzą obserwację fauny i flory, badania czystości wód i powietrza, dokonują pomiaru emisji zanieczyszczeń.

Podczas ferii i wakacji placówka prowadzi zimowiska i kolonie dla dzieci znajdujących się pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W niniejszym rozdziale sklasyfikowane zostały środki na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów I klas gimnazjów. Naukę tańca prowadzi Stowarzyszenie „Jantar”. Młodzież poznaje podstawy tańców nowoczesnych, towarzyskich oraz poloneza. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 1 godzinie. Podsumowaniem umiejętności zdobytych na zajęciach były Gimnazjady Taneczne.

W zajęciach uczestniczyło blisko 1200 uczniów; 70% zdecydowało się uczestniczyć w edukacji tanecznej pozaprogramowo. Na realizację zadania samorząd przeznaczył 31.789 zł, w tym w ramach omawianego rozdziału 29.368 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 32.300 zł

Jednostki budżetowe wykonały następujące prace remontowe:

Placówka	Zakres prac	Kwota w zł
Młodzieżowy Dom Kultury	- wymiana nadproża i drzwi wejściowych w mieszkaniu służbowym	2.109
	- remont mieszkania służbowego	1.568
	- remont łazienki	2.337
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	- renowacja nawierzchni boisk sportowych	14.884
	- usunięcie awarii i wycieku wody	6.192
	Razem	27.090

Pozostała kwota w wysokości 5.210 zł przeznaczona została na konserwację środków trwałych i drobne naprawy.

### OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Przychody				Rozchody			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	249.500	258.910	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.359	183.797
0920	Pozostałe Odsetki	200	357	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000	15.268
0970	Wpływy z różnych dochodów	62.867	62.867	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000	34.433
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	528.865	527.646	4120	Składki na FP	5.000	4.818
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000	98.196
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.000	126.493
				4220	Zakup środków żywności	144.539	131.774
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	12.183	11.491
				4260	Zakup energii	43.000	42.043
				4270	Zakup usług remontowych	8.000	5.765
				4300	Zakup usług pozostałych	85.374	76.481
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	2.205
				4410	Podróże służbowe krajowe	22.000	20.896
				4430	Różne opłaty i składki	3.740	3.738
				4440	Odpisy na zřs	13.737	13.736

Przychody				Rozchody			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
				4480	Podatek od nieruchomości	8.500	8.409
X	Pokrycie amortyzacji	-	99.945	X	Odpisy amortyzacji	-	99.945
X	Razem:	841.432	949.725	x	Razem:	841.432	879.488
X	X	X	X	X	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	70.237
X	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd.	34.731	34.731		Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	34.731	34.731
X	Ogółem:	876.163	984.456		Ogółem:	876.163	984.456

Średnie wynagrodzenie: 1.276,05 zł.

Źródło przychodów stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za pobyt dzieci z elbląskich szkół, kolonie, obozy, wczasy indywidualne) – 258.910 zł,
- różne dochody – 63.224 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 527.646 zł.

Zakład uzyskane dochody przeznaczył m.in. na:

- wydatki płacowe – 336.512 zł, które stanowią 43,17% ogółu wydatków,
- zakup oleju opałowego – 63.358 zł,
- zakupy (środków czystości, materiałów do remontu, materiałów biurowych, materiałów na potrzeby organizacji kolonii i zimowiska) – 63.135 zł,
- zakup środków żywności – 131.774 zł,
- zakup energii – 42.043 zł,
- remonty i konserwacje (serwis i konserwacja dźwigu) – 5.765 zł,

- pozostałe usługi (pralnicze, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, obsługa bankowa i inne) – 76.481 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.205 zł,
- podróże służbowe – 20.896 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.738 zł,
- podatek od nieruchomości – 8.409 zł,
- odpisy na zfsś – 13.736 zł.

#### Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.705.517	1.705.517
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.605	214.574
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.615	14.615
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.503	37.503
4120	Składki na FP	5.113	5.113
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.400	30.395
4220	Zakup środków żywności	106.800	93.567
4260	Zakup energii	43.000	42.999
4270	Zakup usług remontowych	30.000	29.947
4300	Zakup usług pozostałych	8.718	8.718
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.977	11.977
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	3.000
x	Ogółem:	2.213.848	2.198.525

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 17,60.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 9,75.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 31,92.

Średnioroczna liczba wychowanków 339.

Średnioroczna liczba oddziałów 10,33.

Dotacje w ramach omawianego rozdziału otrzymują 3 bursy szkolne, które funkcjonują jako zakłady budżetowe. Ponadto finansowana jest działalność jednostki budżetowej – internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych. Z usług świadczonych przez te placówki korzysta młodzież kształcąca się poza miejscem zamieszkania.

W rozdziale tym sklasyfikowano również wydatki na dokształcanie nauczycieli wychowawców burs w wysokości 950 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 29.947 zł

Placówka	Zakres prac	Kwota w zł
Zespół Szkół Ekonomicznych	remont łazienek i wymiana stolarki okiennej	28.700

Kwota 1.247 zł, została wydatkowana na konserwację sprzętu i drobne remonty.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.000 zł.

Zespół Szkół Ekonomicznych - zakup komputera - 3.000 zł.

#### BURSY

Przychody				Rozchody			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	189.401	183.825	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.132	5.009
0830	Wpływy z usług	540.700	531.755	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.044.825	1.043.655
0920	Pozostałe odsetki	60	284	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.915	80.994

2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.705.517	1.705.517	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.625	185.278
				4120	Składki na FP	26.999	26.391
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	4.141
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.219	113.470
				4220	Zakup środków żywności	308.400	295.387
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.982	5.982
				4260	Zakup energii	364.039	369.108
				4270	Zakup usług Remontowych	97.963	97.510
				4300	Zakup usług pozostałych	110.862	104.159
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.221	3.078
				4410	Podróże służbowe krajowe	3.560	2.595
				4430	Różne opłaty i składki	5.952	5.851
				4440	Odpisy na zfsś	61.315	61.221
				4530	Podatek od towarów i usług VAT	2.500	1.741
X	Pokrycie amortyzacji	-	52.690	X	Odpisy amortyzacji	-	52.690
X	Razem:	2.435.678	2.474.071		Razem:	2.444.009	2.458.260
X	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd.	6.707	6.707	x	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	-1.624	22.518
X	Ogółem:	2.442.385	2.480.778		Ogółem:	2.442.385	2.480.778

W bursach przeprowadzono następujące remonty:

Placówka	Zakres prac	Kwota w zł
Bursa Nr 2	- cokolowanie i malowanie holu w budynku głównym bursy	650
	- wymiana drzwi zewnętrznych stołówki, wykładanie glazurą ścian w wejściu stołówki	830
Bursa Nr 3	- wykonanie ogrodzenia	5.978
	- remont dachu	10.000
Bursa Nr 4	- wymiana stolarki okiennej w budynku „D” bursy	9.380
	- wymiana drzwi wejściowych w budynku „B”	6.500
	- remont klatki schodowej i korytarza w budynku „B” bursy	8.959
	- wymiana okien w stołówce	13.213
	Razem	55.510

#### Rozdz. 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831	831
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149	149
4120	Składka na FP	20	20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.155	27.044
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.860	4.860
4300	Zakup usług pozostałych	33.152	33.152
4430	Różne opłaty i składki	436	436
X	Ogółem:	66.603	66.492

W ramach niniejszego rozdziału dofinansowany został udział dzieci i młodzieży w następujących formach wypoczynku zimowego: obozach sportowych, półzimowiskach, zajęciach w szkołach. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zorganizował 6 obozów sportowych, w których uczestniczyło 222 uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach kultury fizycznej. Półzimowiska natomiast zorganizowano w szkołach podstawowych Nr 12, 15 i 16. Z tej formy wypoczynku skorzystało 316 uczniów.

Dla dzieci i młodzieży spędzających ferie w mieście szkoły przygotowały ciekawe programy wypoczynku. Odbyły się różnego rodzaju zajęcia między innymi sportowe, informatyczne, językowe, przygotowania uczniów do egzaminów, olimpiad i konkursów.

Ponadto w ramach wydatków w tym rozdziale SP Nr 21 zorganizowała wypoczynek dla dzieci romskich, w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej. Przeznaczono na ten cel 1.350 zł.

Kwota dofinansowania wymienionych wyżej form wypoczynku wyniosła ogółem 66.492 zł, Pozostałe formy wypoczynku zimowego oraz akcja „Lato” zostały dofinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. (rozd. 85154).

#### Rozdz. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.390	5.390
3240	Stypendia dla uczniów	1.506.099	1.504.845
3248	Stypendia dla uczniów	557.718	550.818
3249	Stypendia dla uczniów	272.600	269.353
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.318	29.313
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.119	5.119
4120	Składka na FP	698	698
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.994	3.994
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10.787	10.786
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.075	5.075
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.612	3.607
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8.184	8.185
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.852	3.852
4300	Zakup usług pozostałych	21.422	21.379
4308	Zakup usług pozostałych	3.211	3.211
4309	Zakup usług pozostałych	1.511	1.511
X	Ogółem:	2.438.590	2.427.136

Środki w tym rozdziale dotyczą trzech rodzajów stypendiów:

##### Stypendia socjalne

Źródłem finansowania tego rodzaju pomocy jest dotacja celowa z budżetu państwa. W okresie od stycznia do czerwca stypendia otrzymało 1.946 uczniów, natomiast od września do grudnia 2.105 uczniów. Ponadto uczniom, w których rodzinie sytuacja materialna uległa pogorszeniu na skutek zdarzenia losowego wypłacono 9 zasiłków. W zależności od sytuacji materialnej miesięcznie stypendium wynosiło od stycznia do czerwca 2006 r.: 45 zł, 47 zł, 49 zł, natomiast od września do grudnia: 60 zł, 80 zł, 119 zł. Stypendia udzielone zostały w formie rzeczowej w postaci podręczników, pomocy naukowych, artykułów szkolnych i papierniczych, strojów sportowych oraz pokrycia kosztów zajęć pozalekcyjnych. Uczniom którym nie było możliwe przekazanie stypendium w powyższej formie wsparcia udzielono w formie gotówkowej.

Łącznie wydatkowano na ten cel 1.117.645 zł.

##### Stypendia unijne

Uczniowie elbląskich szkół ponadgimnazjalnych otrzymali stypendia w ramach realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W roku szkolnym 2005/2006 stypendia otrzymało 551 uczniów, a w roku szkolnym 2006/2007 – 433 uczniów. Stypendia są formą pomocy edukacyjnej dla młodzieży zamieszkałej na wsiach i małych miasteczkach – kwota 820.171 zł.

Stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki.

W okresie od stycznia do czerwca stypendia przyznano 166 uczniom, a od września do grudnia 99 uczniom. Na pomoc materialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej wydatkowano kwotę 387.200 zł.

W ramach realizacji rządowego programu „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rodzin o niskim statusie materialnym korzystali z zajęć nauki pływania, nauki tańców, jazdy na łyżwach, edukacji ekologicznej i regionalnej oraz zajęć z żeglarstwa. W zajęciach uczestniczyło 3.486 uczniów (niektórzy brali udział w więcej niż jednej formie zajęć).

#### Rozdz. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546.854	546.854

Dotację z tego rozdziału otrzymuje placówka niepubliczna – Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy. Wychowankami Ośrodka są dzieci upośledzone w stopniu umiarkowanym i znacznym.

#### Rozdz. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.850	4.850
4300	Zakup usług pozostałych	11.850	11.845
X	Ogółem:	16.700	16.695

Ze środków tego rozdziału dofinansowano kształcenie nauczycieli poradni, MOS, MDK i SOSW Nr 2. Łączna wartość dofinansowania w tych placówkach wyniosła 16.695 zł.

#### Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4.000	4.000
4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39.534	39.533
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.964	6.964
4128	Składka na fundusz pracy	979	978
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2.960	1.680
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20.069	2.507
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27.964	24.196
4308	Zakup usług pozostałych	8.962	6.621
4438	Różne opłaty i składki	2.218	1.356
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.230	69.230
X	Ogółem:	182.880	157.065

W rozdziale tym sklasyfikowane zostały środki na:

- realizację programu terapeutyczno-edukacyjnego „Poznaję i zmieniam siebie” w elbląskich szkołach ponadpodstawowych,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Od września rozpoczęła się realizacja programu terapeutyczno-edukacyjnego „Poznaję i zmieniam siebie” w elbląskich szkołach ponadpodstawowych. Program ma na celu przeciwdziałanie szerzącej się agresji i przemocy wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie wrzesień – październik zorganizowanych zostało 15 biwaków integracyjnych w Próchniku. W tym celu zakupiono 6 namiotów dziesięcioosobowych oraz 130 śpiworów. Uczestnikom zapewniono dojazd do Próchnika, ubezpieczenie od

następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wyżywienie. W spotkaniach wzięło udział 709 uczniów i opiekunów. Ponadto prowadzone były zajęcia profilaktyczne z terapeutami i psychologami. Specjaliści stosowali różne metody pracy, tj. warsztaty socjoterapeutyczne, gry, zabawy, burze mózgów. Uczestniczyło w nich ponad 2 tysiące uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w większości przejawiających kłopoty wychowawcze. Realizacja projektu obejmuje okres 2 lat i kończy się w 2007 r. Dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 80% i zostało ujęte w omawianym rozdziale. Wkład własny Beneficjenta stanowią natomiast środki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozd. 85154).

### Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
803		Szkolnictwo wyższe	420.676	416.929
	80309	Pomoc materialna dla studentów	420.676	416.929

#### Rozdz. 80309 - POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	290.738	290.738
3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	112.662	112.662
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.974	1.974
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	827	826
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2.811	2.639
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.430	1.145
4308	Zakup usług pozostałych	3.222	3.221
4309	Zakup usług pozostałych	6.410	3.724
6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602	-
X	Ogółem:	420.676	416.929

Wydatki w tym rozdziale dotyczą stypendiów dla studentów realizowanych w ramach projektu pt. "Program stypendialny wyrównywanie szans edukacyjnych studentów miasta Elbląga", realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działania 2.2 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku akademickim 2005/2006 przyznano stypendia po 200 zł dla 110 osób, natomiast w roku akademickim 2006/2007 stypendia po 300 zł dla 250 osób. Ogółem w 2006 r. na stypendia dla studentów wydatkowano kwotę 403.400 zł. Pozostałe środki wydatkowano na obsługę projektu, w tym na:

- wynagrodzenia Komisji Stypendialnych – 2.800 zł,
- zakup sprzętu i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu – 3.784 zł,
- usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe oraz audycje telewizyjne – 6.945 zł.

### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	4.630.748	4.589.378
	85111	Szpital ogólny	2.503.889	2.482.665
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	62.000	57.356
	85153	Zwalczanie narkomanii	25.000	25.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.356.239	1.343.789
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	82.100	80.813
	85195	Pozostała działalność	601.520	599.755

#### Rozdz. 85111 – SZPITAL OGÓLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	22.000	22.000

4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.318.870	1.318.870
4580	Pozostałe odsetki	600.019	578.796
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	563.000	562.999
X	Ogółem:	2.503.889	2.482.665

Środki w wysokości 2.482.665 zł zostały wydatkowane na:

- 1) prace remontowe w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski – 22.000 zł,
- 2) spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami, przekazanych do Nordea Bank Polska S.A., z tytułu spłaty zobowiązań Szpitala Miejskiego przy ul. Żeromskiego 22 – 1.897.666 zł,
- 3) Dotacje dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu na:
  - zakup aparatu USG – 144.000 zł,
  - zakup lasera i skanera dla Ośrodka Rehabilitacji Diennej – 5.999 zł,
  - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 378.000 zł, w tym na:
    - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zespołu porodowego z położniczą izbą przyjęć,
    - wykonanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu modernizacji Oddziału Położniczo-Norodkowego z traktem porodowym i salą cięć cesarskich wraz z podjazdem dla karet i Portykiem,
    - sporządzenie dokumentacji medycznej stacji gazów medycznych dla potrzeb modernizacji Zespołu Porodowego z Położniczą Izbą Przyjęć,
    - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie inwestycji, modernizacji dostosowujących oddziały do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia,
    - zakup kardiometra z pulsoksymetrem, pomiarem nieinwazyjnym i inwazyjnym o.c.ż krwi, katometrem, temperaturą ciała,
    - dofinansowanie zakupu ramienia C dla potrzeb bloku operacyjnego,
    - audyt energetyczny,

- 3) Dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum Rehabilitacji” na wymianę drzwi wejściowych do budynku zakładu – 35.000 zł.

#### Rozdz. 85149 - PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000	6.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	53.000	48.356
X	Ogółem:	62.000	57.356

Środki w wysokości 57.356 zł zostały wydatkowane na:

- 1) realizację przez Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy zadań:
  - „Darując krew ratujesz życie” – akcja przeprowadzona w szkołach ponadgimnazjalnych

w zakresie szerokiej informacji na temat krwiodawstwa – 2.000 zł,

- organizacja i przeprowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych, rejonowych mistrzostw udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach – 2.000 zł,
  - „Olimpiada promocji zdrowego stylu życia” – akcja przeprowadzona w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych – 2.000 zł.
- 2) zakup nagród na konkursy organizowane z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia – 3.000 zł,  
3) zakup szczepionek i wykonanie szczepień profilaktycznych przeciw grypie osób z ośrodków wsparcia, świetlic socjoterapeutycznych oraz osób korzystających z pomocy MOPS – 35.356 zł,  
4) działania profilaktyczne w zapobieganiu otyłości wśród uczniów szkół podstawowych – 3.000 zł,  
5) badania przesiewowe w celu wykrywania zaburzeń ruchu (badaniem objęto 1.378 uczniów klas III szkół podstawowych) – 10.000 zł.

### Rozdz. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	25.000

Powyższe środki przekazano na dofinansowanie zadań z zakresu narkomanii, zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym:

- Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 15.000 zł,
- Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” – 10.000 zł.

### Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2810	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20.000	20.000
2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351.700	350.193
3110	Świadczenia społeczne	425.000	425.000
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.884	9.883
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492	492
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.742	1.741
4120	Składka na FP	69	69
4129	Składka na FP	246	245
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103.240	99.950
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	740	420
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170.976	170.777
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	463	462
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.018	4.416
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.431	11.429
4260	Zakup energii	9.000	8.965
4270	Zakup usług remontowych	44.000	43.807
4300	Zakup usług pozostałych	175.702	174.097
4302	Zakup usług pozostałych	18.169	18.169
4309	Zakup usług pozostałych	2.241	1.655
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	73
4430	Różne opłaty i składki	2.072	1.607
4439	Różne opłaty i składki	554	339
X	Ogółem:	1.356.239	1.343.789

W budżecie miasta na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową przewidziano środki w wysokości 1.562.000 zł, w tym w:

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.356.239 zł,
- rozdz. 85407 – Ośrodek Edukacji Ekologicznej – na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla

dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem – 202.761 zł,  
- rozdz. 92118 – Muzeum – na organizację zajęć dla uczestników półkolonii letnich organizowanych w ramach stacji pn. „Historia” – 3.000 zł.

W 2006 r. środki przekazano dla:

- Fundacji Elbląg – „Program stypendialny Szansa – pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej” oraz „Program stypendialny Słownik – pomoc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” 20.000,
- Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – „Prowadzenie półzimowiska dla dzieci i młodzieży z elementami edukacyjnymi – Bezpiecznie na zamrzniętych akwenach wodnych” 2.000,
- Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „LAZARUS” – „Pomoc osobom bezdomnym i dotkniętym chorobą alkoholową – prowadzenie jadłodajni” 20.000,
- Ligi Kobiet Polskich – „Poradnia Prawno – Psychologiczna dla osób dotkniętych chorobą alkoholową oraz ofiar przemocy domowej” 20.000,
- Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego – „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych związanych z profilaktyką alkoholową dla dzieci i młodzieży” 22.000,
- Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Żuławy” – „Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez organizacje zajmujące się problemami alkoholowymi” 26.700,
- Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” na: 97.000
  - 1) dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży – 29.000 zł,
  - 2) stworzenie pracowni do nauki języków obcych w celu wyrównywania szans dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych z deficytami rozwojowymi – 18.000 zł,
  - 3) organizację wypoczynku letniego dla elbląskich dzieci i młodzieży – 50.000 zł.
- Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej - „Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe” 29.000,
- Związku Harcerstwa Polskiego – „Wspieranie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich” 38.569,
- Caritas Diecezji Elbląskiej w tym: 74.000
  - 1) organizacja wypoczynku letniego dla elbląskich dzieci i młodzieży – 4.000 zł,
  - 2) zakup i wydawanie posiłków w okresie listopad – grudzień oraz przystosowanie pomieszczeń celem wydawania posiłków osobom bezdomnym – 70.000 zł.
- Stowarzyszenia Ewangelizacyjno-Charytatywnego „BETANIA” – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 3.000,
- Aeroklubu Elbląskiego – „Wspieranie organizacji aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich” 3.000,
- Jachtklubu Elbląg – „Prowadzenie półkolonii z zajęciami edukacji żeglarskiej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” 7.568,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Ziemi Elbląskiej – organizacja zajęć z turystyki podczas półkolonii letnich 1.356,

- Klubu Jeździeckiego „Champion” – organizacja zajęć z jeździectwa podczas półkolonii letnich 6.000,
- Zakup paczek dla 189 dzieci z rodzin niewydolnych społecznie i zagrożonych alkoholizmem w związku ze Świętami Bożego Narodzenia 5.570,
- Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla uczniów Zespołu Szkół Pijarskich w formie kolonii w Mikoszewie 4.680,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu – na opłatę obiadów w szkołach, zasiłków celowych, zakup opału oraz wkład własny do programu Phare „Ochrona rodzin i praw dziecka – system wspomagania społecznego rodzin niewydolnych wychowawczo jako alternatywa zapobiegająca umieszczaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych” 472.254,
- Domu dla Bezdomnych – zakup opału, zakup odzieży, zakup materiałów budowlanych, energii 90.000,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 i Nr 2 na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową 85.031,
- Straży Miejskiej – na zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz koszty napraw 10.000,
- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży – na Akcję Lato, zabezpieczenie funkcjonowania młodzieży usamodzielnionej w mieszkaniach chronionych, zakup środków czystości 80.730,
- Centrum Pracy i Pomocy na dofinansowanie działalności Klubu Integracji Społecznej działającego przy CPP 3.073,
- Pogotowia Socjalnego – przeprowadzenie remontu bieżącego pomieszczeń 39.807,
- elbląskich placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne i inne) na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową 182.451.

#### Rozdz. 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	14.700	14.332
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67.400	66.481
X	Ogółem:	82.100	80.813

#### Źródło finansowania:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 80.188,
- środki własne 625.

Środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby umieszczone w:

- Domu Pomocy Społecznej ul. Kasprzaka 10, ubezpieczeniem objęto 29 osób – 12.789 zł,
- Domu Pomocy Społecznej ul. Bema 8, ubezpieczeniem objęto 4 osoby – 1.543 zł,
- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży – 65.856 zł.

Środki w wysokości 625 zł Zespół Szkół Nr 1 wydatkował na opłatę ubezpieczenia społecznego.

#### Rozdz. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540	539
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.316	289.316
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000	22.983
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.641	52.640
4120	Składka na fundusz pracy	7.486	7.486
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500	13.494
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.960	10.955
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3.300	3.299
4260	Zakup energii	37.752	37.752
4270	Zakup usług remontowych	1.650	1.643
4280	Zakup usług zdrowotnych	101.544	101.544
4300	Zakup usług pozostałych	31.618	29.909
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000
4410	Krajowe podróże służbowe	606	606
4430	Różne opłaty i składki	1.000	997
4440	Odpisy na zfsś	11.336	11.336
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271	271
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.000	12.985
X	Ogółem:	601.520	599.755

#### Źródło finansowania:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.120,
- środki własne 595.635.

#### Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- 1) działalność Pogotowia Socjalnego – 595.611 zł,
- 2) pokrycie kosztów wydania decyzji na leczenie osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym – 4.120 zł,
- 3) przewóz zwłok osób zmarłych w miejscu publicznym – 24 zł.

#### Pogotowie Socjalne

Limit etatów - 17,00 etatów

Zatrudnienie na dzień 31.12.2006 r. - 17,00 etatów

Średnia wynagrodzenie na 1etat wynosi 1.824,30 zł.

W 2006 r. podwyżkę płac:

- od 01.01.2006 r. – 26 zł/et
- od 01.09.2006 r. – 76 zł/et

W 2006 r. w Pogotowiu Socjalnym przebywało 8.212 osób, w tym:

I.	1. nietrzeźwych - nietrzeźwi na rachunek - nietrzeźwi bezdomni 2. trzeźwych bezdomnych	5.594 2.556 3.038 2.618
II.	mężczyźni, w tym: - nietrzeźwych kobiety, w tym: - nietrzeźwych nieletni, w tym: - nietrzeźwych (chłopców – 24, dziewczynek – 8)	7.925 5.307 255 255 32 32
III.	bezrobotni emeryci i renciści pracujący uczniowie i studenci osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych lub socjalnego	7441 408 269 52 42

Na działalność bieżącą Pogotowia Socjalnego w 2006 r. wydatkowano 595.611 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne 372.425 zł. tj: 62,53% ogółu wydatków, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki wydatkowano kwotę 96.812 zł, wynagrodzenia lekarzy kontraktowych i umowy zlecenie 115.038 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.336 zł.

Pogotowie Socjalne dysponuje 14 łóżkami dla osób nietrzeźwych i 30 łóżkami dla bezdomnych. Średnio na dobę przebywały 22 osoby.

Należności – 1.935.348 zł

Odpłatność za pobyt osoby nietrzeźwej w Pogotowiu Socjalnym wynosi 208 zł. W 2006 r. wystawiono 2.556 rachunków na kwotę 531.648 zł.

W 2006 r. wystawiono 2.172 tytułów wykonawczych na kwotę 555.276 zł.

Jeżeli pacjent nie jest w stanie zapłacić należności w całości, ma możliwość rozłożenia jej na raty. Z tej możliwości skorzystało 102 osoby na łączną kwotę 21.554 zł.

Za zgodą Prezydenta Miasta Elbląga, umorzono należności 1.513 osobom na kwotę 625.625 zł – były to należności dotyczące: obcokrajowców, osoby zmarłe oraz niewypłacalne w związku z trudną sytuacją rodzinną i zdrowotną.

Egzekwowanie należności od pacjentów Pogotowia Socjalnego jest w znacznym stopniu utrudnione lub wręcz niemożliwe w związku z dużą bezdomnością.

Osoby te mimo zameldowania nie mieszkają pod ustalonymi adresami, prowadzą włóczęgowski tryb życia, utrzymują się z prac dorywczych, zbierania złomu i butelek, a także kradzieży.

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	72.947.863	68.072.444
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.723.763	4.717.556
		1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	3.579.043	3.574.201
		2. zasilki na usamodzielnienie wychowanków	230.840	230.840
		3. umieszczenie dzieci w placówkach wychowawczych na terenie innego powiatu	890.880	890.444
		4. koszty utrzymania 12 wychowanków w SOSW Nr 2	23.000	22.071
	85202	Domy pomocy społecznej	7.566.527	7.549.384
		1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych	2.557.797	2.543.118
		2. Dom Pomocy Społecznej	450.818	450.628
		3. dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Głębocko Upośledzonych	1.883.132	1.883.131
		4. opłata za pobyt mieszkańców Elbląga w placówkach opiekuńczych poza miejscem zamieszkania	176.000	173.727
		5. remont i przebudowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych	550.000	550.000
		6. wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez W. Inwestycji	1.948.780	1.948.780
	85203	Ośrodki wsparcia	2.615.255	2.607.495
		1. Dom Pomocy Społecznej	1.034.175	1.033.173
		2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych	419.840	418.661
		3. Dom dla Bezdomnych	614.140	614.028
		4. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	301.601	296.134
		5. Ośrodek Wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy	98.404	98.404
		6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	145.875	145.875
		7. Wydział Inwestycji – wykonanie ekspertyzy budowy Domu dla Bezdomnych	1.220	1.220
	85204	Rodziny zastępcze	3.896.034	3.873.273
		1. opłata za pobyt dzieci z Elbląga umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	295.290	284.122
		2. MOPS	3.600.744	3.589.151
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.104.621	25.417.735
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	342.688	337.008
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.493.880	5.491.729
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.489.000	7.485.530
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10.500	-
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4.713.951	4.692.703
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.295.808	2.206.222
		1. Centrum Pracy i Pomocy	2.172.808	2.083.222
		2. Zadania realizowane przez stowarzyszenia	123.000	123.000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	152.738	152.738

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	889.544	888.432
	1. usługi opiekuńcze realizowane przez stowarzyszenia	536.544	536.544
	2. usługi opiekuńcze – MOPS	203.000	201.891
	3. usługi pielęgniarstwa – Dom Pomocy Społecznej	150.000	149.997
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (OWDIM)	3.280	3.280
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.392	7.392
85295	Pozostała działalność	2.642.882	2.641.967
	1. MOPS	2.056.755	2.055.841
	2. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	125.125	125.125
	3. W. Społeczny	421.000	421.000
	4. Doposażenie stołówek szkolnych	40.000	40.000
	5. Wydział Finansowo-Budżetowy	2	1

Środki zaplanowane na utrzymanie placówek opiekuńczych wynoszą 11.118.951 zł, w ciągu 2006 r. wydatkowano środki w wysokości 11.091.476 zł.

1) utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 3.998.740

w tym rozdz. 85201 – 3.574.201  
85203 – 296.134  
85233 – 3.280  
85295 – 125.125

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000
3110	Świadczenia społeczne	31.000	31.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.053.005	2.053.002
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.864	158.863
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373.980	372.594
4120	Składki na FP	52.264	52.073
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	11.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308.826	308.280
4220	Zakup środków żywności	306.752	303.041
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000	20.000
4260	Zakup energii	298.653	298.461
4270	Zakup usług remontowych	91.000	90.999
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.610	2.610
4300	Zakup usług pozostałych	151.200	147.200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.530	4.479
4410	Podróże służbowe krajowe	3.490	3.263
4430	Różne opłaty i składki	3.700	3.700
4440	Odpisy na zfsś	136.175	136.175
x	Ogółem:	4.009.049	3.998.740

Planowana liczba wychowanków – 138 osób  
Średnio miesięcznie przebywających – 153,5 osób

plan etatów pracowników pedagogicznych 46,83  
limit etatów pracowników administracji i obsługi 54,24  
stan zatrudnienia na 31.12.2006 r. pracowników pedagogicznych 45,68  
stan zatrudnienia na 31.12.2006 r. pracowników administracji i obsługi 52,97

Średnie wynagrodzenie za 2006 r. wynosi 1.674,54 zł, z tego:  
pracownicy pedagogiczni 2.187,41 zł  
pracownicy administracji i obsługi 1.444,64 zł  
pedagogów, których nie obowiązuje Karta Nauczyciela 1.453,07 zł

Podwyżkę płac wprowadzono od dnia 01.01.2006 r. w tym:  
pracownicy pedagogiczni 34,00 zł/et.  
pracownicy administracji i obsługi 62,80 zł/et.  
pedagogów, których nie obowiązuje Karta Nauczyciela 56,50 zł/et.

Na działalność Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży wydatkowano kwotę 3.998.740 zł, w tym m.in. na:  
- wynagrodzenia i pochodne – 2.647.532 zł,  
- kieszonkowe dla wychowanków – 31.000 zł,



- zakup odzieży dla wychowanków – 75.303 zł,
- zakup środków czystości – 35.188 zł,
- zakup paliwa do samochodów – 29.723 zł,
- materiały biurowe, druki, prenumerata i inne - 15.377 zł,
- materiały do remontów bieżących – 19.987 zł,
- zakup wyposażenia – 56.742 zł,
- pozostałe zakupy – 13.460 zł,
- zakup wyposażenia dla pogotowia opiekuńczego – 60.000 zł,
- zakup mebli i wyposażenia do mieszkania chronionego – 2.500 zł,
- zakup środków żywności (stawka dzienna 7,00 zł) – 270.000 zł,
- zakup środków żywności (stawka dzienna 2,60 zł w świetlicach socjoterapeutycznych) – 33.041 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, podręczników szkolnych i przyborów dla wychowanków – 20.000 zł,
- naprawę urządzeń elektrycznych i drobne naprawy sprzętu – 18.110 zł,
- remonty bieżące pomieszczeń – 30.389 zł,
- remont pomieszczeń w mieszkaniach chronionych – 22.500 zł,
- wykonanie prac remontowo – adaptacyjnych w pogotowiu opiekuńczym – 20.000 zł,
- opłaty za przedszkole i opłaty za pobyt wychowanków w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – 26.554 zł,
- czesne za studia wychowanków – 4.860 zł,
- imprezy dla wychowanków – 4.154 zł,
- wyżywienie wychowanków usamodzielnionych – 14.202 zł,
- czynsz (świetlica dworcowa) – 12.519 zł,
- czynsz za mieszkania chronione – 889 zł,
- usługi (pocztowe, bankowe, telefoniczne, bilety, wywóz nieczystości, transportowe i inne) – 80.742 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 3.280 zł.

2) utrzymanie Domu dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta (rozdz. 85203) 614.028

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.038	326.038
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.554	26.554
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.864	58.806
4120	Składki na FP	8.189	8.181
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.835	92.835
4220	Zakup środków żywności	39.042	39.042
4260	Zakup energii	35.000	35.000
4300	Zakup usług pozostałych	13.860	13.831
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	140	124
4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000
4440	Odpisy na zfs	10.035	10.035
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	583	582
x	Ogółem:	614.140	614.028

limit etatów 13,75

stan zatrudnienia na 31.12.2006 r. 13,55

Średnie wynagrodzenie za wynosi 2.119,69 zł.

Podwyżka płac od 01.01.2006 r. średnio 30 zł/etat.

W 2006 r. wydatki związane z utrzymaniem Domu dla Bezdomnych wyniosły 614.028 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 419.579 zł,
- zakup materiałów biurowych i prasy, środków czystości i inne – 23.265 zł,
- zakup paliwa – 10.802 zł,
- zakup oleju opałowego – 58.768 zł,
- zakup środków żywności (stawka dzienna - 2,47 zł/osobę) – 39.042 zł,
- zakup energii (woda, energia, gaz) – 35.000 zł,

- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje bankowe, telefony, opłaty RTV, wywóz śmieci, naprawy samochodu i inne) – 13.831 zł.

Dom jest placówką całodobową, w której wydawane są trzy posiłki. W 2006 roku w placówce przebywało 198 osób, udzielono pomocy doraźnej 504 osobom (głównie kąpiel, czysta bielizna, odzież, obuwie, itp.). Osoby korzystające z pomocy doraźnej wspierane są wyłącznie żywnością i odzieżą pozyskiwaną z darów.

3) utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych 2.961.779

w tym rozdz. 85202 – 2.543.118  
85203 – 418.661

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.500	19.478
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.626.610	1.626.610
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.131	122.130
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305.027	305.027
4120	Składki na FP	40.300	40.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.412	194.412
4220	Zakup środków żywności	325.200	311.081
4260	Zakup energii	181.580	180.409
4270	Zakup usług remontowych	8.075	8.059
4300	Zakup usług pozostałych	82.199	81.672
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.105	1.104
4410	Podróże służbowe krajowe	299	299
4430	Różne opłaty i składki	10.620	10.620
4440	Odpisy na zfs	59.994	59.994
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	302	301
4580	Pozostałe odsetki	283	283
X	Ogółem:	2.977.637	2.961.779

limit etatów 78,50

stan zatrudnienia na 31.12.2006 r. 78,50

Średnie wynagrodzenie za 2006 r. wynosi:

- Dom Dniennego Pobytu ul. Królewiecka 135 – 1.647,73 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej – 1.673,43 zł.

Podwyżka płac od 01.01.2006 r.

DDP – 32,13 zł/etat,

DPS – 57,88 zł/et

Przeciętna liczba podopiecznych miesięcznie 104

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego 2.041,03

Przeciętny miesięczny dochód na 1 mieszkańca wynikający z odpłatności za pobyt 509,79

W skład Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu wchodzi:

- 1) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej – placówka przeznaczona dla 106 osób,
- 2) Dom Dniennego Pobytu przy ul. Królewieckiej 135 – placówka przeznaczona na kilkugodzinny pobyt dla 60 osób.

Na utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych wydatkowano w 2006 r. kwotę 2.961.779 zł, w tym m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.094.067 zł,
- środki żywności – 311.081 zł,
- zakup paliwa i części samochodowych – 19.448 zł,
- środki czystości – 49.453 zł,
- materiały biurowe, prasa, rękawice lateksowe, pieluchomajtki i inne – 68.785 zł,
- materiały do konserwacji – 9.965 zł,

- zakup wyposażenia – 46.761 zł,
- materiały BHP, odzież, obuwie, odszkodowanie – 19.478 zł,
- energię (gaz, energia elektryczna, woda) – 180.409 zł,
- badania techniczne samochodów, konserwacje sprzętu – 8.059 zł,
- telefony – 8.111 zł,
- konserwacje i naprawy, usługi informatyczne – 22.575 zł,
- monitoring – 5.551 zł,
- wywóz śmieci – 10.076 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, badania lekarskie, usługi pocztowe, imprezy dla seniorów) – 35.359 zł.

4) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 1.633.798

w tym rozdz. 85202 – 450.628  
85203 – 1.033.173  
85228 – 149.997

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.365	2.331
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802.071	802.062
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.976	54.975
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.527	148.534
4120	Składki na FP	20.555	20.412
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.911	1.911
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.830	190.830
4220	Zakup środków żywności	138.329	138.329
4230	Zakup leków i środków medycznych	2.162	2.162
4260	Zakup energii	118.595	118.595
4270	Zakup usług remontowych	51.470	51.457
4300	Zakup usług pozostałych	59.635	59.634
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	877	877
4410	Podróże służbowe krajowe	1.250	1.250
4430	Różne opłaty i składki	7.250	7.249
4440	Odpisy na zfsś	32.840	32.840
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	350	350
X	Ogółem:	1.634.993	1.633.798

Limit etatów 46,50

Stan zatrudnienia na 31.12.2006 r. 42,25

1. W skład Domu Pomocy Społecznej wchodzi:
2. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c – pobyt stały,  
Środowiskowy Dom Samopomocy składający się z 3 placówek działających w systemie dziennym mieszczących się przy:
  - ul. Winnej 9,
  - ul. Podgórznej 1,
  - Traugutta 38.

Dom Pomocy Społecznej

Planowana ilość miejsc – 20

Ilość miejsc wykorzystanych – 17

Średnie wynagrodzenie za 2006 r. – 1.617,15 zł

Podwyżka płac od 01.01.2006 r. – 33,34 zł/et

Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 1.948,54 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy

Planowana ilość miejsc – 106

Ilość miejsc wykorzystanych – 114

Średnie wynagrodzenie za 2006 r. – 1.545,97 zł

Podwyżka płac od 01.01.2006 r. – 132,74 zł/et

Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 750,96 zł

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej wydatkowano w 2006 r. kwotę 1.633.798 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.027.894 zł, w tym wynagrodzenie dla pielęgniarek świadczących usługi neuropsychiatryczne – 145.292 zł,
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa w DPS – 6.97 zł, SDS – 5,40 zł) – 138.329 zł,
- paliwo – 5.741 zł,
- środki czystości, prasę, materiały od terapii - 29.248 zł,
- zakup wyposażenia – 113.845 zł,
- pozostałe zakupy (wyposażenie, materiały do remontu i inne) – 41.996 zł,
- energię (elektryczna, ogrzewanie, wodę) – 118.595 zł,
- remont budynku przy ul. Podgórznej – 29.072 zł,
- remonty bieżące i naprawy, konserwacje sprzętu – 22.385 zł,
- wywóz nieczystości, szkolenia – 6.503 zł,
- usługi pocztowe i telefoniczne – 11.289 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, monitoring, sprząatanie, czynsz i inne) – 41.842 zł.

realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez: 1.883.131

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Bema 8 w Elblągu 907.458,
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Głęboko Upośledzonych ul. Kasprzaka 10 w Elblągu 975.673.

**MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (*)	472.692	472.254
85195	Pozostała działalność (*)	4.120	4.120
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230.840	230.840
85204	Rodziny zastępcze	3.600.744	3.589.151
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	259.611	259.611
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.493.880	5.491.729
85215	Dodatki mieszkaniowe	7.489.000	7.485.530
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.713.951	4.692.703
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203.000	201.891
85278	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	7.392	7.392
85295	Pozostała działalność	2.056.755	2.055.841
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności (*)	218.450	218.450
x	Ogółem:	24.750.43	24.709.51
		5	2

(\*) opis ujęto w dz. 851 – Ochrona zdrowia oraz w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	215.840	215.840
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	960
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300	11.300
4300	Zakup usług pozostałych	2.640	2.640
4430	Różne opłaty i składki	100	100
X	Ogółem:	230.840	230.840

Środki w wysokości 215.840 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, w tym na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 57 osób – 197.253 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 4 osób – 10.359 zł,

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 osób – 8.228 zł.

Natomiast środki w wysokości 15.000 zł wydatkowano na program wspomagający działalność świetlicy romskiej.

#### Rozdz. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	3.453.125	3.441.533
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.220	20.220
4120	Składka na fundusz pracy	3.047	3.047
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124.352	124.351
X	Ogółem:	3.600.744	3.589.151

W 2006 r. środki w wysokości 3.589.151 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla rodzin zastępczych (257 rodzin, w tym 371 dzieci) 2.608.396,
- pomoc w naturze na zagospodarowanie 18 wychowanków 49.153,
- kontynuacja nauki – 129 wychowanków rodzin zastępczych 577.402,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 6 wychowanków 22.774,
- pomoc na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych – 1 osoba 400,
- pomoc dla 28 dzieci z innych powiatów umieszczonych w 18 rodzinach zastępczych na terenie m. Elbląga 183.408,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 5 zawodowych rodzin zastępczych 147.618.

#### Rozdz. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	259.611	259.611

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 259.611.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Ubezpieczeniem objęto 794 osoby.

#### Rozdz. 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	5.464.759	5.462.607
4300	Zakup usług pozostałych	29.121	29.122
x	Ogółem:	5.493.880	5.491.729

Zadania pomocy społecznej realizowane są w formach świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i opieki instytucjonalnej.

Najczęstsze powody przyznania pomocy to ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, narkomania oraz trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

W 2006 r. na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano:

- 1) w ramach dotacji z budżetu Wojewody na zadania zlecone (zasiłki stałe dla 847 osób) 3.129.501,
- 2) w ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe dla 2.344 osób, oraz zasiłek losowy dla 1 osoby na kwotę 8.000 zł) 1.374.846,
- 3) na zadania własne, w tym: 987.382
  - posiłki dla 2.743 dzieci i młodzieży 104.436,
  - posiłki dla 40 dzieci w przedszkolach 7.434,
  - mleko 15.231,
  - posiłki dla osób dorosłych 2.007,
  - świadczenia na zakup odzieży (872 osoby) 156.488,
  - pomoc finansową na pokrycie kosztów leczenia (393 osoby) 52.613,
  - świadczenia na zakup żywności dla 719 osób 127.990,
  - bony żywnościowe dla 77 osób 8.450,
  - zakup artykułów szkolnych dla 76 osób 8.410,
  - zasiłki na opłaty czynszu, energii, gazu dla 60 osób 13.636,
  - świadczenia na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 83 osób 8.405,
  - zasiłki na zakup opału i opał w naturze dla 1.092 osób 322.983,
  - zasiłki specjalne dla emerytów i rencistów na leki dla 200 osób 50.327,
  - inne świadczenia 79.850,
  - sfinansowanie 20 pogrzebów podopiecznych 29.122.

Razem 5.491.729

#### Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	7.489.000	7.485.530

W 2006 r. wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 7.485.530 zł, z tego użytkownikom mieszkań:

	Ilość dodatków	Kwota
najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminny	21.227	3.896.435
członków spółdzielni mieszkaniowych	15.490	2.532.162
innych typów lokali	4.932	785.927
zapłata zaległości	X	271.006
razem	41.649	7.485.530

#### Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.200	11.196
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.964.562	2.946.246
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.378	3.378
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.067	211.067
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540.676	539.097
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	594	594
4120	Składki na FP	75.192	75.192
4122	Składki na FP	83	83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120	120
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	53.861	53.861
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.920	101.651
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2.681	2.680
4260	Zakup energii	149.844	149.243
4270	Zakup usług remontowych	8.100	8.089
4300	Zakup usług pozostałych	212.539	212.306
4301	Zakup usług pozostałych	12.924	12.924
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.954	5.944
4410	Podróże służbowe krajowe	16.573	16.511

4430	Różne opłaty i składki	15.700	15.651
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.013	97.013
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1.600	1.579
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550	465
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.500	223.493
6061	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kamery cyfrowej	4.320	4.320
X	Ogółem:	4.713.951	4.692.703

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.339.166,
- środki unijne 73.785,
- środki własne miasta 3.279.752.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006 r. wydatkowano kwotę 4.692.703 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.771.722,
- zakup paliwa do samochodów 15.352,
- materiały biurowe, druki, prenumerata prasy fachowej 82.174,
- zakup części zamiennych 4.125,
- energię (elektryczną, ciepłą, gaz, wodę) 149.243,
- remonty samochodów i drobne naprawy 8.089,
- usługi bankowe 9.584,
- opłaty pocztowe i telefoniczne 75.407,
- najem i dzierżawę 8.031,
- inne usługi (szkolenia, usługi komputerowe, drukarskie i inne) 68.515,
- sprzątnięcie 50.769,
- ubezpieczenie mienia i samochodów 15.651,
- odpisy na zfs 97.013,
- pozostałe (delegacje, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, koszty postępowania sądowego, Internet, środki bhp) 35.695,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 171.573,
- zakup kserokopiarki 9.825,
- zakup chłodziarki 22.995,
- zakup urządzeń do łącza światłowodowego 9.190,
- zakup serwera wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem 9.910.

Na realizację projektu „Ochrona rodzin i praw dziecka – system wspomaganie społeczne rodzin niewydolnych wychowawczo jako alternatywa zapobiegająca umieszczeniu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych” wydatkowano 77.840 zł.

- wkład własny 4.055 zł,
- środki Phare 73.785 zł, w tym m.in. na zakup kamery cyfrowej – 4.320 zł.

#### Rozdz. 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	203.000	201.891

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczno-sanitarną, pielęgnację chorego i inne czynności wynikające z aktualnych potrzeb podopiecznego.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usługi Pielęgniarskie, który sprawował usługi wieloprofilowe dla 65 osób i wykonał 29.562 godziny usług.

#### Rozdz. 85278 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	7.392	7.392

Środki w wysokości 7.392 zł zostały wydatkowane na pomoc dla 7 rodzin prowadzących gospodarstwa rolne, które ucierpiały wskutek suszy.

#### Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	1.992.355	1.992.339
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.110	2.110
4120	Składka na fundusz pracy	294	294
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.500	16.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976	976
4300	Zakup usług pozostałych	44.220	43.483
4430	Różne opłaty i składki	300	139
X	Ogółem:	2.056.755	2.055.841

#### Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.989.000,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24.191,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 39.311,
- środki własne 3.339.

Środki w wysokości 2.055.841 zł zostały wydatkowane na:

- wyżywienie dzieci w szkołach – 1.401.518 zł,
- finansowanie akcji szklanka mleka – 76.950 zł,
- wyżywienie dzieci w przedszkolach (651 dzieci) – 155.110 zł,
- dofinansowanie wyżywienia 159 osób dorosłych w ośrodkach wsparcia – 42.754 zł,
- zasiłki celowe dla 1.495 osób – 309.068 zł,
- paczki żywnościowe dla 67 rodzin – 3.600 zł,
- prace społecznie użyteczne – 3.339 zł,
- realizację programów – 63.502 zł:
  - „Zanim podejmę decyzję”,
  - „Razem w rodzinie”,
  - „Kampania medialna”,
  - „Środowiskowa koalicja na rzecz rodziny”,
  - „Zrozumieć świat” (program skierowany do osób z zaburzeniami psychicznymi).

Wielkości zatrudnienia i płac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

#### 1) Stan zatrudnienia

Nazwa	Rozdział	Limit etatów	Wykonanie
w ramach zadań własnych	85219	78,58	78,43
w ramach zadań zleconych	85219	42,00	42,00
Ogółem:	X	120,58	120,43

#### 2) Średnia płaca za 2006 r.

- w ramach zadań własnych - 2.263,00 zł
- w ramach zadań zleconych - 1.992,00 zł

#### 3) Podwyżka płac od dnia 01.01.2006 r. średnio na etat 80 zł/et, ponadto zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wprowadzono dodatek dla pracowników społecznych w kwocie 250 zł miesięcznie.

### Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	890.880	890.444
3110	Świadczenia społeczne	1.000	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	16.000
4220	Zakup środków żywności	6.000	5.071
X	Ogółem:	913.880	912.515

Pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Elbląga w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z zawartymi porozumieniami, określającymi kwotę utrzymania dziecka w domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz zasady ponoszenia odpłatności za dzieci umieszczone w placówce. Ogółem pokryto koszty utrzymania 44 dzieci na terenie powiatów: Nowe Miasto Lubawskie, Braniewo, Malbork, Kartuzy, Sztum, Ostróda, Kwidzyn, Chełm – 890.444 zł.

Koszty utrzymania 12 niepełnosprawnych wychowanków Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego skierowanych postanowieniami Sądu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Elblągu – 22.071 zł.

### Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	550.000	550.000
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176.000	173.727
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.948.780	1.948.780
X	Ogółem:	2.674.780	2.672.507

Środki wydatkowano na:

- remont Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu ul. Toruńska w ramach przebudowy i rozbudowy – 550.000 zł,
- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Elbląga w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, na podstawie decyzji o ponoszeniu odpłatności, ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. W odpłatności, którą ponosi Gmina Miasto Elbląg uwzględniona jest także odpłatność rodziny, która w niektórych przypadkach zobowiązana jest do jej ponoszenia. Ogółem poniesiono odpłatność za 17 osób przebywających w domach pomocy społecznej w: Bartoszycach, Braniewie, Tolkmicku, Olsztynku, Szczytnie, Jezioranach, Ukcie – 173.727 zł,
- inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu przy ul. Toruńskiej” – 1.948.780 zł.

### Rozdz. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145.875	145.875
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98.404	98.404
4300	Zakup usług pozostałych	1.220	1.220
X	Ogółem:	245.499	245.499

Środki zostały przekazane dla:

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 145.875 zł,

- Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży – na organizację okresowego pobytu samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży – 98.404 zł,
- Wykonanie ekspertyzy budowy Domu dla Bezdomnych ul. Nowodworska – 1.220 zł.

### Rozdz. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	295.290	284.122

Dotacja została przekazana na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Elbląga w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami, określającymi zasady ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Ogółem pokryto koszty utrzymania 32 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatów: Elbląg, Malbork, Kwidzyn, Prudnik, Braniewo, Legionowo, Chorzów, Nowy Dwór Gdański, Mińsk Mazowiecki, Gorlice, Sopot, Pułtusk, Sztum, Iława.

### Rozdz. 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	28.604.170	23.961.419
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480.000	468.905
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.694	20.693
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431.137	417.881
4120	Składka na FP	12.267	12.004
4140	Wpłaty na PFRON	1.400	1.400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.675	11.361
4260	Zakup energii	38.000	30.482
4300	Zakup usług pozostałych	219.064	214.981
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300	2.936
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.180
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.110	15.110
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202.000	200.701
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.804	58.682
X	Ogółem:	30.104.621	25.417.735

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 25.135.353,
- środki własne 282.382.

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na:

- 1) realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W 2006 r. wydatkowano kwotę 23.961.419 zł, w tym na wypłatę:
  - zasiłków rodzinnych – 6.752.109 zł,
  - dodatków z tytułu urodzenia dziecka – 647.416 zł,
  - dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 1.857.334 zł,
  - dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 229.957 zł,

- dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 1.514.787 zł
- dodatków do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 537.119 zł,
- dodatków do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 28.172 zł,
- dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 839.430 zł,
- dodatków do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.010.120 zł,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1.138.000 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych – 3.891.784 zł,
- świadczeń pielęgnacyjnych – 1.071.880 zł,
- zaliczek alimentacyjnych – 4.399.571 zł,
- becikowe gminne – 23.000 zł,
- pozostałe – 20.740 zł,

2) Obsługę zadań związanych z realizacją świadczeń, na które Wojewoda przekazuje środki w formie dotacji celowej. Koszty obsługi wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Środki w wysokości 1.196.933 zł wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania – 919.483 zł – zadanie obsługuje 21 etatów,
- zakup energii – 30.482 zł,
- ochronę obiektu – 40.895 zł,
- opłaty za wypłatę świadczeń przez urzędy pocztowe – 47.809 zł,
- za wysłane przesyłki pocztowe – 100.491 zł,
- sprzątnięcie pomieszczeń – 10.725 zł,
- pozostałe usługi (szkolenia, usługi telekomunikacyjne i inne) – 15.061,
- odpisy na zfs – 15.110 zł,
- pozostałe wydatki – 16.877 zł.

Zadania finansowane z dochodów własnych Gminy:

1) termomodernizację budynku przy ul. Jaśminowej 11; opracowanie projektu technicznego – 200.701 zł. Remont obejmował część pomieszczeń parteru i piwnic w zakresie robót wykończeniowych, ogólnobudowlanych oraz instalacji elektrycznych, alarmowej, c.o. wodno-kanalizacyjnej. W wyniku prac powstały nowe pomieszczenia biurowe oraz archiwum, pomieszczenia socjalne i pomocnicze. Inwestycja będzie kontynuowana w 2007 r.,

2) zakup komputerów i oprogramowania – 58.682 zł.

#### **Rozdz. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83.077	77.397

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 77.397.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.

U. z 2004 Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Są to składki opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

#### **Rozdz. 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.500	-

Środki w wysokości 10.500 zł zostały przyznane na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy. Środki przekazano Towarzystwu Pomocy „Dajmy Szansę” w ramach prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej. Pomimo gotowości placówki do realizacji zadania oraz propagowania programu, nie zgłosiły się żadne osoby stosujące przemoc z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego.

#### **Rozdz. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123.000	123.000
	Centrum Pracy i Pomocy	2.172.808	2.083.222
X	Ogółem:	2.295.808	2.206.222

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 51.500,
- środki własne 2.154.722.

Wydatki przeznaczone są na:

1) § 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przez Towarzystwo Pomocy „Dajmy Szansę” 123.000,

2) utrzymanie Centrum Pracy i Pomocy 2.083.222.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.000	5.236
3110	Świadczenia społeczne	236.024	205.827
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.309.523	1.309.523
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.600	51.511
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.000	237.000
4120	Składki na FP	59.000	33.228
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	25.000
4260	Zakup energii	81.400	73.347
4270	Zakup usług remontowych	4.000	3.936
4300	Zakup usług pozostałych	72.000	54.190
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	6.600	3.728
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.245
4430	Różne opłaty i składki	4.656	3.597
4440	Odpisy na zfs	72.505	72.505
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	349
X	Ogółem:	2.172.808	2.083.222

W Centrum Pracy i Pomocy zatrudnionych jest 9 osób w grupie pracowników administracyjnych (9,00 etatów) oraz 4 osoby obsługi.

Zakładami zatrudniającymi osoby bezrobotne skierowane przez Centrum Pracy i Pomocy w 2006 r. były:

Nazwa zakładu	Ilość zatrudnionych w 2006 r.
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	34
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	30
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	10
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.	17
Harcerski Ośrodek Wodny „Bryza”	4
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	16
Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej Sp. z o.o.	54
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	6
SPZOZ pn. „Centrum Rehabilitacji” w Elblągu	1
Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	13
Klub Sportowy „Olimpia”	2
Komenda Miejska Policji	3
Powiatowy Urząd Pracy	1
Gminne Centrum Informacji	1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej „Wolność” Sp. z o.o.	5
„Wolność” Sp. z o.o.	17
Giełda Elbląska	4
Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	3
Centrum Pracy i Pomocy	5
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego „Warmia”	1
Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	1
Zarząd Budynków Komunalnych	5
Razem	233

Przed podjęciem pracy 192 osoby korzystały z pomocy społecznej.

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2006 r. wynosi:  
- pracownicy administracyjni i obsługa – 1.711,82 zł,  
- pracownicy fizyczni – 862,50 zł.

Podwyżka płac od 01.01.2006 r. średnio 140,59 zł/osobę.

W 2006 r. na utrzymanie Centrum Pracy i Pomocy wydatkowano środki w wysokości 2.083.222 zł, w tym m.in. na:

- świadczenia dla osób – prace społecznie użyteczne – 205.827 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1.631.262 zł,
- ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży roboczej – 5.236 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe i druki i inne) – 25.000 zł,
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę) – 73.347 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 15.972 zł,
- monitoring obiektu – 6.256 zł,
- usługi prawne – 12.200 zł,
- pozostałe usługi (prowinizje bankowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, pozostałe usługi) – 19.762 zł.

#### Rozdz. 85226 – OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145.900	145.900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.388	6.388
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450
x	Ogółem:	152.738	152.738

Środki w wysokości 145.900 zł przekazano Stowarzyszeniu Zastępczego Rodzicielstwa, na podstawie umowy zlecającej realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjno-opiekuńczego z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki związaną m.in. z kwalifikacją kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne oraz promowanie idei zastępczego rodzicielstwa. Natomiast pozostałe środki wydatkowane zostały na:

- wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika zlikwidowanego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – 6.388 zł,
- wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia zawartej z księgową Ośrodka, zlecającej sporządzenie sprawozdawczości i rozliczeń końcowych związanych z zamknięciem Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – 450 zł.

#### Rozdz. 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	536.544	536.544

Środki wydatkowano na świadczenie na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych, w ramach zawartych umów z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Elbląskim Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”, na świadczenie usług osobom potrzebującym m.in. w zakresie opieki medycznej, higienicznej, prawnej, zaopatrzenia w żywność, pomocy w gospodarstwie domowym itp., na warunkach określonych decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Środki przekazano dla:

- Polskiego Czerwonego Krzyża – 340.276 zł,
- Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „Lazarus” – 196.268 zł.

#### Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	411.000	411.000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	10.000
2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2	1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000
X	Ogółem:	461.002	461.001

1. Zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadań zakresu pomocy społecznej środki przekazano dla:

- Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych (zapewnienie posiłków osobom ich pozbawionym) – 388.000 zł,
- Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa (realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną) – 8.000 zł,
- Towarzystwo Pomocy „Dajmy Szansę” (realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną) – 15.000 zł,
- Caritas Diecezji Elbląskiej (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – polegającego na doposażeniu stołówek i świetlic) – 10.000 zł.

2. Na doposażenie stołówek szkolnych (SP Nr 9, Nr 15, Nr 19, Gimnazjum Nr 5, ZSG, WE) – 40.000zł.

#### Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.655.485	3.641.940
	85305	Żłobki	1.944.787	1.933.271

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224.050	222.032
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84.286	84.275
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.402.362	1.402.362

### Rozdz. 85305 – ŻŁOBKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530	520
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.180.610	1.177.987
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.311	88.529
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.870	212.973
4120	Składki na FP	30.287	29.805
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.890	4.890
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.544	50.454
4220	Zakup środków żywności	111.800	109.340
4260	Zakup energii	146.645	146.503
4270	Zakup usług remontowych	19.347	19.216
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.139	2.131
4300	Zakup usług pozostałych	36.510	36.012
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.795	2.426
4410	Podróże służbowe krajowe	500	499
4430	Różne opłaty i składki	370	364
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.269	51.269
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370	353
X	Ogółem:	1.944.787	1.933.271

Limit etatów – 65,23

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2006 r. – 64,82

Planowana ilość miejsc w żłobkach – 245

Średnia ilość dzieci przebywających w żłobku na miesiąc – 231

Średnie wynagrodzenie w 2006r. – 1.557,42 zł.

W 2006 r. dwukrotnie wprowadzono podwyżkę płac:

- pierwsza od 01.01.2006 r. – średnio dla pracowników 22,18 zł/etat, a dla kierowników placówek 105,87 zł,
- druga od 01.09.2006 r. – średnio dla pracowników 78 zł/etat, a dla kierowników placówek 100 zł.

Opłata stała za pobyt dziecka w placówce wynosi 100zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa 3,10 zł.

W mieście aktualnie funkcjonują 3 placówki udzielające świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem działania opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. Jedna placówka – żłobek nr 4 posiada grupy dziecięce, w których obok dzieci zdrowych przebywają dzieci z zespołem złego wchłaniania (obecnie 16 dzieci) oraz mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powodującymi uszkodzenie narządu ruchu (obecnie 19 dzieci poddawanych jest usprawniającej gimnastyce logopedycznej i ruchowej). Dla dzieci z zespołem złego wchłaniania przygotowywane są diety eliminacyjne zgodnie z zaleceniami lekarzy specjalistów. Dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami narządu ruchu zapewniana jest codzienna rehabilitacja ruchowa i logopedyczna prowadzona przez specjalistów zgodnie ze wskazaniami lekarzy: neurologii dziecięcej oraz rehabilitacji ruchowej. Rodzice dzieci specjalnej troski są na bieżąco informowani o przygotowujących w żłobku posiłkach zgodnie z zaleconymi dietami oraz o prowadzonych ćwiczeniach usprawniających i postępach w procesie rehabilitacyjno-leczniczym dziecka. Rodzice są także przyuczani do samodzielnego kontynuowania ćwiczeń na wypadek nieobecności dziecka w żłobku.

### Rozdz. 85321 – ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.211	88.211
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.980	6.980
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.792	16.792
4120	Składki na FP	2.338	2.338
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.400	59.382
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.910	4.910
4260	Zakup energii	11.500	11.500
4300	Zakup usług pozostałych	29.619	29.619
4440	Odpisy na zfsś	2.300	2.300
X	Ogółem:	224.050	222.032

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 218.450,
- środki własne 3.582.

Limit etatów – 3,87

Wykonanie – 3,87

Średnia płaca za 2006 r. – 1.957 zł/et.

Podwyżka płac od dnia 01.10.2006 r. średnio 77 zł/et.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności działa przy MOPS w Elblągu i swoim zasięgiem od 1.01.2000 r. obejmuje miasto Elbląg.

Na działalność Zespołu w 2006 r. wydatkowano kwotę 218.450 zł.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2006 r. ogółem przyjął 2.911 wniosków w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności, w tym:

- przed 16 rokiem życia – 483,
- po 16 roku życia – 2.428.

Ogółem wydano 2.854 orzeczeń, w tym:

- przed 16 rokiem życia – 489,
- po 16 roku życia – 2.365.

Ponadto zespół wydał 1.313 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz przekazał 510 odwołań do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu.

W ramach rozdz. 85321 w § 4170 zaplanowano kwotę 5.600zł będącą w budżecie Wydziału Społecznego na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy – zlecenia za sporządzenie opinii dotyczących kierowania osób do Zakładu Aktywności Zawodowej. Koszt wydania 1 opinii wynosi 28zł. W 2006r. na wydanie 127 opinii, wydatkowano kwotę 3.582 zł.

### Rozdz. 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.593	56.593
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.747	9.747
4120	Składka na FP	1.365	1.365
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	5.000
4270	Zakup usług remontowych	9.291	9.291
4410	Podróże służbowe krajowe	2.290	2.279
X	Ogółem:	84.286	84.275

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) miasto Elbląg realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W ramach obsługi powyższych zadań miasto otrzymuje środki finansowe w wysokości 2,5% od środków przekazywanych przez Państwowy



Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2006 r. na obsługę tych zadań wydatkowano środki w wysokości 84.275 zł.

#### Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.402.362	1.402.362

Środki zostały wydatkowane na mocy porozumienia zawartego ze Starostwem Elbląskim dotyczącego zasad funkcjonowania i finansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006r. Dofinansowanie PUP obejmuje realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

#### Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.626.659	9.651.993
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.553.700	1.109.712
	90002	Gospodarka odpadami	8.470	8.452
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	497.522	450.218
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.673.872	2.427.904
	90013	Schroniska dla zwierząt	675.178	612.620
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.377.081	3.242.500
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	36.600	36.600
	90095	Pozostała działalność	1.804.236	1.763.987

#### Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.700	34.626
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	19.000
4270	Zakup usług remontowych	300.000	207.669
4300	Zakup usług pozostałych	850.000	802.278
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	46.139
x	Ogółem:	1.553.700	1.109.712

§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34.626.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu współfinansowano bieżące utrzymanie rzek: Kumieli, Babicy i Srebnego Potoku.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie projektu budowlanego na wykonanie kanału deszczowo-drenażowego w ul. Strumykowej w Elblągu 19.000.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 207.669

W ramach prac wykonywano na bieżąco remonty sieci deszczowej, tj.:

- naprawę nieszczelności rurociągów, przykanalików, wpustów deszczowych i studni rewizyjnych łącznie z odtworzeniem nawierzchni ulic,
- regulacja wysokościowa włazów i kratek łącznie z wymianą włazów, podmurówek i płyt nadstudziennych

- między innymi ul. Płk. Dąbka, Portowa, Komeńskiego, Lubraniecka, Warszawska, Krakusa, Browarna, Fromborska, Stary Rynek w Elblągu,
- uzupełnienie kratek i włazów żeliwnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 802.278

Wykonywano niżej wymienione prace w zakresie:

- konserwacji sieci deszczowej – na bieżąco oczyszczano i utrzymywano w sprawności technicznej sieci kanalizacji deszczowej łącznie z wpustami i osadnikami, Odmulono osadniki przy ul. Browarnej i Grażyny,
- melioracji – odmulono i oczyszczono rowy przy ul. Dębowej, Wierzbowej, Malborskiej, w Parku Kajki, w Parku Modrzewie. Oczyszczono przepusty i kraty wlotowe w Parku Modrzewie, Parku Kajki, ul. Kolejowej i ul. Dąbrowskiego,
- sieci drenażowej – przeczyszczono doraźnie sieci drenażowe w Próchniku i w rejonie ulic Rawskiej, Dąbrowskiego w Elblągu.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa kanału deszczowo-drenażowego w Próchniku” 46.139.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego wykonano roboty ziemne i montaż rurociągu deszczowo-drenażowego na odcinku 40 mb. Inwestycja będzie kontynuowana w 2007 r.

#### ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup pojemników na odpady”	8.470	8.452
x	Ogółem:	8.470	8.452

W ramach zadania zakupiono wyposażenie Punktu Odbioru Odpadów Niebezpiecznych, przeznaczonego do zbierania odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych.

#### ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.822	17.822
4260	Zakup energii	7.000	4.686
4270	Zakup usług remontowych	700	379
4300	Zakup usług pozostałych	472.000	427.331
x	Ogółem:	497.522	450.218

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 17.822

Zakupiono 125 szt. koszy ulicznych z tworzywa sztucznego przeznaczonych do ustawienia na najbardziej uczęszczanych ciągach pieszych oraz 200 szt. trzonków do flag przeznaczonych na dekorację miasta na uroczystości.

§ 4260 – Zakup energii 4.686

Opłata dostawy energii i wody oraz odprowadzenie ścieków dla szaleatów przy ul. Rycerskiej i Odrodzenia, będących własnością miasta.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 379

Opłata za konserwację urządzeń elektroenergetycznych w szalecie przy ul. Rycerskiej i Alei Odrodzenia, będącym własnością miasta.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 427.331

Środki zostały wydatkowane na:

- eksploatację 2 stałych szaleatów miejskich i 1 sezonowego w Parku Dolinka, w tym: obsługa oraz niezbędne bieżące remonty i dostawa energii elektrycznej oraz wody i odprowadzenie ścieków szaleatu sezonowego w Parku Dolinka,
  - ustawienie kabin wc w mieście (podczas imprez masowych),
  - eksploatację koszy ulicznych (bieżące opróżnianie, konserwację i naprawy),
  - prowadzenie akcji „Podaruj – darując jesteś lepszy” w okresie od maja do września,
  - oczyszczenie terenów miejskich oraz wywóz odpadów po imprezach masowych,
- stworzenie warunków lokalizacyjnych, technicznych i sanitarnych do zbierania, transportu, przechowywania i przekazywania do zakładu utylizacji zwłok zwierząt lub ich części,
- zbieranie i przekazywanie do zakładu utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt,
  - przeprowadzenie, przy współpracy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami akcji sterylizacji kotów wolno żyjących i eutanazji ślepych miotów kotów wolnożyjących,
  - dekoracje miasta na uroczystości,
  - zakup 3.000 szt. woreczków do sprzątnięcia po psach, wykorzystanych w czasie akcji „Posprzątaj po swoim psie”,
  - wykonanie i emisję przez Telewizję Elbląską filmów informacyjnych o akcjach sanitarno-porządkowych oraz o działalności Schroniska dla Zwierząt.

**Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	100.000	81.580
4300	Zakup usług pozostałych	2.490.000	2.262.453
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.500	30.500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.372	53.371
x	Ogółem:	2.673.872	2.427.904

§ 4270 – Zakup usług remontowych 81.580

Ze środków tych sfinansowano:

- bieżące remonty urządzeń na placach zabaw,
- zakup i montaż nowej siatki i trapu w urządzeniach zabawowych zlokalizowanych na placu zabaw w Parku Planty,
- bieżące remonty i malowanie ławek parkowych,
- bieżące remonty pergoli przy ul. 1 Maja i ul. Z. Godlewskiego i altanek w Parku Planty,
- odnowienie donic na ul. 1 Maja,
- montaż nowych siedzisk w ławkach betonowych w „Bażantarni”,
- remont i malowanie ław w wiatach murowanych zlokalizowanych w lesie komunalnym,
- remont schodków na Placu Jagiellończyka.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 2.262.453

Ze środków tych wykonano poniższe zadania:

- bieżące utrzymanie parków, zieleni ogólnomiejskiej, w tym: poziome wygrabienie trawników i skupin krzewów, cięcie odmładzające i formujące krzewów i żywopłotów, usuwanie odrostów przy drzewach, wiosenne odkrycie i przycięcie róż, zakup konstrukcji

kwietnikowych przeznaczonych do obsad letnich, podlewanie kwietników, wymiana piasku w piaskownicach, czyszczenie i grabienie skoszonej trawy – w parkach i na zieleńcach, zbieranie papierów i opróżnianie koszy, montaż tablic informacyjnych w parkach,

- bieżące utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej – na terenach Miejsc Pamięci Narodowej: obelisk przy ul. Lotniczej, pomniki: AK, Odrodzenia i poświęcony Ofiarom Grudnia oraz w miejscach upamiętniających dawne cmentarze na bieżąco wykonywane były prace porządkowe,
- utrzymanie lasu komunalnego „Bażantarnia” – sprzątanie terenów rekreacyjnych i wiat, sprzątanie terenów przylegających bezpośrednio do ul. Łęczyskiej, ul. Królewieckiej i ul. Chrobrego, koszenie łąk i tarasów oraz grabienie skoszonej trawy, cięcie żywopłotów, odśnieżanie w okresie zimowym.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa mostu w lesie Bażantarnia – projekt” – opłacono wykonanie projektu 30.500.

§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych” 53.371.

Sfinansowano dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych przeznaczonych na wyposażenie 5 placów zabaw (ul. Witkiewicza, ul. Kościuszki, ul. Stawidłowa – Freta) oraz placów zabaw w Parku Kajki i Modrzewie oraz dostawę stołu do ping – ponga.

**Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	8.000	6.952
4270	Zakup usług remontowych	20.000	16.750
4300	Zakup usług pozostałych	647.178	588.918
x	Ogółem:	675.178	612.620

§ 4260 – Zakup energii 6.952

Ze środków tych opłacono dostawę wody i energii elektrycznej do Schroniska dla Zwierząt.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 16.750

Zrealizowano następujące prace remontowe w Schronisku dla Zwierząt: naprawa pieca olejowego, remont łazienki i kuchni oraz pomieszczenia socjalnego, administracyjnego, pomieszczenia kwarantanny dla kotów.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 588.918

Ze środków tych opłacono faktury za usługi związane z utrzymaniem Schroniska dla Zwierząt, w tym: konserwacja i eksploatacja kotłowni olejowej funkcjonującej w Schronisku wraz z zakupem oleju opałowego dla potrzeb tej kotłowni, bieżące utrzymanie Schroniska (płace pracowników, zakup karmy, lekarstw i niezbędnego wyposażenia, bieżące prace remontowe), akcje wylapywania bezdomnych psów i kotów z terenu miasta. Dokonano także zapłaty za dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie muru oporowego zabezpieczającego schronisko.

## Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.200	31.199
4260	Zakup energii	1.564.572	1.513.979
4270	Zakup usług remontowych	1.062.694	986.046
4300	Zakup usług pozostałych	40.240	33.194
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678.375	678.082
x	Ogółem:	3.377.081	3.242.500

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 31.199

Opłata faktury z 2005 r. za zakup dekoracji świetlnych do świątecznego oświetlenia ulic oraz podświetlenia fontanny przy ul. 1 Maja.

§ 4260 – Zakup energii 1.513.979

Opłata faktury za energię elektryczną zużytą przez oświetlenie uliczne.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 986.046

W ramach w/w środków opłacono:

- konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego (6.270 punktów świetlnych),
- remont zdewastowanego oświetlenia wewnątrzsiedlowego przy ul. Pokornej, parkingu przy ul. Łęczyskiej, rozdzielni zasilającej wiaty w Bażantarni.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – opłata faktur za dekoracje świetlne ulic 33.194

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 678.082

Nazwa	Plan	Wykonanie
Oświetlenie ul. 3 Maja	120.511	120.511
Oświetlenie ul. Agrykola – projekt	12.981	12.981
Modernizacja oświetlenia ulic – zadanie nr 8	66.797	66.554
Nazwa	Plan	Wykonanie
Oświetlenie – Park Kajki	84.363	84.363
Oświetlenie ul. Szkolna – Leszno	86.698	86.698
Oświetlenie ul. Traugutta i przyległych	33.077	33.076
Oświetlenie odcinka ul. Królewieckiej (Dąbrowa)	83.922	83.876
Oświetlenie odcinków ulic w Próchniku	71.309	71.308
Oświetlenie ul. Zajchowskiego	28.757	28.757
Oświetlenie ul. Dąbrowskiego	70.316	70.316
Oświetlenie ul. Siedleckiej – projekt	3.477	3.477
Oświetlenie - iluminacja Sądu – projekt	16.167	16.165
Razem	678.375	678.082

## Rozdz. 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja wysypisk w Elblągu; Likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk na terenie Modrzewiny”	36.600	36.600

Środki w wysokości 36.600 zł wydatkowano na uzupełnienie dokumentacji technicznej o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót o nadanie numerów CPV, sporządzenie klauzul płatności oraz wersję elektroniczną dokumentacji w/w zadania.

## Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	16.000	11.780
4270	Zakup usług remontowych	10.000	9.235
4300	Zakup usług pozostałych	50.200	45.445
4430	Różne opłaty i składki	94.970	94.962

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.399.782	1.399.782
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.284	202.783
x	Ogółem:	1.804.236	1.763.987

§ 4260 – Zakup energii 11.780

Opłata dostawy energii elektrycznej i wody dla potrzeb eksploatacyjnych fontanny przy ul. 1 Maja w Elblągu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych 9.235

W ramach zadania opłacono poniesione koszty przeglądów technicznych i dokonano niezbędnych napraw studni publicznych na terenie miasta.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 45.445

Dokonano opłaty n/w usług:

- wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów przyległych do koryt rzek Elbląg i Fiszewka,
- wykonanie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Elbląga – etap I”.

§ 4430 – Różne opłaty i składki 94.962

W ramach ww. środków opłacono:

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miejskiego w Elblągu za szkody na osobie lub rzeczy odniesione przez osoby trzecie związane z zarządzaniem lasem komunalnym, parkami i zieleńcami oraz systemem melioracji i zbiorników przeciwożarowych,
- ubezpieczenie mienia stanowiącego własność Urzędu Miejskiego od ognia i innych zdarzeń losowych,
- opłatę za korzystanie ze środowiska na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,
- opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób zgodnie z umową zawartą z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego Spedycji w Warszawie.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.399.782.

Środki zostały przekazane na konto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dotyczą wniesienia wkładu do ZUO na dokapitalizowanie spółki, potrzebne do prawidłowego prowadzenia przedsięwzięcia inwestycyjnego, współfinansowanego z FS.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 202.783

Nazwa	Plan	Wykonanie
Miejska Informacja Wizualna na terenie m. Elbląga	19.108	19.108
Fontanna – Pl. Słowiański – projekt wodno-kanalizacyjny	5.500	-
Fontanna przy ul. 1 Maja	183.676	183.675
Park Kajki – projekt systemu odwodnienia	25.000	-
Razem	233.284	202.783

Miejska Informacja Wizualna na terenie m. Elbląga 19.108

Wydatki poniesiono na dostawę:

- tablic ulicowych dwustronnych, słupków, piktogramów
- informacja dla pieszych,

- tablic rozprowadzających, stelaży, słupków – informacja dla zmotoryzowanych.

Fontanna przy ul. 1 Maja 183.675

Wykonano modernizację fontanny przy ul. 1 Maja w Elblągu, polegającą na uszczelnieniu niecki (łącznie z wykładziną ceramiczną).

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.916.923	14.917.619
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	479.340	462.385
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	766.897	766.897
	92116	Biblioteki	3.525.035	3.524.499
	92118	Muzea	1.557.161	1.532.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2.429.433	1.474.432
	92195	Pozostała działalność	7.159.057	7.157.406

## Rozdz. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	65.000	65.000
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.700	2.700
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115.000	114.969
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	1
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43.958	43.958
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	218
4120	Składka na FP	59	59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.604	72.341
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.817	9.455
4300	Zakup usług pozostałych	165.982	151.184
4430	Różne opłaty i składki	4.000	2.500
X	Ogółem:	479.340	462.385

§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 65.000

W ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przekazano środki w wysokości 65.000 zł na wsparcie Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Świadowid” i Teatru Dramatycznego w Elblągu w zakresie wykonywania zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga.

§ 2810 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2.700

- Fundacja Elbląg – organizacja konkursu literackiego 2.000,
- Fundacja „W górach jest wszystko co kocham” – organizacja koncertu 700.

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 114.969.

1. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – organizacja: 8.100.

- ferii i wakacji w Bibliotece 2.000,

- obchodów roku Giedroycia w 100 rocznicę urodzin 1.800,

- programu pn. „Tydzień Bibliotek – Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece” 1.300,

- programu „Magiczny świat reklamy” 1.000,

- Elbląskich Spotkań z Literaturą 2.000.

2. Stowarzyszenie Kulturalne Viva Art – organizacja: 2.000

- programu „Terapia przez sztukę” 2.000.

3. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne – organizacja: 25.000

- cyklu imprez pn. „Promocje” 3.000,

- 7 koncertów kameralnych 7.000,

- koncertu orkiestry kameralnej Wojciecha Rajskiego 7.000,

- Letnich Salonów Muzyki 8.000.

4. Stowarzyszenie „Przyjaciół Muzyki” 44.000

- organizacja koncertu symfonicznego w dniu 6 stycznia 2006 r. 12.000,

- wykonanie koncertu elbląskiej orkiestry kameralnej 32.000.

5. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Cantata” 3.674 organizacja V Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Zaprzyjaźnionych 674

wydanie płyty „Cantata Elbingensis II” 3.000

6. Związek Ukraińców w Polsce O/Elbląg – organizacja Dziecięcego Festiwalu Ukraińskiej Kultury 5.000.

7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – organizacja X edycji konkursu poetyckiego TPD 1.200.

8. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik i Okolic – prowadzenie chóru mieszanego 3.500.

9. Towarzystwo Muzyczne „Eroica” – organizacja koncertu tanga argentyńskiego 1.499.

10. CIVITAS CHRISTIANAS – organizacja konkursu plastycznego pt. „Dzid i Baba” z okazji Święta Rodziny 1.000.

11. Stowarzyszenie Ormian w Polsce z/s w Elblągu – działania na rzecz mniejszości ormiańskiej w tym: cykl otwartych spotkań, odczytów, Dni Ormiańskich, publikacji zeszytu kulturalno-naukowego 3.000.

12. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych – wydanie drukiem miesięcznika „Razem z Tobą” 4.500.

13 Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „PESTKA” – organizacja 34 Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej BAZUNA 2.000.

14. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – organizacja Festynu Świętojańskiego w ramach Dni Elbląga 500.

15. Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów – wydanie drukiem trzech numerów kwartalnika TYGIEL 5.500.

16. Stowarzyszenie Miłośników Suchacza i Okolic – organizacja „Wizyty Neptuna w Elblągu w ramach Dni Morza 4.496.

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 43.958.

- nagrody finansowe Prezydenta Miasta przyznane podczas Koncertu Noworocznego 30.000,

- nagrody indywidualne Prezydenta Miasta z okazji Dnia Teatru 2.500,

- nagrody rzeczowe dla laureatów III Ogólnopolskich Spotkań Młodych Dęciaków 500,

- nagroda finansowa dla laureata konkursu na stworzenie symbolu miasta „Elbląski Piekarczyk” 2.000,

- nagrody indywidualne z okazji Dnia Działacza Kultury 8.400,
- nagroda zbiorowa dla laureatów konkursu wiedzy o historii miasta w ramach programu edukacji obywatelskiej „Elbląg na dużym ekranie” 558.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – składki od umów zleceń 218.

§ 4120 – Składki na FP – składki od umów zleceń 59.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 72.341.

- opracowanie artykułów do „Rocznika Elbląskiego”, nadzór naukowy oraz przygotowanie do druku 16.165
- koncerty autorskie w ramach Centralnych Obchodów Dni Morza 11.000,
- nadzór naukowy i opracowanie artykułu do „Historii Elbląga” 19.200,
- wykonanie 30 statuetek okolicznościowych wręczanych podczas Koncertu Noworocznego 21.000,
- wykonanie 5 akwarel o tematyce elbląskiej 2.250,
- pozostałe 2.726.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 9.455

- kompozycje kwiatowe na różne uroczystości związane z jubileuszami, premierami teatralnymi, imprezami kulturalnymi 2.730,
- pozostałe zakupy (płyty DVD, statuetki, etui i inne) 6.725.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 151.184

- wykonanie okolicznościowych tabliczek, okładek i wkładek na Koncert Noworoczny 2.804,
- ochrona fizyczna i zabezpieczenie płotów zaporowych podczas imprez plenerowych 10.964,
- organizacja festynu rekreacyjnego „Sylwester 2005” 2.428,
- wydanie drukiem miesięcznych plakatów informujących o wydarzeniach kulturalnych Elbląga 8.723,
- aranżacja i wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 7.000,
- oprawa telewizyjna i rejestracja filmowa zdarzeń związanych z przebiegiem uroczystości przyznania dorocznych nagród Prezydenta za 2005 r. 6.710,
- realizacja materiału demonstracyjnego – nagrania elbląskiego zespołu „Ania Joncel Sekret” 1.000,
- prowadzenie – konferansjerka podczas spotkania z okazji prezentacji monety emitowanej w ramach serii „Historyczne Miasta w Polsce” 1.000,
- wydanie drukiem Historii Elbląga t. V 30.000,
- wydanie drukiem „Rocznika Elbląskiego t. XX” 10.834,
- organizacja czterech imprez plenerowych pn. „Wielka Majówka” 4.880,
- organizacja 6 imprez plenerowych na Bulwarze Zygmunta Augusta 9.150,
- organizacja 5 imprez plenerowych podczas Akcji Lato 9.150,
- wydatki związane z promocją monografii „Historia Elbląga” oraz organizacją Dnia Działacza Kultury 1.800,
- wykonanie plakatu z programem Dni Elbląga i Centralnych Dni Morza 3.660,
- wydatki związane z organizacją Dni Elbląga i Centralnych Dni Morza 29.734,
- pozostałe 11.347.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podczas imprez masowych 2.500.

## Rozdz. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	766.897	766.897

### Zatrudnienie

Limit etatów – 15,75

Wykonanie – 12,75

Średnie wynagrodzenie pracowników w br. – 2.229 zł.  
Podwyżka płac została wprowadzona z dniem 01.01.2006 r. średnio 50 zł/etat

W 2006 r. Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację Gallerii EI w wysokości 766.897 zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne 381.574,
- zakup materiałów (środki czystości, prasa, książki, materiały biurowe, paliwo, materiały do organizacji wystaw i inne) 61.800,
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) 70.522,
- usługi remontowe 2.282,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 16.284,
- usługi drukarskie i ksero 41.224,
- ogłoszenia, reklama 1.914,
- organizację wystaw i koncertów 100.056,
- ochronę obiektu 50.485,
- pozostałe 40.756.

## Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3.308.635	3.308.531
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	216.400	215.968
X	Ogółem:	3.525.035	3.524.499

### Zatrudnienie

Plan – 84,00

Wykonanie – 84,00

Średnie wynagrodzenie w 2006 r. – 2.280,23 zł.

Podwyżka płac od 01.01.2006 średnio 59,80 zł/et/.

W 2006 roku Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację dla Biblioteki Elbląskiej w wysokości 3.524.499 zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.363.578,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.241,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) 331.060,
- osuszenie piwnic i remont dachu 106.830,
- konserwację urządzeń technicznych (winda, centrala, alarmy) 45.389,
- opłaty telefoniczne 41.432,
- opłaty pocztowe 16.590,
- dozór i ochrona obiektów 56.979,
- czynsze 71.432,
- organizację Salonów Polityki i III Ogrodów Polityki 92.584,
- realizację projektu „Elektroniczna pajęczyna” 286.464,
- pozostałe usługi 38.920.

## Rozdz. 92118 – MUZEUM

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.532.000	1.532.000
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	25.161	-
X	Ogółem:	1.557.161	1.532.000

### Zatrudnienie

Limit etatów – 24,00

Wykonanie – 24,00

Średnie wynagrodzenie w 2006 r. – 2.226,80 zł.

Podwyżkę płac dokonano od dnia 01.01.2006 r., średnio 49,99 zł/etat.

W 2006 roku Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację dla Muzeum w wysokości 1.532.000 zł, została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne 675.995,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło 200.484,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- podróże służbowe 38.597,
- zakup materiałów (materiały gospodarcze, środki czystości, art. biurowe, znaczki, wydawnictwa, materiały do organizacji wystaw i inne) 72.290,
- zakup wyposażenia 65.520,
- zbiory muzealne i biblioteczne 12.612,
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 98.590,
- usługi remontowe (konserwacje, renowacja muzealiów, remonty i naprawy) 32.178,
- ochronę obiektu 59.549,
- usługi dotyczące wystaw 30.337,
- pozostałe usługi (RTV, usługi komunalne, transportowe, bankowe, tłumaczenia, badania lekarskie) 94.867,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 20.376,
- ubezpieczenie mienia 7.913,
- świadczenia na rzecz pracowników (ryczałt samochodowy, szkolenia) 2.232,
- opłatę za dzierżawę gruntu 1.510,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektów Muzeum 118.950.

## Rozdz. 92120 - OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4952	Różnice kursowe	5.962	5.962
6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674.738	674.737
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687.152	687.152
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955.000	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.581	106.581
X	Ogółem:	2.429.433	1.474.432

§ 6051, 6052, 6058, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.468.470

WYDZIAŁ INWESTYCJI			
Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu ul. Warszawska 55	1.061.581	106.581	
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Elbląga i regionu Morza Bałtyckiego poprzez utworzenie Centrum Turystyki w Bramie Targowej na Starym Mieście	1.361.890	1.361.889	
Ogółem:	2.423.471	1.468.470	

Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu ul. Warszawska 55 106.581.

Wyłoniono wykonawcę robót. Prace rozpoczęto w listopadzie 2006 r. – przewidywany termin zakończenia kwiecień 2007 r.

W 2006 r. wykonano roboty rozbiórkowe oraz część robót konstrukcyjnych stropów i klatek schodowych.

W odrestaurowanym i zmodernizowanym obiekcie zakłada się uruchomienie Centrum Współpracy Transgranicznej a w jego ramach Punkt Obsługi Turystyki Żeglarskiej oraz Centrum Spotkania Młodzieży Bałtyckiej. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z programu INTERREG III.A.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Elbląga i regionu Morza Bałtyckiego poprzez utworzenie Centrum Turystyki w Bramie Targowej na Starym Mieście 1.361.889

Roboty modernizacyjne przebiegały w okresie luty – maj 2006 r.

Projekt polegał na modernizacji i adaptacji zabytkowej Bramy Targowej, celem dostosowania obiektu do funkcji użytkowej na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej i obsługi ruchu turystycznego.

Zakres robót obejmował wykonanie robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, ogólnobudowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, co., system p. pożarowy oraz monitoring.

Wykonano roboty renowacyjno-konserwatorskie zabytkowych murów Bramy.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Współpracy Przygranicznej PHARE Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych.

## Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	35.000	35.000
4300	Zakup usług pozostałych	43.826	43.826
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.899.010	4.899.010
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.160.441	2.159.440
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.780	20.130
X	Ogółem:	7.159.057	7.157.406

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 35.000

Środki przekazane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury zostały wykorzystane na realizację zadania „System promocji zespołu form przestrzennych w Elblągu” przez Galerię EL.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 43.826

Bieżąca konserwacja zieleni na terenie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Agrykola oraz remont elewacji Pomnika Wdzięczności na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej na cmentarzu „Agrykola”.

§ 6058, 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.058.450

WYDZIAŁ INWESTYCJI			
Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu, zad. 1: Adaptacja obiektu przemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej	7.058.451	7.058.450	
Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu; zad. 2: Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	1.000	-	
razem	7.059.451	7.058.450	

Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu, zad. 1: Adaptacja obiektu przemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej 7.058.450. Zadanie realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR. W ramach umowy wykonano:

- adaptację strychu na pomieszczenia użytkowe pełniące funkcje: sali audiowizualnej, galerii, klubu środowiskowego i sali tradycji,
- adaptację piwnic biblioteki na pomieszczenia użytkowe pełniące funkcje: sali warsztatowej – papierni artystycznej, biblioteki wirtualnej, sali wystawowej i klubowej,
- adaptację pomieszczeń parteru na potrzeby czytelnicy specjalistycznych, centralnej wypożyczalni oraz Biblioteki Przedsiębiorczości,
- adaptację pomieszczeń parteru na potrzeby sali konferencyjno-widowskiej,
- modernizację pomieszczeń I piętra na Pracownię Badań Regionalnych i Pracownię Archiwistyczną
- modernizację pomieszczeń dla potrzeb przechowywania zabytkowych zbiorów Biblioteki Pedagogicznej,
- adaptację części parteru na księgiarnię.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.130

BIURO PROMOCJI MIASTA		
Zakup 5 pawilonów drewnianych, w związku z organizacją Jarmarku Elbląskiego na Starym Mieście	20.780	20.130
Razem	20.780	20.130

#### Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna i sport	31.973.178	31.877.908
	92601	Obiekty sportowe	28.360.748	28.271.316
	92604	Institucje kultury fizycznej	2.484.320	2.484.320
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.028.110	1.023.110
	92695	Pozostała działalność	100.000	99.162

#### Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Wydatki hali sportowej przy ul. Kościuszki	341.415	341.279
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.360.565	14.328.076
6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.757.351	6.703.836
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.532.615	4.529.348
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23	23
6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.400.221	1.400.221
6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	888.558	888.533
x	Ogółem:	28.360.748	28.271.316

1) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – Hala Sportowa przy ul. Kościuszki – 341.279 zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.110	1.108
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.868	132.796
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.809	10.809
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.966	26.966
4120	Składki na FP	3.681	3.680
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.340	28.340
4260	Zakup energii	113.583	113.583
4270	Zakup usług remontowych	5.208	5.207
4300	Zakup usług pozostałych	11.100	11.060
4430	Różne opłaty i składki	2.050	2.050
4440	Odpisy na zfs	5.500	5.500
x	Ogółem:	341.415	341.279

#### Zatrudnienie

Limit etatów 7,50  
Wykonanie 7,00

Średnia płaca w 2006 r. kształtowała się w wysokości – 1.709 zł/etat:

Podwyżka płac od 01.01.2006 r. średnio 23 zł/etat

Na utrzymanie hali sportowo-widowskiej przy ul. Kościuszki 77A wydatkowano środki w wysokości 341.279 zł, w tym na:

- ryczałt za pranie odzieży roboczej oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników – 1.108 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 174.431 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do napraw i konserwacji i inne) – 28.340 zł,
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) - 113.583 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i przeglądy i inne) – 5.207 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, monitoring obiektu i inne) – 11.060 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.050 zł,
- odpisy na zfs – 5.500 zł.

2) badania techniczne sprawdzające inwestycję pn. „Budowa hali sportowej nad istniejącą płytą sztucznego lodowiska przy ul. Karowej” – 1.751 zł,

3) rekultywacja terenów zielonych przy ul. Moniuszki – 78.249 zł,

4) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.561.283 zł, w tym na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU		
Rozwój infrastruktury lokalnej – hala sportowo-widowskowa przy ul. Grunwaldzkiej	25.650.531	25.561.260
WYDZIAŁ INWESTYCJI		
Europark – park rekreacji w Elblągu	23	23
Ogółem:	25.650.554	25.561.283

Rozwój infrastruktury lokalnej – Hala sportowo-widowskowa przy ul. Grunwaldzkiej 25.561.260

Obiekt realizowany w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu” o łącznej wartości 7.660.213 euro/netto, składa się z dwóch części:

**Część A** – obejmująca zakresem budowę Inkubatora Przedsiębiorczości, powierzchni wystawienniczych i powierzchni dla MŚP. Jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2003 – Spójność Społeczna i Gospodarcza. Koszt części A wynosi 3.037.218 euro/netto, w tym dofinansowanie z UE – 2.242.410 euro.

**Część B** – obejmująca zakresem budowę hali sportowo-widowskiej z niezbędnym zapleczem, realizowana jest w całości ze środków krajowych. Koszt części B wynosi 4.622.995 euro.

Roboty wykonane w 2006 r.

- roboty ziemne,
- roboty wykończeniowe (tynki, posadzki, izolacje, stolarka budowlana, elewacje, wyposażenie sportowe, meble),
- drogi, parkingi, chodniki, zieleń,
- instalacje wewnętrzne: wentylacja, klimatyzacja, grzewcze, wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
- sieci zewnętrzne: elektryczne, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Zadanie zostało zakończone w 2006 r.

Europark – park rekreacji w Elblągu 23

W ramach przygotowania projektu do realizacji opracowane zostały: Koncepcja oraz Studium wykonalności (w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 – 2013). Wydatek poniesiono na wydanie decyzji inwestycyjnych w sprawie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 74.274.247 zł, natomiast wkład własny wynosi 13.107.220 zł.

5) zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych – 2.288.754 zł,

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
REFERAT INFORMATYKI		
Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu II (dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do inkubatora + inżynier projektu)	2.288.779	2.288.754
Ogółem:	2.288.779	2.288.754

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2003 – Spójność Społeczna i Gospodarcza, w kwocie 1.400.221 zł. Środki w wysokości 888.533zł stanowią wkład własny Gminy Miasto Elbląg.

#### Rozdz. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.094.000	2.094.000
4300	Zakup usług pozostałych	390.320	390.320
x	Ogółem:	2.484.320	2.484.320

§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2.094.000

#### Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	2.590.000	2.589.003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.100	10.061
0920	Pozostałe odsetki	12.100	11.819	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000.000	1.999.002
0970	Wpływy z różnych dochodów	238.000	237.528	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.000	158.914
Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.094.000	2.094.000	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377.000	376.146
				4120	Składka na FP	52.000	51.261
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113.000	112.444
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403.000	402.448
				4260	Zakup energii	1.109.000	994.711
				4270	Zakup usług remontowych	306.000	305.774
				4300	Zakup usług pozostałych	234.000	233.394
				4410	Podróże służbowe krajowe	15.000	14.639
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	2.092
				4430	Różne opłaty i składki	15.000	14.753
				4440	Odpisy na zfs	70.000	70.000
				4480	Podatek od nieruchomości	20.000	18.798
				4530	Podatek od towarów i usług VAT	48.000	47.435
x	Pokrycie amortyzacji	-	838.870	x	Odpisy amortyzacji	-	838.870
x	Razem	4.934.100	5.771.220	x	Razem	4.934.100	5.650.742
x	X	-	-	x	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	120.478
x	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	103.704	103.704	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	103.704	103.704
x	Ogółem	5.037.804	5.874.924	x	Ogółem	5.037.804	5.874.924

#### Zatrudnienie

Limit etatów 102,00 etaty  
Średnie zatrudnienie 97,00 etatów

Średnia płaca w 2006 r. wynosi 1.735 zł.

Podwyżka płac od 01.06.2006 r. średnio 42 zł/etat

Podstawowe źródła przychodu zakładu stanowią: wpływy z działalności usługowej – 2.589.003 zł, w tym:

- obiekty sportowe i rekreacyjne 1.130.897,
- obiekty turystyczne 874.286,
- pozostałe obiekty 583.820.

Pozostałe przychody to:

- opłata prowizyjna z targowisk 129.720,
- pozostałe dochody 119.627,
- dotacja z budżetu miasta 2.094.000.

Razem 2.343.347

Środki wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.697.767 zł, tj. 55,71% ogółu wydatków,
- zakup paliwa – 75.273 zł,
- zakup sprzętu – 101.301 zł,
- zakup środków czystości i materiałów – 219.144 zł,
- prenumeratę – 6.730 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) – 994.711 zł,
- usługi konserwatorskie, naprawa środków transportu, remonty bieżące – 305.774 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizję bankową – 31.541 zł,
- usługi pralnicze, reklamy – 201.853 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 6.233 zł,
- ubezpieczenie mienia – 8.250 zł,
- ubezpieczenie imprez – 270 zł,
- podatek VAT – 47.435 zł,
- podróże służbowe – 16.731 zł,
- pozostałe – 98.859 zł.

Na obiektach MOSiR w 2006r. przeprowadzono 137 imprez o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Do najważniejszych z nich zaliczyć można: Międzynarodowy Turniej Taneczny „Baltic Cup”, Międzynarodowy Turniej Hokeja na lodzie dla Niepełnosprawnych, Targi Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Ogólnopolskie Targi Spożywcze, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Boksie, Wyścig Kolarski „Tour de Pologne”. Wszystkie obiekty administrowane przez MOSiR były na bieżąco remontowane i utrzymywane w pełnej sprawności technicznej, m.in. wykonano:

- remont ogrodzenia zewnętrznego stadionu przy ul. Krakusa,
- remont nawierzchni płyty boiska piłkarskiego przy ul. Krakusa,
- remont płyty piłkarskiej przy ul. Moniuszki,
- remont nawierzchni drogi na targowisku przy ul. Płk. Dąbka.

Z pływalni w głównej mierze, korzystała młodzież szkolna na zajęciach wychowania fizycznego oraz kluby i organizacje sportowe. Z nauki pływania skorzystało ponad 5.500 osób. W styczniu 2006 r. udostępniono mieszkańcom Elbląga sztucznie mrożone lodowisko, z którego skorzystało ponad 59.000 osób. Z obiektu korzystają szkoły prowadząc zajęcia wychowania fizycznego oraz sportowcy trenujący łyżwiarstwo w elbląskich klubach.

#### WYDATKI WYDZIAŁU KULTURY I SPORTU

Wydatki w rozdz. 92604 § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 390.320 zł dotyczą organizacji nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.



**Rozdz. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430.950	430.839
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1	1
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	76.874	75.487
3250	Stypendia różne	478.000	474.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.510	17.509
4300	Zakup usług pozostałych	24.775	24.774
x	Ogółem:	1.028.110	1.023.110

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 430.839

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach, w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu zatwierdzonego przez MENiS:

Nazwa	Zadanie/ dyscyplina	Kwota
Jachtklub Elbląg	organizacja i prowadzenie szkolenia żeglarskiego na stopień żeglarza i sternika jachtowego	2.948
Klub Sportowy „ORZEŁ”	prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu wśród dzieci i młodzieży	51.000
Ludowy Klub Sportowy „MLEXER”	piłka nożna, tenis stołowy	40.960
Klub Sportowy Olimpia Elbląg	piłka nożna, zapasy, tenis ziemny, kajakarstwo	103.000
Elbląski Klub Karate	karate i kick-boxing	17.000
Klub Szachowy „Zakrzewo – Start”	szachy	3.000

Nazwa	Zadanie/ dyscyplina	Kwota
Klub Sportów Walki „TYGRYS”	prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach elbląskich sportowców w ramach młodzieżowego systemu zatwierdzonego przez MENiS (sekcja bokserska)/	13.000
Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „Rol-Car”	podnoszenie ciężarów	7.000
Miejski Klub Sportowy „TRUSO”	lekkoatletyka, triathlon, judo, piłka siatkowa, ręczna, koszykówka	61.000
Uczniowski Klub Sportowy „Delfin 2”	pływanie	3.941
Uczniowski Klub Sportowy „TOMITA”	judo	6.500
Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	łyżwiarstwo figurowe	4.000
Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka”	pływanie	7.000
Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	boks	10.000
	razem	330.349

Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć i udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu:

Nazwa	Zadanie/ dyscyplina	Kwota
Integracyjny Klub Sportowy „ATAK”	Prowadzenie popołudniowych zajęć sportowych, organizacja zgrupowań i wyjazdów na zawody w sekcjach osób niepełnosprawnych	27.500
Klub Sportowy „Zakrzewo – Start”	szachy	500
	Razem	28.000

Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Elbląga:

Nazwa	Rodzaj imprezy	Kwota
Uczniowski Klub Sportowy „Jar”	X Międzynarodowy Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt i Chłopców Elbasket 2006	3.500
Miejski Klub Sportowy „Zakrzewo – Start”	Grand Prix w Biegach Przełajowych,	4.500

Sportowy „TRUSO”	Bieg Uliczny „Przez dwa mosty”, Otwarte Mistrzostwa w Judo im. Cz. Misiuka	
Elbląski Związek Sportowy	XIII Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku	3.500
Ludowy Klub Sportowy „MLEXER”	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Elbląga	5.000
Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „Rol – Car”	Drużynowy Turniej Podnoszenia Ciężarów o Puchar Prezydenta z okazji Dni Elbląga	800
Elbląskie Ochronnicze Pogotowie Ratunkowe	Mistrzostwa Elbląga w Ratownictwie Wodnym Wodny Festyn Rodzinny, Zawody Pływackie „Masters 2006” Zawody Skuterów Wodnych”	4.000

Nazwa	Rodzaj imprezy	Kwota
Jachtklub Elbląg	Organizacja i prowadzenie Regat o Puchar Prezydenta	1.500
Uczniowski Klub Sportowy „Delfin 2”	Z Delfinem na Olimpiadę Warmia i Mazury kontra Pomorze	2.000
Klub Sportowy „Olimpia Elbląg”	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Elbląga w sekcji kajakowej, tenisie stołowym i piłce nożnej	14.000
Klub Szachowy „Zakrzewo – Start”	Turniej w ramach Grand Prix Woj. Warmińsko – Mazurskiego, Otwarte Mistrzostwa Elbląga w ramach Dni Elbląga	800
Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Elbląga	4.900
Uczniowski Klub Sportowy „Neksus”	Zawody rowerowe MTB – Bażantarnia XC	3.800
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rafael”	V Parafiada Miasta Elbląga	1.000
Klub Sportowy „Orzeł”	Finał Grand Prix Elbląga we wrotkarstwie szybkim	800
Elbląski Klub Orienteeringu „Gryf”	Otwarte jesienne mistrzostwa szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w biegu na orientację	800
	Razem	50.900

Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo-rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej

Nazwa	Rodzaj imprezy	Kwota
Elbląski Związek Sportowy	Organizacja mistrzostw dla szkół ponadgimnazjalnych „Licealiada” – w grach zespołowych i sportach indywidualnych	18.500
Uczniowski Klub Sportowy „ZAKRZEWO”	Organizacja V Elbląskiej Olimpiady Przedszkolaków w okresie IV –V 2006r.	1.500
	Razem	20.000

Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych zwłaszcza z miastami partnerskimi:

Nazwa	Rodzaj imprezy	Kwota
Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	Udział w trzydniowych konsultacjach w Kaliningradzie	1.590

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 75.487

Powyższe środki przeznaczono na nagrody dla zawodników i kadry trenerskiej za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zakup nagród dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym:

- nagroda za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej z młodzieżą w 2005 r. trenera boksu Hieronima Kozakiewicza 1.300,
- nagroda dla zawodników i kadry szkoleniowej (19 osób) za zdobycie awansu do ekstraklasy piłki ręcznej na sezon 2006/2007 – KS „Techtrans – Darad” 35.000,
- nagroda dla zawodników i kadry szkoleniowej (17 osób) za zdobycie przez drużynę MKS „Truso” tytułu wicemistrza Polski Juniorów w Piłce Ręcznej Mężczyzn 5.000,
- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej (22 osoby) KS Olimpia za zdobycie awansu do III ligi piłki nożnej na sezon 2006/2007 20.000,

- zakup pucharów, tabliczek okolicznościowych oraz nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych 14.187.

§ 3250 – Stypendia różne 474.500

Powyższe środki wydatkowano na Fundusz Stypendialny dla:

- 1) dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej, w tym: 15.000
  - MKS „Truso” 7.500,
  - KS „Orzeł” 3.000,
  - AK „Andrex” 1.500,
  - KS „Tygrys” 1.500,
  - UKS „Kontra” 1.500.
- 2) zawodników w grach zespołowych elbląskich klubów sportowych uczestniczących w krajowym współzawodnictwie co najmniej na poziomie I ligi piłki ręcznej kobiet i mężczyzn oraz IV ligi piłki nożnej mężczyzn, w tym: 459.500
  - KS „EB-START” 227.900,
  - KS Techtrans – Darad” 168.600,
  - KS Olimpia 63.000.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 17.509

- zakup upominków dla uczestników XII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych „Warmia – Mazury 2006” 9.570,
- koszty wydania Dziennika Bałtyckiego w związku z organizacją Tour de Polotne 4.500,
- zakup kwiatów i tabliczek okolicznościowych 3.439.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 24.774

Powyższe środki wydatkowano na dofinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz udział reprezentacji Elbląga w różnych imprezach promujących nasze miasto, w tym:

- pokrycie kosztów Elbląskiej Gali Sportowej 2.698,
- produkcja i emisja audycji filmowej w Telewizji Elbląskiej z przebiegu uroczystości Elbląskiej Gali Sportowej 2.000,
- koszty przejazdu reprezentacji miasta na Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w Druskiennikach 2.059,
- opracowanie i popularyzacja plebiscytu na „10 najpopularniejszych sportowców miasta Elbląga za 2005 przez redakcję „Tydzień w Elblągu” 1.000,
- pokrycie kosztów seansu filmowego dla uczestników XII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych 1.200,
- wykonanie pamiątkowej statuetki w związku z organizacją Tour de Polotne 2.000,
- wynajem płotków zabezpieczających wraz z transportem w związku z organizacją Tour de Pologne 6.481,
- pozostałe 7.336.

**Rozdz. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Centrum Sportowo-Biznesowe

Centrum Sportowo-Biznesowe zostało powołane uchwałą Nr XXX/762/06 z dnia 22 czerwca 2006 r. Rady Miejskiej w Elblągu.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.002	23.699
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.039	5.576
4120	Składka na FP	815	787
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.400	9.400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.618	25.612
4260	Zakup energii	8.230	8.230
4300	Zakup usług pozostałych	23.283	23.245
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	2.000
4410	Podróże służbowe krajowe	613	613
X	Razem	100.000	99.162

Na Centrum Sportowo-Biznesowe składają się następujące obiekty:

- hala sportowo-widowiskowa,
- Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych,
- pomieszczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw (gabinety odnowy biologicznej, sauna, siłownia, solarium, restauracja),
- część wystawienniczo-targowa.

Hala jest obiektem, który ma służyć przede wszystkim organizacji masowych imprez sportowych, w tym o randze międzynarodowej, organizacji występów zespołów artystycznych, widowisk, spektakli i spotkań, a także zapewnieniu odpowiednich warunków do treningów zawodników i stwarzaniu mieszkańcom miasta i regionu warunków do uprawiania kultury fizycznej.

Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych ma pomóc elbląskim absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Politechniki Gdańskiej w założeniu firm informatycznych. EINTI znajduje się 35 stanowisk wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Centrum Sportowo-Biznesowe działalność swoją rozpoczęło 2 października 2006 r.

Limit etatów 3,50

Wykonanie na dzień 31.12.2006 r. – 3,50 et

Średnie wynagrodzenie za 2006 r. – 3.298 zł/os

Na działalność Centrum wydatkowano kwotę 99.162 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 30.062 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (nadzór nad pracami związanymi z rozpoczęciem działalności obiektu) – 9.400 zł,
- zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń biurowych, zakup urządzeń biurowych, materiałów biurowych, środków czystości i innych – 25.612 zł,
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej) – 8.230 zł,
- dozór mienia – 16.615 zł,
- dozór techniczny związany z odbiorem urządzeń w obiekcie – 2.910 zł,
- pozostałe usługi (bankowe, telefoniczne i inne) – 3.720 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 613 zł.

**ROZCHODY**

W 2006 r. dokonano spłat rat:

- 1) kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów średnioterminowych - 1.020.000 zł,
- 2) kredytu na przedsięwzięcia inwestycyjne - 1.448.750 zł,
- 3) kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne - 1.169.553 zł,
- 4) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, przeznaczonych na zadania:
  - a) "Monitoring NZŚ - bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w oparciu o numeryczny model terenu" 25.000 zł,
  - b) "Gronowo Górne - rekultywacja zamkniętego wysypiska odpadów, etap I" - 68.999 zł.

Ponadto dokonano spłaty pożyczki prefinansowanej dotyczącej zadań:

- „Rozbudowa systemu transportu publicznego trakcja tramwajowa w Elblągu” - 12.099.858 zł,
- „Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu” - 2.477.015 zł.

Ogółem zł 18.309.175 zł

**FUNDUSZE CELOWE**

**ROZDZ. 71030 - POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

Przychody				Koszty i inne obciążenia			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	0	264	2960	Przelewy redystrybucyjne	106 000	79 862
0830	Wpływy z usług	518 000	309 636	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0
0920	Pozostałe odsetki	12 000	6 785	4260	Zakup energii	15 000	11 876
970	Wpływy z różnych dochodów	0	1	4270	Zakup usług remontowych	15 000	0
2960	Przelewy redystrybucyjne	115 000	115 000	4300	Zakup usług pozostałych	341 000	299 596
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115 000	115 000
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	250
				6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000	42 383
x	Razem	645 000	431 686	x	Razem	650 000	548 967
x	Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	195 925	195 925	x	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	190 925	78 644
x	Ogółem	840 925	627 611	x	Ogółem	840 925	627 611

Dochodami funduszu są wpływy: za udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, kopie map, uzgodnienia dokumentacji kartograficznej - 309.636zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych - 5.426 zł, odsetki ustawowe - 1.359 zł, środki otrzymane z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 115.000 zł i pozostałe – 265 zł.

Wydatki w 2006 r. zostały przeznaczone na:

- 1) zakup energii – MODGiK 11 876,
- 2) obsługę mapy numerycznej miasta 207 890,
- 3) koszty eksploatacji budynku MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11 55 507,
- 4) szkolenia i konferencje geodetów 3 600,
- 5) wykonanie zadań inspektora robót geodezyjno-kartograficznych w MODGiK 24 888,
- 6) organizację VIII Ogólnopolskiej Konferencji Geodetów 1 410,
- 7) wykonanie koncepcji wdrożenia portalu internetowego przez OPGK w Elblągu w MODiK 115 000,
- 8) koszty postępowania sądowego 250,
- 9) należne odpisy w wysokości 10% na CFGZGiK 79 862,
- 10) zakup sprzętu komputerowego dla MODGiK 30 000,
- 11) zakup kserokopiarki dla MODGiK 5 673,
- 12) zakup klimatyzora dla dla MODGiK 6 710,
- 13) pozostałe 6 301.

Razem 548 967

**ROZDZ. 90011 - GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Przychody				Koszty i inne obciążenia			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	1 623	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	380 000	348 892
0690	Wpływy z różnych opłat	597 000	591 923	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000	56 085
0920	Pozostałe odsetki	0	9 697	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 650	15 950
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	933
				4220	Zakup środków żywności	500	0
				4300	Zakup usług pozostałych	48 000	34 159
				6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	17 000	16 016
				6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	317 686	17 686
				6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	5 000
x	Razem	600 000	603 243	x	Razem	875 836	494 721
x	Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	344 062	344 062	x	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	68 226	452 584
x	Ogółem	944 062	947 305	x	Ogółem	944 062	947 305

Dochody funduszu stanowią:

- 1) przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie wymagań ochrony środowiska 1 623,
- 2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 591 923,
- 3) odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności 9 697.

Razem 603 243

W 2006 r. środki wydatkowano na:

- 1) dotacje dla: Szkół Podstawowych Nr 9,15, 18, 19, 21, 23, 25, ZS Nr 1, oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, III LO, ZS Turystyczno-Hotelarskich, SOSW Nr 1 i Nr 2, MDK, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej na realizację programu edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju i nagrody w konkursach ekologicznych 88 892,
  - 2) urządzenie i utrzymanie zieleni - zieleń ogólnomiejska i cmentarze 200 000,
  - 3) urządzenie i utrzymanie zieleni - Przedszkole Nr 3 5 000,
  - 4) oczyszczanie terenów miejskich z nieczystości stałych i ciekłych 5 000,
  - 5) utrzymanie lasu komunalnego Bażantarnia 25 000,
  - 6) wykonanie opracowania "Rekomendacje wynikające z oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, wpływ na system ekologiczny w obrębie miasta" 25 000,
  - 7) dotacja dla ZHP i firmy reklamowej KAMA na realizację programu edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju 15 575,
  - 8) dotacje dla spółdzielni mieszkaniowych "Sielanka" i "Zakrzewo" Seminarium Duchownego i Polskiego Związku Działkowców na urządzenie i utrzymanie zieleni 33 000,
  - 9) zarybianie rzek -dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego 2 510,
  - 10) udrożnienie systemu melioracyjnego na terenach Ogrodów Działkowych 5 000,
  - 11) konkurs na najładniejszy balkon 4 967,
  - 12) nagrody dla uczniów, nauczycieli i szkół wyróżnionych za pracę na rzecz ekologii (książki) 9 333,
  - 13) nagrody w konkursie "Świadectwo Szkoły Ekologicznej dla SOSW w Kamienicy Elbląskiej" 400,
  - 14) nagrodę dla Przedszkola "Wiki" w konkursie Selektywna Zbiórka Odpadów oraz nagrodę dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamienicy Elbląskiej w konkursie Świadectwo Szkoły Ekologicznej 1 250,
  - 15) zakup worków i rękawic 933,
  - 16) przedstawienie pt. "Zielona Afera" zaprezentowane podczas uroczystego wręczenia nagród z okazji Dnia Ziemi 1 000,
  - 17) druk plakatu na akcję "Dzień bez samochodu" 976,
  - 18) szkolenia i konferencje z zakresu ochrony środowiska 605,
  - 19) druk kalendarza ekologicznego na 2007 r. 10 000,
  - 20) zalesienia i pielęgnacja lasów komunalnych 19 999,
  - 21) badanie jakości gleby - teren ZUO wraz z terenem przyległym oraz ulica Radomska 1 579,
  - 22) zakup 4 zestawów komputerowych 16 016,
  - 23) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu do likwidacji skutków poważnych awarii 10 000,
  - 24) wykonanie parkingu rowerowego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 7 686,
  - 25) wykonanie przyłączenia siedziby ESPH LAZARUS do miejskiej sieci ciepłowniczej 5 000.
- RAZEM 494 721

## Rozdz. 90011 - POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody				Koszty i inne obciążenia			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	0	2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000	174 447
0690	Wpływy z różnych opłat	187 000	182 890				
x	Razem	190 000	182 890	x	Razem	200 000	174 447
x	Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	23 015	23 015	x	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	13 015	31 458
x	Ogółem	213 015	205 905	x	Ogółem	213 015	205 905

Dochody funduszu stanowią przelewy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Środki zostały wydatkowane na urządzenie i utrzymanie zieleni, w tym:

1. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych 100 000.
2. Dotacje dla: ZSO Nr 1, Bursy Szkolnej Nr 2, IV LO, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, MOPS, ZBK z przeznaczeniem na urządzenie i utrzymywanie zieleni 74 447.

RAZEM 174 447

### Jednostki budżetowe posiadające rachunek dochodów własnych

1. Urząd Miejski.
2. Szkoła Podstawowa Nr 25.
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1.
4. Centrum Kształcenia Ustawicznego.
5. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży.
6. Dom dla Bezdomnych.
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
8. Młodzieżowy Dom Kultury.

**ROZDZ. 75023 - URZĘDY MIAST NA PRAWACH POWIATU**

**URZĄD MIEJSKI**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	200	251	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 869	9 893	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366	7 835
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800	9 440	4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 148
				4300	Zakup usług pozostałych	1 689	1 505
				4430	Różne opłaty i składki	14	14
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800	800
x	Razem	16 869	19 584	x	Razem	16 669	14 902
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200	4 682
x	Ogółem	16 869	19 584	x	Ogółem	16 869	19 584

Źródłem dochodów są odsetki od środków na rachunku bankowym, darowizny pieniężne: na schronisko w Elblągu, monitoring i zakup nagród na konkurs "Ośmiu Wspaniałych" oraz wpłaty za materiały przetargowe.

Środki wydatkowano na:

- 1) nagrody na "Konkurs Ośmiu Wspaniałych" 1 600,
- 2) materiały związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej 7 835,
- 3) remont schroniska dla zwierząt 3 148,
- 4) opłaty pocztowe 1 505,
- 5) ubezpieczenie 14,
- 6) monitoring 800.

Razem 14 902

**ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25**

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	5	2	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330	1 330
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 300	11 283	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 399
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162	162
				4270	Zakup usług remontowych	4 053	4 040
				4300	Zakup usług pozostałych	11 743	9 709
				4430	Różne opłaty i składki	586	586
x	Razem	13 305	11 285	x	Razem	20 274	18 226
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	6 969	6 969	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	28
x	Ogółem	20 274	18 254	x	Ogółem	20 274	18 254

Źródłem dochodów własnych są darowizny pieniężne oraz odsetki bankowe przeznaczone na organizację jubileuszu 40-lecia szkoły oraz Pleneru Plastycznego Polsko - Rosyjskie spotkania Konkurs "Razem".

Szkoła Podstawowa Nr 25 wydatkowała środki na wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych, wykonanie folderów, wykonanie broszur oraz drobne remonty (ułożenie płytek antypoślizgowych, konserwację kopiarki oraz centrali telefonicznej).

**ROZDZ. 80111 - GIMNAZJA SPECJALNE**

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1**

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	2	6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 293	53 224
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000	10 900	4300	Zakup usług pozostałych	200	173
x	Razem	22 002	10 906	x	Razem	64 493	53 397
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	42 491	42 491	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	64 493	53 397	x	Ogółem	64 493	53 397

Wpływy stanowiły środki pozyskane w roku 2005 oraz darowizny od Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. i Telewizji Polskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Paweł siedź prosto". Wydatkowane środki związane były z utworzeniem sali dla dzieci niepełnosprawnych pod nazwą "Doświadczanie świata". Placówka zakupiła materiały do adaptacji

pomieszczenia na tę salę oraz wyposażała ją w sprzęt rehabilitacyjny. W ramach projektu "Paweł siedź prosto" zakupiono stoły i krzesła z regulowaną wysokością dla uczniów. Pozostałe środki wydawkowano na zakup materiałów do zajęć lekcyjnych oraz odzieży do paczek świątecznych.

## ROZDZ. 80140 - CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ORAZ OSRODKI DOKSZTAŁCANIA

### CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	10	6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739	738
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000	30 000	4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 690	28 689
0970	Wpływy z różnych dochodów	10	10	4300	Zakup usług pozostałych	309	307
				4432	Różne opłaty i składki	282	282
x	Razem	30 020	30 016	x	Razem	30 020	30 016
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	30 020	30 016	x	Ogółem	30 020	30 016

Placówka utworzyła rachunek dochodów własnych w związku z realizacją projektu "Konkurencyjna młodzież" w ramach programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Darowizny przekazała Grupa Lotos oraz Samorząd Słuchaczy CKU. Wydatkowane środki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni kształtującej słuchaczy w zakresie multimediiów i grafiki komputerowej oraz pokrycia kosztów ubezpieczenia.

## ROZDZ. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

### OŚRODEK WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 806	16 806	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 982	12 982
				4270	Zakup usług remontowych	227	227
				4300	Zakup usług pozostałych	5 888	5 888
x	Razem	16 806	16 806	x	Razem	19 097	19 097
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	3 696	3 696	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 405	1 405
x	Ogółem	20 502	20 502	x	Ogółem	20 502	20 502

Wpływy stanowiły środki pozyskane od darczyńców z przeznaczeniem na: organizację Dnia Dziecka, dofinansowanie obozu wypoczynkowego, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego oraz odzieży, sfinansowanie kursu prawa jazdy dla usamodzielnionej wychowanki.

Środki zostały wydawkowane na zakup środków czystości, materiałów do remontów bieżących, wyposażenia i innych materiałów, naprawę sprzętu, leczenie stomatologiczne oraz wyżywienie wychowanków usamodzielnionych i inne.

## ROZDZ. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA

### DOM DLA BEZDOMNYCH

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	0	5	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	94
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000	35 400	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	21 244
				4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 400	1 325
				4260	Zakup energii	50	36
				4270	Zakup usług remontowych	1 750	1 714
				4280	Zakup usług zdrowotnych	400	363
				4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 159
				4430	Różne opłaty i składki	3 100	3 048
x	Razem	40 000	35 405	x	Razem	40 500	34 983
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	894	894	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	394	1 316
x	Ogółem	40 894	36 299	x	Ogółem	40 894	36 299

Źródłem dochodów własnych są darowizny pieniężne i odsetki bankowe przeznaczone na cele bieżące Domu z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na:

- 1) zakup odzieży ochronnej 94,
- 2) zakup oleju opałowego 4 180,
- 3) pozostałe zakupy (materiały biurowe, wyposażenie, farby, art. gospodarcze i chemiczne) 17 064,

- 4) zakup leków 1 325,  
5) zakup gazu butlowego 36,  
6) remont świetlicy i montaż drzwi 1 714,  
7) badania profilaktyczne 363,  
8) zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, szkolenia, usługi informatyczne, transportowe i inne) 7 159,  
9) ubezpieczenie mienia 3 048.  
Razem 34 983

## ROZDZ.. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

### MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	0	1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330	0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50	50	4300	Zakup usług pozostałych	500	390
x	Razem	50	51	x	Razem	830	390
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	780	780	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	441
x	Ogółem	830	831	x	Ogółem	830	831

Wpływy stanowiły środki pozyskane od darczyńców w wysokości 50zł. Środki zostały wydatkowane na koszty prowadzenia rachunku bankowego. Do jednostki zostało skierowane pismo o braku celowości utrzymywania rachunku dochodów własnych.

## ROZDZ. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

### MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	5	1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	106
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	18 520	4120	Składka na fundusz pracy	15	15
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 735
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 236	6 034
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 063
				4410	Podróże służbowe krajowe	200	117
x	Razem	20 005	18 521	x	Razem	20 558	17 070
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	757	756	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	204	2 207
x	Ogółem	20 762	19 277	x	Ogółem	20 762	19 277

Wpływy stanowiły środki pozyskane od darczyńców z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXI Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej Euroregion Bałtyk "Od morza jesteśmy", zaduszki jazzowe. Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzenia dla jury oraz muzyków biorących udział w zaduszkach jazzowych, zakup nagród, materiałów do oprawy prac, druk plakatów na koncert, wyżywienie uczestników konkursu, podróże służbowe.

### STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ na dzień 31 grudnia 2006 r.

I. Papiery wartościowe	0
II. Kredyty i pożyczki, w tym 100	974 345
a) kredyty	72 256 437
b) pożyczka	28 717 908
III. Przyjęte depozyty	0
IV. Wymagalne zobowiązania	0
w tym:	
1) jednostki budżetowe	0
2) zakłady budżetowe	0
<b>RAZEM</b>	<b>100 974 345</b>
Poręczenia	13 527 932
Informacje dodatkowe	
zobowiązania SPSZOZ	3 948 258
należności SPSZOZ	121 680
zobowiązania Centrum Rehabilitacji	650
należności Centrum Rehabilitacji	86 294
zobowiązania instytucji kultury	0
należności instytucji kultury	2 596

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-Z**

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Stan na dzień 31.12.2006 r.
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym:	289 877	0
1.	Urząd Miejski	15 702	0
2.	Szkoły podstawowe + gimnazja	0	0
3.	Szkoły ponadpodstawowe	0	0
4.	Żłobki	0	0
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	271 006	0
6.	Dom Pomocy Społecznej	0	0
7.	Dom dla Bezdomnych	0	0
8.	Centrum Pracy i Pomocy	0	0
9.	Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych	0	0
10.	Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	0	0
11.	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	0	0
12.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	0
13.	Straż Miejska	0	0
14.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0
15.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0	0
16.	Miejskie Biuro Urbanistyczne	0	0
17.	Pogotowie Socjalne	3 169	
18.	Centrum Sportowo-Biznesowe	0	0
	ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym:	2 729 428	0
1.	Zakład Utylizacji Odpadów	0	0
2.	Zarząd Budynków Komunalnych	2 729 428	0
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	0
4.	Ośrodek Edukacji Ekologicznej	0	0
5.	Warsztaty Szkolne	0	0
6.	Centrum Kształcenia Praktycznego	0	0
7.	Bursy Szkolne	0	0
7.	Przedszkola	0	0
	Razem	3 019 305	0

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N**

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Stan na dzień 31.12.2006 r.
	JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym:	22 591 194	27 529 566
1.	Urząd Miejski	20 195 701	25 333 308
2.	Szkoły podstawowe + gimnazja	33 504	32 988
3.	Szkoły ponadpodstawowe	43 153	8 705
4.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	48 138
5.	Żłobki	327	723
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	63 462	44 472
7.	Dom Pomocy Społecznej	0	0
8.	Dom dla Bezdomnych	1 117	0
9.	Centrum Pracy i Pomocy	0	85 360
10.	Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych	5 212	5 212
11.	Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	16 138	15 420
12.	Pogotowie Socjalne	2 232 580	1 935 348
13.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	19 892
14.	Straż Miejska	0	0
15.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0	0
16.	Miejskie Biuro Urbanistyczne	0	0
17.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0
18.	Centrum Sportowo-Biznesowe	0	0
	ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym:	27 496 814	31 752 873
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	27 394 282	31 620 412
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	52 513	54 113
3.	Centrum Kształcenia Praktycznego	18 343	0
4.	Bursy Szkolne	713	560
5.	Przedszkola	30 963	77 788
	Razem	50 088 008	59 282 439

**NALEŻNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N**

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Stan 31.12.2006 r.
1.	Podatek od nieruchomości	7 505 897	7 653 884
2.	Podatek transportowy + zniesiony	3 083 247	3 100 583
3.	Podatek rolny	159 903	68 788
4.	Podatek leśny	142	89
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 924	15 789
6.	Podatek od psów	164 491	172 483



7.	Karta podatkowa	860 173	831 063
8.	Podatek od spadków i darowizn	17 677	27 692
9.	Oplata skarbowa	7 078	3 935
10.	Mandaty	242 253	300 532
11.	Sprzedaż lokali i działek	1 739 746	2 007 772
12.	Dzierżawa	1 446 647	1 525 472
13.	Wieczyste użytkowanie + oplata adiacencka	951 108	872 262
14.	Przekształcenie	123 244	132 532
15.	Inne	3 876 171	8 620 432
	Razem	20 195 701	25 333 308

Wzrost należności w poz. 15 spowodowany jest wykonywaniem nowego zadania - zaliczka alimentacyjna, której należności wynoszą 5.994.666 zł.

**WYDATKI INWESTYCYJNE ZA 2006r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Planowane nakłady				wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	
			rozpoczęcia	zakończenia	rok 2006 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>										
900	90001	budowa kanału deszczowo-drenażowego w Próchniku	2006	2008	350 000	50 000	300 000	0	0	46 139
		razem		x	350 000	50 000	300 000	0	0	46 139
900	90002	zakup pojemników na odpady	2006	2006	8 470	8 470	0	0	0	8 452
		razem		x	8 470	8 470	0	0	0	8 452
900	90004	zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych	2006	2006	53 372	53 372	0	0	0	53 371
900	90004	budowa mostu w lesie Bażantarnia - projekt	2006	2006	30 500	30 500	0	0	0	30 500
		razem		x	83 872	83 872	0	0	0	83 871
900	90015	oświetlenie ul. 3 Maja	2 006	2 006	120 511	120 511	0	0	0	120 511
900	90015	oświetlenie w ul. Agrykola - projekt	2 006	2 006	12 981	12 981	0	0	0	12 981
900	90015	oświetlenie ul. Siedleckiej - projekt	2 006	2 006	3 477	3 477	0	0	0	3 477
900	90015	oświetlenie - iluminacja Sądu - projekt	2 006	2 006	16 167	16 167	0	0	0	16 165
900	90015	modernizacja oświetlenia ulic - zadanie nr 8	1996	2010	66 797	66 797	0	0	0	66 554
900	90015	oświetlenie ul. Traugutta i przyległych	2002	2006	33 077	33 077	0	0	0	33 076
900	90015	oświetlenie odcinka ul. Królewieckiej (Dąbrowa)	2003	2008	83 922	83 922	0	0	0	83 876
900	90015	oświetlenie - Park Kajki	2004	2006	84 363	84 363	0	0	0	84 363
900	90015	oświetlenie odcinków ulic w Próchniku	2002	2007	71 309	71 309	0	0	0	71 308
900	90015	oświetlenie ul. Szkolna - Leszno	2005	2006	86 698	86 698	0	0	0	86 698
900	90015	oświetlenie ul. Zajchowskiego	2005	2006	28 757	28 757	0	0	0	28 757
900	90015	oświetlenie ul. Dąbrowskiego	2005	2006	70 316	70 316	0	0	0	70 316
		razem		x	678 375	678 375	0	0	0	678 082
900	90095	fontanna - Plac Słowiański - projekt wodno-kanalizacyjny	2 006	2 006	5 500	5 500	0	0	0	0
900	90095	fontanna przy ul. 1 Maja	2 006	2 006	183 676	183 676	0	0	0	183 675
900	90095	Park Kajki - projekt systemu odwodnienia	2 006	2 006	25 000	25 000	0	0	0	0
900	90095	Miejska Informacja Wizualna na terenie m. Elbląga	2004	2006	19 108	19 108	0	0	0	19 108
		razem		x	233 284	233 284	0	0	0	202 783
		Razem		x	1 354 001	1 054 001	300 000	0	0	1 019 327
<b>Zarząd Dróg</b>										
600	60015	Osiedle Dąbrowa 1 i 2: koncepcja układu drogowego i sieci	2006	2006	59 780	59 780	0	0	0	59 780
600	60015	przebudowa drogi powiatowej - ul. Ogólnej w Elblągu	2006	2006	3 496 191	874 048	2 622 143	0	0	3 496 190
600	60015	Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	2004	2008	17 992 390	2 197 962	0	14 677 358	1 117 070	14 335 512
600	60015	rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu	2004	2006	52 033 635	3 637 936	0	40 294 547	8 101 152	51 993 411
600	60015	przebudowa ul. Nowowiejskiej ze skrzyżowaniem ulic Nowowiejska - Traugutta - Gomośląska	2005	2007	335 748	335 748	0	0	0	335 748
600	60015	wiadukt ul. Akacja - pętla tramwajowa Druska	2004	2006	3 347 552	347 552	0	3 000 000	0	3 347 552
600	60015	rozebranie kładki nad torami PKP w ul. Dębowej	2006	2007	10 000	10 000	0	0	0	9 760
600	60015	Przeprawa mostowa przez rzekę Elbląg - etap III: zad. 1 przebudowa skrzyżowania ul. Brzeskiej, Robotniczej, Piłsudskiego, Zad. 2 przebudowa Al. Piłsudskiego i ul. Królewieckiej	2003	2008	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
600	60015	zagospodarowanie Placu Dworcowego	2006	2007	46 300	46 300	0	0	0	46 300
600	60015	Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. Grottera i ul. Dębową	2006	2007	256 245	2 745	253 500	0	0	2 745
		razem		x	78 577 841	8 512 071	2 875 643	57 971 905	9 218 222	74 626 998
600	60016	os. Fromborska - budowa dróg docelowych - ul. Nałkowskiej, Przybyszewskiego i Baczyńskiego	1998	2006	401 679	401 679	0	0	0	394 772
600	60016	budowa drogi ul. Kaszubskiej	2006	2007	300 000	300 000	0	0	0	300 000
		razem		x	701 679	701 679	0	0	0	694 772
		Razem		x	79 279 520	9 213 750	2 875 643	57 971 905	9 218 222	75 321 770
<b>Wydział Inwestycji</b>										
600	60015	Stare Miasto; modernizacja drogi ul. Stary Rynek wraz z uzbrojeniem	2001	2006	1 559 818	1 559 818	0	0	0	1 559 818
		razem		x	1 559 818	1 559 818	0	0	0	1 559 818
600	60016	Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Sukienniczej	2004	2006	272 898	272 898	0	0	0	272 898
600	60016	Elbląskie tereny inwestycyjne na Modrzewinie Północ w Elblągu; budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną	2006	2013	25 824	25 824	0	0	0	25 823
		razem		x	298 722	298 722	0	0	0	298 721
600	60041	Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa	2005	2007	3 151 415	781 415	0	2 370 000	0	781 415
		razem		x	3 151 415	781 415	0	2 370 000	0	781 415
700	70095	os. Żyrardowska - uzbrojenie terenu pod budownictwo	2002	2006	28 165	28 165	0	0	0	28 165

		mieszkaniove w infrastrukturę techniczną								
700	70095	budynki mieszkalny 24-rodzinny ul. Browarna	2006	2008	23 180	23 180	0	0	0	23 180
		razem		x	51 345	51 345	0	0	0	51 345
710	71035	cmentarz "Dębica" - II etap	2002	2009	364 880	364 880	0	0	0	364 878
		razem		x	364 880	364 880	0	0	0	364 878
720	72095	Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej - społeczeństwo informacyjne w Elblągu i regionie	2005	2009	73 825	73 825	0	0	0	66 734
		razem		x	73 825	73 825	0	0	0	66 734
852	85202	przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu przy ul. Toruńskiej	2006	2008	1 948 780	1 498 780	450 000	0	0	1 948 780
		razem		x	1 948 780	1 498 780	450 000	0	0	1 948 780
852	85212	termomodernizacja budynku przy ul. Jaśminowej 11; opracowanie PT	2006	2006	202 000	202 000	0	0	0	200 701
		razem		x	202 000	202 000	0	0	0	200 701
900	90017	racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja wysypisk w Elblągu; likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk na terenie Modrzewiny	2005	2008	36 600	36 600	0	0	0	36 600
		razem		x	36 600	36 600	0	0	0	36 600
921	92120	przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55	2003	2007	1 061 581	1 06 581	0	955 000	0	1 06 581
921	92120	zwiększenie atrakcyjności turystycznej Elblągu i regionu morza Bałtyckiego poprzez utworzenie Centrum Turystyki w Bramie Targowej na Starym Mieście	2005	2006	1 361 890	687 152	0	0	674 738	1 361 889
		razem		x	2 423 471	793 733	0	955 000	674 738	1 468 470
921	92195	rewitalizacja Centrum Kulturowego Starego Miasta w Elblągu; zadanie 1: adaptacja obiektu przemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej	2004	2006	7 058 451	2 071 081	88 360	0	4 899 010	7 058 450
921	92195	rewitalizacja Centrum Kulturowego Starego Miasta w Elblągu; zadanie 2: odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2004	2010	1 000	1 000	0	0	0	0
		razem		x	7 059 451	2 072 081	88 360	0	4 899 010	7 058 450
926	92601	Europark - park rekreacji w Elblągu	2006	2010	23	23	0	0	0	23
		razem		x	23	23	0	0	0	23
		Razem		x	17 170 330	7 733 222	538 360	3 325 000	5 573 748	13 835 935
Wydział Geodezji										
710	71014	zakup specjalistycznego oprogramowania systemowego do elektronicznego obiegu spraw w ramach ESIP - uzupełnienie istniejącego systemu informatycznego obejmującego komórki organizacyjne UM	2003	2006	300 000	300 000	0	0	0	300 000
		Razem		x	300 000	300 000	0	0	0	300 000
Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych										
700	70001	termomodernizacja przychodni przy ul. Robotniczej 79	2006	2006	344 735	98 140	0	246 595	0	342 478
700	70001	termomodernizacja przychodni przy ul. Myliusza 20	2006	2006	472 637	169 834	0	302 803	0	471 599
		Razem		x	817 372	267 974	0	549 398	0	814 077
700	70005	nabycie udziałów w nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi i niezabudowanych od ZN "ELZAM - DOM"	2006	2006	3 082 621	1 582 621	0	1 500 000	0	3 082 620
700	70005	nabycie nieruchomości przy ul. Pocztowej	2004	2014	12 975	12 975	0	0	0	12 975
700	70005	Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	2004	2006	184 424	184 424	0	0	0	184 423
700	70005	nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego	2005	2006	82 000	82 000	0	0	0	82 000
		Razem		x	3 362 020	1 862 020	0	1 500 000	0	3 362 018
		Razem		x	4 179 392	2 129 994	0	2 049 398	0	4 176 095
Referat Informatyki										
750	75023	program działań informatycznych	2002	2007	586 000	586 000	0	0	0	571 699
750	75023	tworzenie jednolitego systemu obsługi informatycznej UM	2003	2008	164 896	164 896	0	0	0	163 234
750	75023	zakup urządzeń i oprogramowanie zabezpieczające kryptograficzne	2004	2007	50 000	50 000	0	0	0	50 000
		razem		x	800 896	800 896	0	0	0	784 933
852	85212	zakup komputerów i oprogramowania	2006	2006	58 804	58 804	0	0	0	58 682
		Razem		x	58 804	58 804	0	0	0	58 682
926	92601	rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu II (dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do inkubatora + inżynier projektu)	2006	2006	2 288 779	888 558	0	0	1 400 221	2 288 754
		Razem		x	2 288 779	888 558	0	0	1 400 221	2 288 754
		Razem		x	3 148 479	1 748 258	0	0	1 400 221	3 132 369
Wydział Edukacji										
801	80101	termomodernizacja SP Nr 4	2005	2006	1 010 488	1 010 488	0	0	0	1 010 488
		razem		x	1 010 488	1 010 488	0	0	0	1 010 488
801	80110	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2 006	2 006	59 370	59 370	0	0	0	59 370
801	80110	termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 2, Nr 5, Nr 9	2005	2006	287 432	287 432	0	0	0	287 432
		razem		x	346 802	346 802	0	0	0	346 802
801	80120	termomodernizacja IV LO	2005	2006	349 348	349 348	0	0	0	349 348
		razem		x	349 348	349 348	0	0	0	349 348
801	80130	przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu na potrzeby turystyki	2006	2008	170 000	170 000	0	0	0	0
		razem		x	170 000	170 000	0	0	0	0
854	85403	termomodernizacja internatu SOSW Nr 2	2005	2006	1 035 124	466 346	0	568 778	0	1 035 124
854	85403	adaptacja części piwnicznej i parterowej internatu w SOSW Nr 2	2005	2006	310 476	310 476	0	0	0	310 476
		razem		x	1 345 600	776 822	0	568 778	0	1 345 600
		Razem		x	3 222 238	2 653 460	0	568 778	0	3 052 238
Wydział Kultury i Sportu										
926	92601	rozwój infrastruktury lokalnej - hala sportowo-widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej, w tym:	2002	2007	25 650 531	15 893 180	1 000 000	2 000 000	6 757 351	25 561 260
		hala sportowa	2002	2007	14 360 565	11 360 565	1 000 000	2 000 000	0	14 328 076
		inkubator	2002	2006	11 289 966	4 532 615	0	0	6 757 351	11 233 184
		Razem		x	25 650 531	15 893 180	1 000 000	2 000 000	6 757 351	25 561 260
Wydział Administracyjno-Gospodarczy										
750	75023	rozbudowa systemu monitorowania budynku UM	2006	2006	24 170	24 170	0	0	0	24 166

750	75023	wykonanie przyłącza energetycznego rezerwowego budynku głównego	2006	2006	30 810	30 810	0	0	0	30 810
750	75023	zakup kserokopiarek	2006	2006	40 630	40 630	0	0	0	40 626
750	75023	zakup faksów	2006	2006	5 500	5 500	0	0	0	5 477
750	75023	zakup rzutnik multimedialnego	2006	2006	16 010	16 010	0	0	0	16 000
750	75023	zakup zasilacza awaryjnego do centrali telefonicznej	2006	2006	4 560	4 560	0	0	0	4 560
750	75023	zakup niszczarek	2006	2006	9 340	9 340	0	0	0	9 292
750	75023	zakup regałów przesuwanych do Wydz. Świadczeń Rodzinnych	2006	2006	56 660	56 660	0	0	0	56 657
750	75023	termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2005	2006	1 519 652	1 424 962	0	94 690	0	1 519 514
750	75023	wykonanie rozdzielni głównej w budynku głównym UM	2006	2007	17 690	17 690	0	0	0	17 690
		Razem		x	1 725 022	1 630 332	0	94 690	0	1 724 792
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności										
754	75406	zakup samochodu dla Placówki Straży Granicznej	2006	2006	30 500	20 500	10 000	0	0	30 500
		Razem		x	30 500	20 500	10 000	0	0	30 500
754	75412	zakup torby medycznej wraz z noszami ortopedycznymi	2006	2006	4 000	4 000	0	0	0	3 996
		Razem		x	4 000	4 000	0	0	0	3 996
754	75414	zakup 7 radiotelefonów w urządzeniach włączających syreny na terenie m. Elbląga w systemie radiowym	2006	2006	13 000	13 000	0	0	0	13 000
		Razem		x	13 000	13 000	0	0	0	13 000
754	75495	system monitoringu wizyjnego m. Elbląga	2002	2006	125 800	125 800	0	0	0	125 800
		Razem		x	125 800	125 800	0	0	0	125 800
		Razem		x	173 300	163 300	10 000	0	0	173 296
Wydział Strategii i Rozwoju										
710	71095	wsparcie MŚP działających w sferze innowacji i transferu technologii regionu sąsiedztwa	2006	2007	24 301	24 301	0	0	0	24 301
		projekt techniczny dróg	2006	2007	0	0	0	0	0	0
		opracowanie dokumentacji technicznej budynku logistycznego oraz dróg wewnętrznych dla elbląskiego Parku Technologicznego na Modrzewinie Południe	2006	2007	24 301	24 301	0	0	0	24 301
		Razem		x	24 301	24 301	0	0	0	24 301
Wydział Finansowo-Budżetowy										
803	80309	program stypendialny - wyrównywanie szans edukacyjnych studentów miasta Elbląga - zakup sprzętu komputerowego	2006	2007	602	602	0	0	0	0
		Razem		x	602	602	0	0	0	0
Biuro Promocji Miasta										
921	92195	zakup 5 pawilonów drewnianych	2006	2006	20 780	20 780	0	0	0	20 130
		Razem		x	20 780	20 780	0	0	0	20 130
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej										
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii	2003	2006	10 000	0	10 000	0	0	10 000
754	75411	Platforma 112 - równość szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa	2006	2007	750	750	0	0	0	0
		Razem		x	10 750	750	10 000	0	0	10 000
801	80101	SP Nr 23 - modernizacja pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych	2006	2006	65 000	65 000	0	0	0	41 743
801	80101	Sp Nr 16 - zakup komputera	2006	2006	2 415	2 415	0	0	0	2 413
801	80101	Sp Nr 9 - budowa boiska sportowo-rekreacyjnych	2006	2006	16 206	16 206	0	0	0	16 206
		Razem		x	83 621	83 621	0	0	0	60 362
801	80110	ZS Nr 1 - zakup dwóch zestawów komputerowych	2006	2006	4 750	4 750	0	0	0	4 750
801	80110	ZS Nr 1 - zakup monitora	2006	2006	1 030	1 030	0	0	0	1 030
801	80110	Gimnazjum Nr 5 - budowa boisk sportowo-rekreacyjnych	2006	2006	16 470	16 470	0	0	0	16 470
801	80110	Gimnazjum Nr 2 - zakup obieraczki	2006	2006	4 510	4 510	0	0	0	4 509
801	80110	Gimnazjum Nr 2 - zakup zestawu komputerowego	2006	2006	2 924	2 924	0	0	0	2 923
801	80110	Gimnazjum Nr 6 - zakup kserokopiarki	2006	2006	6 500	6 500	0	0	0	6 500
801	80110	Gimnazjum Nr 6 - zakup zestawu komputerowego	2006	2006	2 500	2 500	0	0	0	2 500
		Razem		x	38 684	38 684	0	0	0	38 682
801	80111	SOSW Nr 1 - zakup zestawu komputerowego	2006	2006	3 300	3 300	0	0	0	3 300
		Razem		x	3 300	3 300	0	0	0	3 300
801	80120	ZSO Nr 2 - zakup rzutnika multimedialnego	2006	2006	4 000	4 000	0	0	0	3 850
801	80120	ZSO Nr 2 - wykonanie parkingu dla rowerów	2006	2006	7 686	0	7 686	0	0	7 686
		Razem		x	11 686	4 000	7 686	0	0	11 536
852	85219	MOPS - zakup kamery cyfrowej	2006	2006	4 320	0	0	0	4 320	4 320
852	85219	MOPS - zakup serwera wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem	2006	2006	9 910	9 910	0	0	0	9 910
852	85219	MOPS - zakup chłodziarki	2006	2006	23 000	23 000	0	0	0	22 995
852	85219	MOPS - zakup kserokopiarki	2006	2006	9 825	9 825	0	0	0	9 825
852	85219	MOPS - zakup urządzeń do łącza światłowodowego	2006	2006	9 192	9 192	0	0	0	9 190
852	85219	MOPS - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2006	2006	171 573	171 573	0	0	0	171 573
		Razem		x	227 820	223 500	0	0	4 320	227 813
854	85410	ZSE - zakup komputera	2006	2006	3 000	3 000	0	0	0	3 000
		Razem		x	3 000	3 000	0	0	0	3 000
		Razem			378 861	356 855	17 686	0	4 320	354 693
OGÓLEM					136 627 357	42 922 035	4 741 689	66 009 771	22 953 862	128 696 206

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE - POZABUDŻETOWE

### Nakłady inwestycyjne spółek Gminy - Miasta Elbląg za 2006 r.

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
1.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	x	7 941 946
		Sieci wysokoparametrowe preizolowane	4 615 356
		Modernizacja 17 węzłów ciepłych	857 293
		Urządzenia pomiarowe	853 790
		Telemetria	50 877
		Roboty budowlane i modernizacja pomieszczeń	421 768
		Modernizacja kotłowni ul. Dojazdowa	385 769
		System komputerowy	626 407

		Zakupy inwestycyjne	113 255
		Środki łączności	17 431
2.	Tramwaje Elbląskie	x	1 258 003
		Modernizacja instalacji gazowej w zajezdni i budynku socjalnym	3 972
		Budowa pętli ul. Druska	925
		Przebudowa układu torowego na terenie zajezdni	783 269
		Przebudowa sieci trakcyjnej na terenie zajezdni	300 913
		Modernizacja torów skrzyżowanie ul. Królewiecka - Poczta	17 835
		Przygotowanie torów zastępczych w okresie likwidacji starej pętli	121 223
		Zakupy inwestycyjne	12 696
		Modernizacja instalacji c.o na terenie zajezdni	17 170
3.	Zakład Utylizacji Odpadów	x	310 995
		Umocnienie i odwodnienie skarpy na terenie składowiska	36 444
		Przebudowa gazociągu na kolektor ściekowy - projekt	25 000
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod kontenerowy zespół zasysająco-spalający	3 350
		Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów	89 432
		Zakupy inwestycyjne	156 769
4.	Zarząd Portu Morskiego	Rozbudowa portu morskiego o miejsce odpraw paszportowo celnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	5 475 600
5.	Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	x	3 337 308
		Budynek wielorodzinny ul. Ogólna / Plk. Dąbka (60 mieszkań) - mieszkania na wynajem	38 693
		Budynek wielorodzinny ul. Żyrardowska 67 (32 mieszkania)	2 757 301
		Budynek wielorodzinny ul. Żyrardowska 55 (24 mieszkania)	541 314
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	Zakupy inwestycyjne	17 280
7.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania	x	791 090
		Zakupy inwestycyjne	91 257
		Zakup i modernizacja środków transportu	493 833
		Zakup pojemników do gromadzenia odpadów stałych	206 000
8.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	x	19 322 450
		Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych, w tym:	5 037 550
		Kanalizacja deszczowo-sanitarna	346 460
		Przepompownie ścieków	453 940
		Sieć wodociągowa	1 554 130
		Zakupy inwestycyjne	1 081 610
		Kanalizacja sanitarna	903 620
		Pozostałe	697 790
		Zadanie inwestycyjne "Zaopatrzenie miasta Elbląga w wodę" (modernizacja i rozbudowa systemu w tym Modrzewina) z dofinansowaniem z Funduszu Spójności	14 284 900
9.	Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów	Zakupy inwestycyjne	57 750
10.	Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej	x	95 558
		Zakupy środków transportu	72 865
		Zakup koparko-ładowarki	15 300
		Pozostałe zakupy	7 393
11.	"ELMAN" Sp. z o.o.	Nakłady inwestycyjne związane z budową sieci światłowodowej	1 743 225
	Razem		40 351 205

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY I ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Centrum Sztuki - Galeria EL**

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	902 992,00	902 991,15
1. Dotacja	801 897,00	801 897,00
2. Przychody	101 095,00	101 094,15
- własne	34 918,00	34 917,39
- różne	66 177,00	66 176,76

	PLAN	WYKONANIE
KOSZTY	974 508,00	974 507,54
1. Wynagrodzenia i pochodne	403 452,00	403 451,77
2. Materiały i wyposażenie	91 222,00	91 221,18
3. Zużycie energii	85 780,00	85 779,62
4. Usługi remontowe	18 283,00	18 282,42
5. Usługi telefoniczne i pocztowe	21 285,00	21 284,40
6. Pozostałe usługi obce	276 770,00	276 773,92
7. Podróże służbowe krajowe	7 256,00	7 255,31
8. Podróże służbowe zagraniczne	14 629,00	14 628,41
9. Amortyzacja	48 130,00	48 129,72
10. Podatki i opłaty administracyjne	7 701,00	7 700,79

WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA): - 71.516,39 zł

**Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida**

	PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 049 679,05</b>	<b>4 047 983,18</b>
1. Dotacja	3 525 035,00	3 524 499,00
2. Przychody własne	382 419,62	381 671,67
- usługi ksero	10 000,00	9 223,10
- wykup kart czytelnicznych	12 700,00	12 664,00
- usługi lex	2 600,00	2 611,20
- kary za przetrzymanie książek	26 800,00	26 808,75
- wpłaty za reklamę i od sponsorów	128 300,00	128 286,20
- wynajem pomieszczeń	33 200,00	33 222,14
- dary książek	34 300,00	34 340,02
- refundacja kosztów mediów	53 900,00	53 896,07
- zajęcia plastyczne	3 000,00	2 943,16
- odsetki bankowe i różnice kursowe	260,00	261,08
- zwrot podatku VAT dotyczy projektu OKO w OKO	22 397,00	22 397,00
- otrzymane nieodpłatnie środki trwałe "Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej"	52 682,62	52 682,62
- kwota potrąceń zobowiązania do US z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego	500,00	495,90
- sprzedaż książek otrzymanych w darze i wypożyczanie kaset	1 500,00	1 558,84
- różnice kursowe dodatnie - projekt OKO w OKO	280,00	281,59
3. Projekt "Piszę - czytam - słucham"	29 500,00	29 088,08
4. Projekt "Papierowy szlak"	24 942,00	24 942,00
5. Projekt - Sesja naukowa "Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej"	29 000,00	29 000,00
6. Program - zakup nowości wydawniczych	58 218,00	58 218,00
7. Zyski nadzwyczajne , otrzymane odszkodowanie od PZU	564,43	564,43

	PLAN	WYKONANIE
<b>KOSZTY</b>	<b>4 564 545,51</b>	<b>4 564 239,33</b>
1. Wynagrodzenia	1 973 880,00	1 973 872,78
2. Bezosobowy fundusz płac:	93 300,00	93 225,00
- Elektroniczna Pajęczyna (dotacja)	37 800,00	37 800,00
3. ZUS	389 700,00	389 705,15
4. ZFSS	73 240,00	73 240,63
5. Zużycie materiałów i energii	493 080,00	493 080,75
- druki i materiały biurowe	55 480,00	55 478,40
- środki czystości	11 900,00	11 926,09
- pozostałe materiały (woda , baterie, pasy do mocowania ładunku, abonament roczny na programy, antyramy, itp.)	18 050,00	18 042,91
- paliwo i części do samochodu	9 780,00	9 772,02
- energia elektryczna	108 400,00	108 390,72
- energia cieplna	208 000,00	208 002,33
- gaz	8 170,00	8 166,59
- woda	5 500,00	5 500,35
- materiały do remontów	20 260,00	20 260,56
- prasa	47 540,00	47 540,78
6. Usługi obce	617 280,00	617 085,86
- osuszenie piwnic i remont dachu Św. Ducha	106 830,00	106 829,74
- renowacja bramy	9 000,00	9 000,00
- konserwacje maszyn i urządzeń	45 400,00	45 389,35
- opłaty telefoniczne	41 440,00	41 432,09
- opłaty pocztowe	16 600,00	16 590,26
- czynsze	71 440,00	71 432,10
- dozór i ochrona	56 980,00	56 979,32
- ogłoszenia	650,00	649,32
- badania profilaktyczne pracowników	1 430,00	1 426,00
- kursy, szkolenia	3 660,00	3 657,04
- inne usługi obce (wywóz śmieci, RTV, szklenie, kasacja czujek, pieczątki, itp.)	16 840,00	16 834,99
- opłaty leasingowe	29 730,00	29 727,67
- opłaty i prowizje bankowe	5 270,00	5 266,55
- obsługa prawna	2 440,00	2 440,00
- opracowanie instrukcji p.poż. I planu ochrony	8 710,00	8 701,04
- wydatki niematerialne związane z Salonami oraz Ogrodami Polityki	92 600,00	92 584,63
- usługi wydawnicze	40 930,00	40 923,76
- badanie instalacji elektrycznej	23 550,00	23 550,00
- wykonanie sieci komputerowej w 8 punktach, w filiach bibliotecznych, w tym Elektroniczna Pajęczyna - (dotacja)	32 800,00	32 696,00
- koncert z tytułu podsumowania badania mieszkańców Elbląga w kulturze	10 000,00	10 000,00
- opracowanie aparatu szacunkowego nieruchomości lokalu "Nad Jarem"	980,00	976,00

7. Podatki i opłaty (PFRON, ZAKS, znaczki skarbowe, podatek za grunt)	11 750,00	11 745,90
8. Spłata pożyczki z Urzędu Pracy	13 500,00	13 501,60
9. Amortyzacja	737 910,00	737 896,48
- zbiory biblioteczne	205 560,00	205 553,45
- przedmioty amortyzowane jednorazowo	153 230,00	153 225,52
- środki trwałe	341 370,00	341 367,85
- wartości niematerialne i prawne	37 750,00	37 749,66
10. Pozostałe koszty (ubezpieczenie)	9 375,00	9 375,00
11. Podróże służbowe	9 300,00	9 281,68
12. Straty nadzwyczajne (Compensa)	141 380,51	141 380,51
13. Inne świadczenia pracownicze - BHP	850,00	847,99

WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA): - 505.191,63 zł.

### Muzeum Archeologiczno-Historyczne

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	1 564 800,00	1 776 026,26
1. Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	14 200,00	52 657,29
- bilety wstępu	11 000,00	11 992,52
- przewodnicy	1 600,00	677,51
- lekcje muzealne	900,00	4 546,60
- bilety na koncerty	500,00	0,00
- fotografowanie	200,00	490,66
- wykopaliska	0,00	34 950,00
2. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	10 000,00	47 826,42
- wydawnictwa	10 000,00	11 052,31
- reklama	0,00	35 000,00
- inne	0,00	1 774,11
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	100,00	150,23
4. Pozostałe przychody operacyjne (opłaty za wynajem)	8 500,00	8 645,00
5. Darowizna	0,00	2 500,00
6. Inne przychody	0,00	2 086,32
7. Programy z Ministerstwa Kultury	0,00	105 000,00
8. Dotacja	1 532 000,00	1 532 000,00
9. Dotacja - środki niewygasające	0,00	25 161,00

	PLAN	WYKONANIE
KOSZTY	1 776 000,00	1 646 687,05
1. Wynagrodzenia (umowy o pracę)	595 100,00	594 131,20
- wynagrodzenia zasadnicze	593 800,00	581 616,20
- nagrody jubileuszowe	1 300,00	1 215,00
- nagrody	0,00	11 300,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	200 100,00	200 084,00
3. Delegacje służbowe - krajowe i zagraniczne	38 300,00	38 270,53
4. Zużycie materiałów	71 000,00	70 821,67
- materiały gospodarcze	18 250,00	18 220,45
- środki czystości	3 350,00	3 323,23
- artykuły biurowe, druki, znaczki, wydawnictwa	20 800,00	20 762,09
- materiały do organizowania wystaw, koncertów	24 300,00	24 252,32
- materiały do napraw, remontów, konserwacji	4 300,00	4 263,58
5. Zbiory muzealne	11 300,00	11 221,05
6. Wyposażenie	69 610,00	92 067,13
7. Zbiory biblioteczne	1 400,00	1 391,00
8. Zużycie energii	107 100,00	107 056,47
- energia cieplna	74 980,00	74 958,44
- energia elektryczna	30 520,00	30 512,73
- woda + kanalizacja	1 600,00	1 585,30
9. Usługi remontowe	33 500,00	33 336,98
- konserwacja instalacji p.poż., węzłów c.o., systemu ochrony, instalacji elektrycznej	8 800,00	8 760,21
- renowacja muzealiów	19 800,00	19 736,00
- remonty i naprawy	4 900,00	4 840,77
10. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV	20 400,00	20 357,26
11. Pozostałe usługi obce	192 800,00	192 696,94
- usługi komunalne	3 200,00	3 188,43
- usługi transportowe	2 660,00	2 652,78
- ochrona obiektu	65 020,00	65 019,66
- usługi bankowe	3 000,00	2 951,29
- badania lekarskie okresowe	520,00	511,00
- usługi tłumaczy	2 460,00	2 459,92
- usługi dotyczące wystaw i koncertów	30 570,00	30 566,62
- aktualizacja strony internetowej	6 160,00	6 151,10

- usługi hotelowe dla archeologów	5 550,00	5 540,90
- zdjęcia do katalogów, reklama	10 940,00	10 939,55
- usługi doradcze	12 730,00	12 727,84
- usługi pozostałe	15 990,00	15 987,85
- usługi archeologiczne	34 000,00	34 000,00
12. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 231,94
- odzież ochronna i robocza	300,00	274,88
- szkolenia pracowników	900,00	901,00
- ryczałt samochodowy	1 100,00	1 056,06
13. Składki ZUS (finansowane przez płatnika - 17,73%)	108 430,00	108 429,59
14. Składki na Fundusz Pracy	15 050,00	15 048,26
15. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 350,00	18 350,03
16. Ubezpieczenie Muzeum	7 200,00	7 183,00
17. Opłata za dzierżawę gruntu	1 510,00	1 510,00
18. Projekt techniczny	269 000,00	118 950,00
19. Premia z zysku	13 550,00	13 550,00

WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA): - 6.715,47 zł.

### SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II

	PLAN	WYKONANIE
1. PRZYCHODY netto ze sprzedaży	18 632 672,13	19 209 443,77
2. Pozostałe usługi	900 000,00	41 361,04
Zmiana stanu produktów		-53 575,94
3. Pozostałe przychody operacyjne	296 042,95	340 653,74
- darowizny pieniężne, rzeczowe	30 000,00	65 307,35
- pozostałe przychody operacyjne	266 042,95	275 346,39
4. Przychody finansowe (odsetki - umorzone, naliczone, pozostałe)	45 000,00	47 036,30
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>19 873 715,08</b>	<b>19 584 918,91</b>

	PLAN	WYKONANIE
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	19 354 075,00	19 192 106,70
I. Amortyzacja	620 000,00	603 530,18
II. Zużycie materiałów i energii	4 587 000,00	4 445 335,08
III. Usługi obce	5 952 100,00	5 991 103,60
IV. Podatki i opłaty	91 975,00	91 515,00
V. Wynagrodzenia	6 605 000,00	6 583 084,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 317 000,00	1 307 725,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	146 000,00	145 129,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35 000,00	24 683,00
<b>B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>215 600,00</b>	<b>298 280,61</b>
<b>C. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>280 000,00</b>	<b>228 802,60</b>
<b>KOSZTY</b>	<b>19 849 675,00</b>	<b>19 719 189,91</b>

Zysk (strata z działalności gospodarczej)	-134 271,03
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	1 972 721,24
- zyski nadzwyczajne	2 044 000,18
- starty nadzwyczajne	-51 066,94
- podatek dochodowy	-20 212,00

WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA): + 1.838.450,21 zł.

### Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM REHABILITACJI

	PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 167 300,00</b>	<b>1 145 903,55</b>
1. Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	1 110 190,00	1 090 276,29
- ze świadczeń sprzedanych NFZ	985 800,00	1 035 160,80
- z pozostałych świadczeń zdrowotnych	75 100,00	55 115,49
- za wykonane zabiegi ponadlimitowe	49 290,00	0,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	48 610,00	46 649,53
- najem/dzierżawa	33 000,00	26 334,21
- dofinansowanie PFRON	15 000,00	19 951,44
- inne	610,00	363,88
3. Przychody finansowe	8 500,00	8 977,73

	PLAN	WYKONANIE
KOSZTY	1 167 300,00	1 82 788,68
A. KOSZTY OPERACYJNE	1 67 300,00	1 82 783,76
1. Zużycie materiałów	68 200,00	62 051,36
2. Zużycie energii	74 000,00	68 569,56
- energia elektryczna	23 000,00	19 147,69
- energia cieplna	51 000,00	49 421,87
3. Usługi obce	226 100,00	216 582,04
- prowizje bankowe	4 700,00	4 789,00
- wywóz nieczystości	1 500,00	1 528,20
- usługi medyczne obce	80 047,00	75 905,60
- usługi telekomunikacyjne	13 500,00	14 144,11
- usługi prawnicze	9 800,00	9 760,00
- usługi pralnicze	1 000,00	670,93
- sprząatanie	35 400,00	36 528,49
- czynsz za lokal	39 400,00	35 000,94
- naprawa sprzętu medycznego	5 500,00	2 277,00
- konserwacja windy	2 200,00	2 066,68
- pozostałe usługi	33 053,00	33 911,09
4. Podatki i opłaty	6 600,00	7 086,30
5. Wynagrodzenia	579 000,00	606 066,94
- ze stosunku pracy	579 000,00	605 566,94
- umowy – zlecenia, umowy o dzieło	0,00	500,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników	143 000,00	142 009,79
- składki na ZUS	117 000,00	118 825,96
- odpisy na ZFŚS	22 000,00	21 010,52
- inne	4 000,00	2 173,31
7. Pozostałe koszty	10 400,00	13 575,22
- podróże służbowe	8 000,00	6 731,72
- ubezpieczenia majątkowe i OC	2 400,00	4 502,00
- inne	0,00	2 341,50
8. Amortyzacja	60 000,00	66 842,55
B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	2,68
C. KOSZTY FINANSOWE	0,00	2,24

WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA): - 36.885,13 zł.

**Wydawca:** Wojewoda Warmińsko-Mazurski

**Redakcja:** Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

**Skład komputerowy:** Wojewódzki Ośrodek Informatyki TBD w Olsztynie  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334  
e-mail: woj@uw.olsztyn.pl

**Druk i rozpowszechnianie:** Zakład Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa się:

- na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89)5232498, 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 40, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie  
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn