



# DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 września 2008 r.

Nr 147

**TREŚĆ:**

**Poz.:**

## UCHWAŁY RAD GMIN:

- 2188** – Nr XIV/253/08 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląga za rok 2007. .... 8993
- 2189** – Nr XXX/364/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIII/807/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym. .... 9098

## 2188

**UCHWAŁA Nr XIV/253/08**

**Rady Miejskiej w Elblągu**

**z dnia 24 kwietnia 2008 r.**

### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląga za rok 2007.**

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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), 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, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 191, Nr 140, poz. 984) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląga za rok 2007 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 2007 ROK**

Lp. Spis treści

1. Wstęp
2. Dochody budżetowe – zestawienie działami
3. Podział dochodów budżetu miasta
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 758 - Różne rozliczenia
  - 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. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej

Budżet miasta Elbląga na 2007 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 1 marca 2007 r. (uchwała Nr VI/29/07) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	393 275 580
Dochody	376 081 580
Przychody	17 194 000

Wydatków + Rozchodów	393 275 580
Wydatki	388 928 059
Rozchody	4 347 521

Na dzień 31 grudnia 2007 r. plan budżetowy wyniósł:

Dochody + Przychody	432 394 531
Dochody	419 515 383
Przychody	12 879 148
- kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne	10 000 000
- inne źródła	1 900 000
- kredyt na prefinansowanie	979 148
Wydatki + Rozchody	432.394.531
Wydatki	399.329.101
Rozchody	33.065.430
- spłata kredytów	4 347 521
- spłata pożyczek	28 717 909

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)	58 500
2. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	3 752 302
3. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	597 575
4. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130, 2139)	3 076 696
5. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 232)	94 361
6. dotacji celowych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	277 939
7. dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626)	429 908
8. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 6310)	70 000
9. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 641)	100 000
10. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 642)	230 000
11. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat (§ 6430)	485 000
12. subwencji	4 694 956
13. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	17 759 753
14. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	749 129
15. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	318 300
16. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 440 000
17. podatku od czynności cywilnoprawnych	1 184 400
18. podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	81 195
19. podatków zniesionych	101 000
20. od środków transportowych	200 000
21. od spadków i darowizn	200 000
22. z innych opłat	10 000
23. opłaty skarbowej	55 850
24. odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000
25. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 612 374
26. wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	208 000
27. wpływy z renty planistycznej	400 000
28. wpływy za zajęcie pasa drogowego	100 000
29. wpływy z opłaty komunikacyjnej	400 000
30. dochody ze zbycia praw majątkowych	167 000
31. dochodów z dz. Gospodarka mieszkaniowa	279 600
32. dochodów z dz. Działalność usługowa	72 000
33. dochodów z dz. Administracja publiczna	50 000
34. dochodów z dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 118
35. dochodów z działu Oświata i wychowanie	1 336 932
36. dochodów z działu Ochrona zdrowia	33 000
37. dochodów z działu Pomoc społeczna	482 635
38. dochodów z działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 493
39. dochodów z działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 223
40. dochodów z działu Kultura fizyczna i sport	566 610
Razem	50 904 849

II. zmniejszenia dochodów z tytułu:

1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	5 998 039
2. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	474.835
3. odsetki do nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000
4. wpływy z opłaty za czynności urzędowe	5 850
4. podatku od nieruchomości	914 031
5. podatku od posiadania psów	25 243
6. opłaty targowej	14 247
7. dochodów z działu Obrona narodowa	16 079
8. dochodów z działu Edukacyjna opieka wychowawcza	4 722
Razem	7 471 046

**DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA ELBLĄGA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	27 336	27 351	100,05
020	Leśnictwo	65 000	65 000	87 000	133,85
600	Transport i łączność	13 674 569	40 654 542	38 668 496	95,11
630	Turystyka	60 061	0	264	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 871 969	33 949 869	34 009 403	100,18
710	Działalność usługowa	1 157 134	1 365 295	1 500 323	109,89
720	Informatyka	0	23 400	23 400	100,00
750	Administracja publiczna	1 299 443	1 325 870	1 361 812	102,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 548	292 641	280 716	95,93
752	Obrona narodowa	20 000	3 921	3 921	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 770 000	7 409 490	7 405 152	99,94
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	145 531 362	157 647 939	153 396 625	97,30
758	Różne rozliczenia	101 287 837	106 082 793	106 285 187	100,19
801	Oświata i wychowanie	8 007 419	2 690 427	2 722 855	101,21
803	Szkolnictwo wyższe	511 745	511 745	509 035	99,47
851	Ochrona zdrowia	5 069 000	4 235 392	4 077 071	96,26
852	Pomoc społeczna	50 328 578	50 448 250	47 366 050	93,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 807 247	1 906 106	1 915 057	100,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 136 541	4 537 629	4 252 968	93,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	625 131	600 782	96,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 127	2 195 997	819 300	37,31
926	Kultura fizyczna i sport	2 900 000	3 516 610	3 480 895	98,98
x	Razem	376 081 580	419 515 383	408 793 663	97,44

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody własne	203 457 017	199 964 022	98,28
2.	subwencje	105 580 793	105 580 793	100,00
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	43 489 859	40 050 072	92,09
4.	dotacje celowe	66 987 714	63 198 776	94,34
	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 933 109	33 622 545	91,04
	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 500	56 975	97,39
	na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 696 302	6 426 119	95,97
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 375 560	10 277 086	99,05
	dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	597 575	594 990	99,57
	na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 879 857	5 865 865	99,76
	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 090 464	1 090 567	100,01
	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	577 939	527 933	91,35
	dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	3 639 908	3 598 222	98,85
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000	69 975	99,96
	dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	99 999	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	483 500	483 500	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	485 000	485 000	100,00
	Razem	419 515 383	408 793 663	97,44

**DOCHODY GMINY MIASTA ELBLĄG**

**1. DOCHODY WŁASNE**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody publiczno-prawne	156 936 739	152 455 050	97,14
	Wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:			
1.	Podatek od nieruchomości	38 285 969	37 327 117	97,50
2.	Podatek rolny	163 000	165 919	101,79
3.	Podatek leśny	17 300	19 514	112,80
4.	Podatek od środków transportowych	2 200 000	2 287 399	103,97
5.	Podatki znisione	111 000	150 800	135,86
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 784 400	4 364 659	115,33
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	331 195	396 898	119,84
8.	Podatek od spadków i darowizn	700 000	774 041	110,58
9.	Podatek od posiadania psów	134 757	110 837	82,25
	Wpływy z opłat:			
10.	Opłata targowa	235 753	237 082	100,56
11.	Opłata skarbową	2 505 850	2 282 680	91,09
12.	Opłata komunikacyjna	2 280 000	2 272 340	99,66
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
13.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	95 416 386	91 582 238	95,98
14.	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 800 000	8 361 333	95,02
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary	722 000	672 884	93,20
16.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000	700 180	140,04
17.	Kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	749 129	749 129	100,00
II.	Dochody prywatno-prawne	18 607 469	18 636 906	100,16
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	900 000	993 806	110,42
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	14 379 169	13 953 180	97,04
	sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	7 140 000	6 583 114	92,20
	sprzedaż lokali mieszkalnych	6 300 000	6 152 244	97,65
	sprzedaż lokali użytkowych	200 000	581 385	290,69
	sprzedaż na raty mienia komunalnego	639 169	493 500	77,21
	wpłaty za wycenę nieruchomości	100 000	142 937	142,94
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	491 585	122,90
4.	Różne opłaty	2 928 300	3 198 335	109,22
	opłata za wieczyste użytkowanie	2 918 300	3 176 371	108,84
	opłata z tytułu odpisów z ksiąg wieczystych	10 000	21 964	219,64
III.	Inne dochody	27 912 809	28 872 066	103,44
1.	Wpływy z prywatyzacji	2 000	4 214	210,70
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 708 000	1 713 323	100,31
3.	Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	245 000	250 421	102,21
4.	Dochody ze zbycia praw majątkowych	167 000	167 002	100,00
5.	Inne opłaty	1 391 200	1 815 901	130,53
6.	Pozostałe dochody	24 399 609	24 921 205	102,14
	dz. Rolnictwo i łowiectwo	0	16	0,00
	dz. Leśnictwo	40 000	62 000	155,00
	dz. Transport i łączność	0	1 675	0,00
	dz. Turystyka	0	264	0,00
	dz. Gospodarka mieszkaniowa	14 927 400	14 950 893	100,16
	dz. Działalność usługowa	622 000	827 342	133,01
	dz. Administracja publiczna	180 000	218 940	121,63
	dz. Obrona narodowa	3 921	3 921	100,00
	dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 118	12 830	126,80
	dz. Oświata i wychowanie	1 424 058	1 647 793	115,71
	dz. Szkolnictwo wyższe	0	896	0,00
	dz. Ochrona zdrowia	333 000	267 791	80,42
	dz. Pomoc społeczna	2 741 213	2 964 868	108,16
	dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 049 637	1 058 589	100,85
	dz. Edukacyjna opieka wychowawcza	2 266 429	2 064 983	91,11
	dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 223	60 875	172,83
	dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	4 949	0,00
	dz. Kultura fizyczna i sport	766 610	772 580	100,78
	Razem	203 457 017	199 964 022	98,28

**2. SUBWENCJE**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	95 201 635	95 201 635	100,00
	część gminna	52 990 559	52 990 559	100,00
	część powiatowa	42 211 076	42 211 076	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	7 988 205	7 988 205	100,00
	dla gmin	3 183 535	3 183 535	100,00
	dla powiatu	4 804 670	4 804 670	100,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	168 070	168 070	100,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	2 222 883	2 222 883	100,00
x	Razem	105 580 793	105 580 793	100,00

### 3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	43 489 859	40 050 072	92,09
x	Razem	43 489 859	40 050 072	92,09

### 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	21 336	21 335	100,00	
	01095	2010	Pozostała działalność	21 336	21 335	100,00	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
750			Administracja publiczna	831 787	831 787	100,00	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	831 787	831 787	100,00	na wydatki administracyjne związane z realizacją zadań zleconych gminie
751			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	292 641	280 716	95,93	
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	20 413	20 413	100,00	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	272 228	260 303	95,62	na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000	13 999	99,99	
	75414	2010	Obrona cywilna	14 000	13 999	99,99	konserwacja syren, utylizacja sprzętu chemicznego, zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia ćwiczeń Formacji Obrony Cywilnej
851			Ochrona zdrowia	6 250	6 250	100,00	
	85195	2010	Pozostała działalność	6 250	6 250	100,00	koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców
852			Pomoc społeczna	35 767 095	32 468 458	90,78	
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	1 390 200	1 389 169	99,93	na działalność Domu Pomocy Społecznej, podmiotów spoza sektora finansów publicznych
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 360 000	27 072 390	89,17	na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	371 638	365 369	98,31	na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 525 257	3 521 612	99,90	na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	119 918	99,93	na usługi specjalistyczne świadczone przez pielęgniarki neuropsychiatryczne
x	x	x	razem	36 933 109	33 622 545	91,04	x

#### DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
710			Działalność usługowa	21 000	21 000	100,00	
	71035	2020	Cmentarze	21 000	21 000	100,00	na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
852			Pomoc społeczna	37 500	35 975	95,93	
	85295	2020	Pozostała działalność	37 500	35 975	95,93	Środki przekazane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu z zakresu "Funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
x	x	x	Razem	58 500	56 975	97,39	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
801			Oświata i wychowanie	975 499	803 877	82,41	
	80101	2030	Szkoły podstawowe	261 010	123 416	47,28	wdrażanie reformy oświaty - nauczanie języka angielskiego w klasach I szkół podstawowych
	80195	2030	Pozostała działalność	714 489	680 461	95,24	1. realizacja programu na rzecz społeczności romskiej - 14.400 zł, 2. dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 465.598 zł, 3. monitoring wizyjny w szkołach - 199.563 zł, 4. sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej o wyższy stopień awansu zawodowego - 900 zł
852			Pomoc społeczna	4 289 591	4 286 629	99,93	
	85201	2030	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000	24 999	100,00	realizacja programu na rzecz społeczności romskiej
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	895 861	895 680	99,98	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
	85219	2030	MOPS	1 428 490	1 426 158	99,84	na częściowe pokrycie kosztów stanowisk pracy wykonujących zadania zleczone w ramach MOPS
	85295	2030	Pozostała działalność	1 940 240	1 939 792	99,98	dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie żywienia"
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 431 212	1 335 613	93,32	
	85412	2030	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 243	6 238	99,92	na realizację programu "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	1 412 531	1 316 937	93,23	na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych
	85495	2030	Pozostała działalność	12 438	12 438	100,00	monitoring wizyjny w szkołach
x	x	x	Razem	6 696 302	6 426 119	95,97	x

**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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	6 000	100,00	na prace związane z aktualizacją gleboznawczą klasyfikacji gruntów
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000	59 999	100,00	
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	59 999	100,00	aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i regulacje stanów prawnych - zajęcie pasa drogowego pod drogi krajowe
710			Działalność usługowa	370 094	370 069	99,99	
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	100,00	na wydatki związane z modernizacją osnowy geodezyjnej, dostosowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego do nowych regulacji prawnych i archiwizacją zasobu
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	100,00	podziały i szacunki nieruchomości Skarbu Państwa
	71015	2110	Nadzór budowlany	335 094	335 069	99,99	na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
750			Administracja publiczna	311 086	311 086	100,00	
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	271 088	271 088	100,00	na finansowanie zleconych zadań powiatowych
	75045	2110	Komisje poborowe	39 998	39 998	100,00	na działalność komisji poborowej i lekarskiej
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 195 372	7 195 360	100,00	
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 195 372	7 195 360	100,00	na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
851			Ochrona zdrowia	2 188 142	2 089 707	95,50	
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 188 142	2 089 707	95,50	na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, przebywające w domach pomocy społecznej, za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500	100,00	
	85218	2110	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500	4 500	100,00	na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 366	240 365	100,00	
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	240 366	240 365	100,00	na zadania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności
x	x	x	Razem	10 375 560	10 277 086	99,05	x

**DOTACJE CELOWE  
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	547 575	544 990	99,53	
	585295	2120	Pozostała działalność	547 575	544 990	99,53	Środki przekazane przez Ministra Polityki Społecznej na realizację zadania „Opieka nad dzieckiem i rodziną”
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	100,00	
	92116	2120	Biblioteka	50 000	50 000	100,00	Środki przekazane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Biblioteki Elbląskiej na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”
x	x	x	Razem	597 575	594 990	99,57	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
801			Oświata i wychowanie	81 998	68 424	83,45	
	80195	2130	Pozostała działalność	81 998	68 424	83,45	na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego
852			Pomoc społeczna	5 641 489	5 641 483	100,00	
	85201	2130	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500 066	500 063	100,00	na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Wsparcia Dzieci i Młodzieży, Domu dla Bezdomnych
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	5 096 423	5 096 420	100,00	na działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych, utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych
	85220	2130	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000	45 000	100,00	na realizację zadania wynikającego z Krajowego Programu Zwalczenia i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007 - 2008 - dofinansowanie sieci ośrodków interwencji kryzysowej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 818	142 406	99,71	
	85406	2130	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 530	14 518	99,92	1. na realizację "Programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepełnością mowy", 2. dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych zgodnie z programem "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" - realizacja zadania zgodnie z programem "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"
	85407	2130	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 888	19 888	100,00	na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej
	85415	2130	Pomoc materialna dla uczniów	108 400	108 000	99,63	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 552	13 552	100,00	
	92118	2139	Muzea	13 552	13 552	100,00	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	5 879 857	5 865 865	99,76	x

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	318 397	318 284	99,96	
	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	99 163	99 554	100,39	dotacje celowe z powiatów z tytułu ponoszenia odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Elbląga
	85204	2320	Rodziny zastępcze	219 234	218 730	99,77	dotacje z innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej na terenie miasta Elbląga
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 103	616 103	100,00	
	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	616 103	616 103	100,00	środki przekazane przez Starostwo Powiatowe na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 964	126 180	100,17	
	85406	2320	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	125 964	126 180	100,17	dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego i innych powiatów za korzystanie z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	30 000	30 000	100,00	



			narodowego				
	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	1 090 464	1 090 567	100,01	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	Środki z GFOŚiGW - utrzymanie lasu komunalnego "Bażantarnia"
600			Transport i łączność	180 000	180 000	100,00	
	60015	2440	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	180 000	180 000	100,00	Na urządzenie i utrzymanie zieleni - z GFOŚiGW - 80.000 zł, PFOŚiGW - 100.000 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	100,00	
	70001	2440	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000	10 000	100,00	środki z GFOŚiGW - na urządzenie i utrzymanie zieleni dla ZBK - 10.000 zł
710			Działalność usługowa	25 000	25 000	100,00	
	71003	2440	Biura planowania przestrzennego	25 000	25 000	100,00	Środki z GFOŚiGW - na wykonanie opracowania "Kompleksowa diagnoza stosunków wodnych wraz z projektem ich optymalnej regulacji w rejonie ulic: Legionów - Królewiecka - Częstochowska"
801			Oświata i wychowanie	53 374	53 370	99,99	
	80101	2440	Szkoły podstawowe	8 500	8 500	100,00	1. Środki z GFOŚiGW - realizacja programu edukacji ekologicznej - 6.700 zł 2. Środki z PFOŚiGW - nagroda w konkursie selektywna zbiórka odpadów - 1.800 zł.
	80102	2440	Szkoły podstawowe specjalne	2 600	2 600	100,00	Środki z GFOŚiGW - realizacja programu edukacji ekologicznej - SOSW Nr 2
	80104	2440	Przedszkola	6 244	6 244	100,00	Środki z PFOŚiGW - na urządzenie i utrzymanie zieleni dla Przedszkola Nr 8
	80110	2440	Gimnazja	2 850	2 850	100,00	Środki z GFOŚiGW - na realizację programu edukacji ekologicznej - ZSO Nr 2
	80111	2440	Gimnazja specjalne	6 640	6 640	100,00	Środki z GFOŚiGW na realizację programu edukacji ekologicznej - SOSW Nr 1
	80120	2440	Licea ogólnokształcące	10 096	10 092	99,96	Środki z GFOŚiGW - na realizację programu edukacji ekologicznej (III LO - 5.000 zł, IV LO - 5.096 zł)
	80123	2440	Licea profilowane	2 000	2 000	100,00	Środki z PFOŚiGW - na urządzenie i utrzymanie zieleni - Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych
	80130	2440	Szkoły zawodowe	14 444	14 444	100,00	1. Środki z GFOŚiGW - realizacja programu edukacji ekologicznej - ZST-H - 7.280 zł, - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług - 3.800 zł. 2. Środki z PFOŚiGW - na urządzenie i utrzymanie zieleni - ZST-H - 3.364 zł
852			Pomoc społeczna	5 890	5 888	99,97	
	85219	2440	Ośrodki pomocy społecznej	5 890	5 888	99,97	Środki z PFOŚiGW - na urządzenie i utrzymanie zieleni - dla MOPS
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 675	28 675	100,00	
	85403	2440	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 455	6 455	100,00	Środki z PFOŚiGW - na urządzenie i utrzymanie zieleni - dla SOSW Nr 2
	85407	2440	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 500	16 500	100,00	Środki z GFOŚiGW - na urządzenie i utrzymanie zieleni - dla MDK
	85410	2440	Internaty i bursy szkolne	5 720	5 720	100,00	Środki z PFOŚiGW - na urządzenie i utrzymanie zieleni - dla Bursy Nr 4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	150 000		
	90004	2440	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	150 000		1. GFOŚiGW - 50.000 zł 2. PFOŚiGW - 150.000 zł, - na urządzenie i utrzymanie zieleni
926			Kultura fizyczna i sport	50 000	50 000		
	92695	2440	Pozostała działalność	50 000	50 000		Środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów przyznane przez Ministerstwo Sportu na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów
x	x	x	Razem	577 939	527 933	91,35	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
852			Opieka społeczna	540 000	540 000	100,00	
	85202	6260	Domy pomocy społecznej	540 000	540 000	100,00	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania "Przebudowa i Rozbudowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 908	389 907	100,00	
	90001	6260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 308	373 307	100,00	Środki z GFOŚiGW na zadanie "Budowa kanału deszczowo drenażowego w Próchniku"
	90095	6260	Pozostała działalność	16 600	16 600	100,00	Środki z GFOŚiGW dla Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu na zakup sprzętu do monitorowania zanieczyszczeń powietrza
926			Kultura fizyczna i sport	2 700 000	2 658 315	98,46	
	92601	6260	Obiekty sportowe	2 700 000	2 658 315	98,46	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację budowy Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu
x	x	x	Razem	3 639 908	3 598 222	98,85	x

**DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	70 000	69 975	99,96	
	85203	6310	Ośrodki wsparcia	70 000	69 975	99,96	zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Elblągu
x	x	x	Razem	70 000	69 975	99,96	x

**DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	99 999	100,00	
	75411	641	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	100 000	99 999	100,00	Modernizacja pomieszczeń garażowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
x	x	x	Razem	100 000	99 999	100,00	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
600			Transport i łączność	333 500	333 500	100,00	
	60015	6423	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	333 500	333 500	100,00	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 500 – Al. Grunwaldzkiej z drogą wojewódzką Nr 509 - ul. Grottgera i drogi powiatowej Nr 2018N - ul. Dębowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	150 000	100,00	
	92116	6420	Biblioteki	150 000	150 000	100,00	Środki przekazane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Biblioteki Elbląskiej na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa"
x	x	x	Razem	483 500	483 500	100,00	x

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
852			Pomoc społeczna	485 000	485 000	100,00	
	85202	6430	Domy pomocy społecznej	485 000	485 000	100,00	Na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych"
x	x	x	Razem	485 000	485 000	100,00	x

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 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	30 786 000
Wykonanie	29 947 812
tj. %	97,28

Wpływy na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 29.947.812 zł, w tym 27.323.991 zł stanowiły wpływy bieżące. Zaległości wynoszą 4.000.494 zł, a nadpłaty 55.605 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 3.984.276 zł,
- skutki udzielonych zwolnień przez Radę Miejską (bez zwolnień ustawowych) – 3.543.952 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 1.322.142 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 167.580 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

- 1) zwolnienia z mocy ustawy
  - zakładów pracy chronionej – kwota ulgi 677.120 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 160.850 zł,
  - nieruchomości i budowle stanowiące własność gminy – kwota ulgi 2.442.845 zł,
  - w celu stworzenia dogodnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu - kwota ulgi 138.757 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 400.024 zł,
  - zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Elbląg, realizujących nowe inwestycje - kwota ulgi 392.114 zł,
  - nieruchomości Skarbu Państwa – kwota ulgi 9.362 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 74 postanowienia o wszczęciu postępowania na łączną kwotę 3.499.876 zł,
- 107 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 943.239 zł,
- 15 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 184.192 zł.

Największymi dłużnikami są:

1. Marcam Contairners S.A – tytuł wykonawczy,
2. Gdański Przemysł Drzewny – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
3. Spółdzielnia Przetwórstwa Owoców i Warzyw w likwidacji „Żuławy” – tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej,
4. „EVRIKA” Gdańsk Sp. z o.o. – tytuł wykonawczy,
5. Zakłady Mięsne „ELMEAT” S.A. - zgłoszenie wierzytelności,

6. „MINI - MAX” - tytuły wykonawcze, zgłoszenie wierzytelności - postępowanie układowe,
7. „KRASOWSKI” Sp. z o.o. - tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej,
8. Przedsiębiorstwo „GAMEX” Sp. z o.o. - tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej,
9. PKP S.A. Olsztyn – tytuły wykonawcze,
10. „OLBART” Sp. z o.o. – tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej,
11. „Dedo – Handel” – tytuły wykonawcze,
12. „Badex” Sp. z o.o. – zgłoszenie wierzytelności,
13. PPHU Baztra Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, zastaw skarbowy,
14. Zarząd Portu Morskiego – tytuły wykonawcze,
15. Truso S.A. – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej, decyzja ratalna,
16. Marlino Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wniosek o wpis hipoteki przymusowej,
17. Lures Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wniosek o wpis hipoteki przymusowej,
18. PPHU Kwadrotex Sp. z o.o. – tytuł wykonawczy,
19. Przedsiębiorstwo Inspo Sp. z o.o. - zgłoszenie wierzytelności,
20. Autorex Sp. z o.o. – zgłoszenie wierzytelności,
21. Heise & Gostkowski Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
22. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Hydrotechnika Sp. z o.o. - tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
23. Przedsiębiorstwo EL - WOD Sp. jawna - zgłoszenie wierzytelności,
24. Marcos Sp. z o.o. - tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
25. Rol – Car Sp. jawna – tytuły wykonawcze,
26. Qatro Sp. z o.o. – tytuły wykonawcze,
27. MMI CHC Sp. z o.o. - decyzja ratalna,
28. PKP S.A. - tytuły wykonawcze,
29. Atlanta Sp. z o.o. - decyzja ratalna,
30. Telekomunikacja Polska S.A. - wszczęcie postępowania.

Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan	7 499 969
Wykonanie	7 379 305
tj. %	98,39

Wpływy na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 7.379.305 zł, w tym 4.456.843 zł stanowiły wpłaty bieżące. Zaległości wynoszą 2.306.257 zł, a nadpłaty 112.102 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków - 507.902 zł,
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 172.826 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 40.050 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 336.091 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

Zwolnienia z mocy ustawy

- zakłady pracy chronionej – 128.672 zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej

- w celu stworzenia dogodnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej i przeciwdziałaniu bezrobociu – kwota ulgi 87.819 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 84.300 zł,
- garaże, których właścicielami są inwalidzi poruszający się na wózkach inwalidzkich – kwota ulgi 708 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 3.099 upomnień na łączną kwotę – 1.464.524 zł,
- 1.197 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 562.693 zł,
- 19 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę – 238.104 zł.

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

Plan	30 000
Wykonanie	10 012
tj. %	33,37

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły 10.012 zł, z czego kwota 9.627 zł dotyczyła wpłat bieżących. Zaległości wynoszą 638 zł, nadpłaty wynoszą 2.243 zł.

Podatek rolny - uzyskiwany na mocy ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. z późn. zm. – osoby fizyczne

Plan	133 000
Wykonanie	155 907
tj. %	117,22

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły 155.907 zł, z czego kwota 117.592 zł dotyczyła wpłat bieżących. Stan zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2007 r. wynosi 61.076 zł, nadpłaty 5.548 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych – 1.754 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 4.158 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 294 upomnienia na łączną kwotę – 177.311 zł,
- 146 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 85.437 zł,
- 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 386 zł.

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

Plan	17 000
Wykonanie	19 097
tj. %	112,34

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2007 r. wyniosły 19.097 zł, z czego 19.033 zł to wpływy bieżące.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - lasy miejskie – 3.155 zł.

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

Plan	300
Wykonanie	417
tj. %	139,00

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2007 r. wyniosły 417 zł z czego 258 zł to wpływy bieżące. Zaległość w podatku leśnym wynosi 79 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa umorzenia zaległości podatkowych – 12 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa rozłożenie na raty 11 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	1 100 000
Wykonanie	1 095 200
tj. %	99,57

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.095.200 zł, z czego 925.740 zł stanowią wpływy bieżące.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 407.940 zł, nadpłaty 8.788 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

1. Ulgi Rady Miejskiej

- na pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów – kwota ulgi 18.320 zł,

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków - 350.056 zł,
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 23.240 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 13.050 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – odroczenia, raty – 75.580 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 16 postanowień o wszczęciu postępowania na łączną kwotę – 16.084 zł,
- 42 tytuły wykonawcze na łączną kwotę – 111.827 zł,
- 15 decyzji określających zaległość podatkową na łączną kwotę – 36.425 zł,
- 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 386 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne

Plan	1 100 000
Wykonanie	1 192 199
tj. %	108,38

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.192.199 zł, z czego 467.685 zł stanowią wpływy bieżące.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.824.232 zł, nadpłaty 91.342 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków - 352.332 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 66.397 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 159.599 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- kwotę – 932.880 zł,
- 998 tytułów wykonawczych na łączną kwotę – 882.751 zł,
  - 728 decyzji określających na łączną kwotę - 1.044.436 zł,
  - 2 wnioski o wpis zastawu skarbowego na łączną kwotę – 46.779 zł.

Podatki zniesione oraz zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach – osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan	86 000
Wykonanie	98 712
tj. %	114,78

Podatki zniesione dotyczą:

- 1) wpływów z zaległości podatków i opłat, których podstawy wymiaru wygasły i należności z nimi zrównanych,
- 2) zależności z zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.

Na kwotę 98.712 zł składają się:

- 1) wpływy z podatku od środków transportowych za samochody osobowe, zniesionego z dniem 1 stycznia 1998 r. - 115 zł,
- 2) wpływy z tytułu zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach dotyczą:
  - wpływów z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości – 98.597 zł.

Zaległości z tytułu podatków zniesionych wynoszą 1.298.433 zł z tego:

- podatek od środków transportowych – 19.083 zł,
- zaległości zabezpieczone hipotecznie – 1.279.350 zł,

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 1.279 zł.

Podatki zniesione – osoby fizyczne

Plan	25 000
Wykonanie	52 088
tj. %	208,35

Podatki zniesione dotyczą:

- 1) wpływów z zaległości podatków i opłat, których podstawy wymiaru wygasły i należności z nimi zrównanych,
- 2) należności z zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.

Na kwotę 52.088 zł składają się:

- 1) wpływy z podatku od środków transportowych za samochody osobowe, zniesionego z dniem 1 stycznia 1998 r. – 11.631 zł,
- 2) wpływy z tytułu zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach dotyczą:

- wpływów z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości – 34.508 zł,
- wpływów z tytułu zaległości w podatku rolnym – 3.948 zł,
- wpływów z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych – 2.001 zł.

Zaległości z tytułu podatków zniesionych wynoszą 1.145.768 zł z tego:

- podatek od środków transportowych – 577.026 zł,
- zaległości zabezpieczonych hipotecznie – 568.742 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	207 750
Wykonanie	239 139
tj. %	115,11

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.

W 2007 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 239.139 zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 3.212 zł, nadpłaty 2.070 zł.

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

Plan	3 576 650
Wykonanie	4 125 520
tj. %	115,35

W 2007 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 4.125.520 zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 21.419 zł, nadpłaty 10.671 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - uzyskiwany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. z późn. zm. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Plan	331 195
Wykonanie	396 898
tj. %	119,84

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 2007 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 396.898 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez Urząd Skarbowy i na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 855.245 zł, nadpłaty 3.950 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 2.405 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 1.309 zł.

Podatek od spadków i darowizn - uzyskiwany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1.983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Plan	700 000
Wykonanie	774 041
tj. %	110,58

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na konto gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 31.12.2007 r. wpływy wynoszą 774.041 zł.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 57.961 zł, a nadpłaty 14.552 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 22.039 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 45.649 zł.

Podatek od posiadania psów – uzyskiwany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Plan	134 757
Wykonanie	110 837
tj. %	82,25

Wpływy z tego podatku wynoszą 110.837 zł, w tym 78.304 zł stanowią wpływy bieżące.  
Zaległości wynoszą 228.241 zł, nadpłaty 3.281 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki obniżenia górnych stawek podatku – 94.293 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 – 1.290 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 688 postanowień o wszczęciu postępowania na łączną kwotę – 94.293 zł,
- 952 decyzje określające na łączną kwotę – 154.141 zł,
- 344 tytuły wykonawcze.

Opłata targowa - uzyskiwany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Plan	235 753
Wykonanie	237 082
tj. %	100,56

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 31.12.2007 r. wynoszą 237.082 zł.

Opłata skarbową – uzyskiwana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Plan	2 505 850
Wykonanie	2 282 680
tj. %	91,09

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowią:

- opłaty rejestracyjne VAT	147 065
- pozwolenia na budowę	110 905
- decyzje o wytwarzaniu odpadów	31 918
- opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczania podatku od towarów i usług z tytułu przywozu pojazdów	829 330
- pozostałe opłaty	1 163 462

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 10.104 zł.

Skutki udzielonych ulg:

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – 2.320 zł.

Opłata komunikacyjna - uzyskiwana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym z późn. zm.

Plan	2 280 000
Wykonanie	2 272 340
tj. %	99,66

Dochody dotyczą wpływów z następujących opłat:

- rejestracyjnej	1 988 938
- prawa jazdy	283 402

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	95 416 386
Wykonanie	91 582 238
tj. %	95,98

1) udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 36,22% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:

Plan	74 375 148
Wykonanie	71 381 723
tj. %	95,98

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

Plan	21 041 238
Wykonanie	20 200 515
tj. %	96,00

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

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

Plan	7 300 000
Wykonanie	6 917 992
tj. %	94,77

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	1 500 000
Wykonanie	1 443 341
tj. %	96,22

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	722 000
Wykonanie	672 884
tj. %	93,20

**Wpływy dotyczą:**

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – 578.882 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską - 72.963 zł,
- pozostałe odsetki - 4.250 zł,
- kosztów upomnień w/s zaległości podatkowych - 16.789 zł.

**Odsetki od środków na rachunkach bankowych**

Plan	500 000
Wykonanie	700 180
tj. %	140,04

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

Plan	749 129
Wykonanie	749 129
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.

**II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO-PRAWNYCH**

**Dochody z najmu i dzierżawy**

Plan	900 000
Wykonanie	993 806
tj. %	110,42

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 993.806 zł.

**Dochody uzyskano w oparciu o zawarte:**

- 205 umów dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo-składową, parkingową,
- 290 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 – Bocianiej płatną w okresach kwartalnych,
- 12 umów w okresie sezonowym z przeznaczeniem na tzw. ogródki letnie, cyrk, wesołe miasteczko oraz zezwolenia na zajęcie terenu,
- 39 zezwoleń na zajęcie terenu, które w 2007 r. wydano w celu zakładania i modernizacji podziemnych urządzeń technicznych uzbrojenia terenu.

Zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 1.297.094 zł, zaś nadpłaty 14.686 zł.

**W drodze postępowania egzekucyjnego:**

- odroczone terminy płatności należności na kwotę 48.700 zł,
- zgłoszono do syndyka masy upadłościowej łącznie należności na kwotę 326.827 zł,
- skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego 172 sprawy na kwotę 414.699 zł (w tym hipoteka przymusowa 14.051 zł),
- pozostałe w kwocie 506.868 zł w toku załatwiania.

**DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

**Sprzedaż mienia komunalnego**

Plan	14 379 169
Wykonanie	13 953 180
tj. %	97,04

**a) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych:**

Plan	7 140 000
Wykonanie	6 583 114
tj. %	92,20

W okresie sprawozdawczym sprzedano 65 nieruchomości, w tym:

- na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości – 33,
- nieruchomości dla użytkownika wieczystego – 5,
- działki budowlane na własność – 21,
- budynki garażowe – 6.

**b) sprzedaż lokali mieszkalnych**

Plan	6 300 000
Wykonanie	6 152 244
tj. %	97,65

W okresie sprawozdawczym sprzedano 590 lokali mieszkalnych.

**c) sprzedaż lokali użytkowych**

Plan	200 000
Wykonanie	581 385

tj. % 290,69

W okresie sprawozdawczym sprzedano 7 lokali użytkowych.

d) sprzedaż na raty mienia komunalnego

Plan	639 169
Wykonanie	493 500
tj. %	77,21

Kwota 493.500 zł dotyczy wpływów z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.

e) wpłaty za wycenę nieruchomości

Plan	100 000
Wykonanie	142 937
tj. %	142,94

Wpłaty za wycenę nieruchomości są pokrywane przez osoby nabywające nieruchomości. W 2007 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 142.937 zł.

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia lokali i działek, garaży oraz pierwsza opłata za oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 2.395.961 zł, saldo nadpłat zaś wynosi 56.123 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- odroczone terminy płatności należności o wartości 697.858 zł,
- w egzekucji jest 73 sprawy – 470.632 zł,
- Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w upadłości – 905.174 zł,
- Elbląska Wyższa Szkoła Humanistyczna w upadłości – 209.669 zł,
- pozostałe w przygotowaniu do egzekucji – 112.628 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych

Plan	400 000
Wykonanie	491 585
tj. %	122,90

W 2007 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 491.585 zł, w tym opłaty za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu pobierane są od osób, które nabyły takie prawo na podstawie prawomocnej decyzji. Zaległości na dzień 31.12.2007 r. z tego tytułu wynoszą 134.068 zł, saldo nadpłat wynosi 10.392 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- skierowano do egzekucji 17 spraw na kwotę 11.058 zł,
- 1 sprawa zawieszona na kwotę 110.188 zł,
- pozostałe to sprawy w toku załatwiania w wysokości 12.822 zł.

Różne opłaty

Plan	2 928 300
Wykonanie	3 198 335
tj. %	109,22

a) użytkowanie wieczyste

Plan	2 918 300
Wykonanie	3 176 371
tj. %	108,84

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 31.12.2007 r. wynoszą 856.176 zł, w tym: za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych – 855.500 zł, opłata adiacencka – 676 zł. Saldo nadpłat wynosi 289 308 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego:

- odroczone terminy płatności należności o wartości 6.529 zł,
- zgłoszono do syndyków masy upadłościowej należności na kwotę 108.683 zł,
- w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym 394 sprawy na kwotę 448.177 zł,
- pozostałe w toku załatwiania – 292.787 zł.

b) opłata z tytułu odpisów z ksiąg wieczystych

Plan	10 000
Wykonanie	21 964
tj. %	219,64

III. INNE DOCHODY

Wpływy z prywatyzacji

Plan	2 000
Wykonanie	4 214
tj. %	210,70

Wpływy z tytułu umowy leasingowej zawartej z PPHU Dębica.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	1 708 000
Wykonanie	1 713 323
tj. %	100,31

Dochody w kwocie 1.713.323 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 (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473).

Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa

Plan	245 000
Wykonanie	250 421
tj. %	102,21

Dochody w wysokości 250.421 zł dotyczą prowizji z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Dochody ze zbycia praw majątkowych

Plan	167 000
Wykonanie	167 002
tj. %	100,00

Środki w wysokości 167.002 zł uzyskano:

- ze sprzedaży udziałów w spółce „Helix” – Centrum Informatyczne – 23.400 zł,



- zwrot przez Urząd Miasta w Krynicy Morskiej wartości udokumentowanych i przekazanych nakładów na terenie,
- ośrodka wypoczynkowego „Tęczą” – 143.602 zł.

Inne opłaty

Plan	1 391 200
Wykonanie	1 815 901
tj. %	130,53

Środki w wysokości 1.815.901 zł pozyskano z opłat za:

- za zajęcie pasa drogowego – 424.006 zł,
- parkometry – 326.272 zł,
- postój i holowanie pojazdu – 4.556 zł,
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 107.750 zł,
- analizę sytuacji rynkowej – 2.217 zł,
- renty planistycznej (wzrost wartości gruntu nieruchomości gruntowej spowodowany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) - 789.492 zł,
- licencje na krajowy transport drogowy – 58.512 zł,
- karty wędkarskie – 2.070 zł,
- karty parkingowe – 9.850 zł,
- szalety i schronisko – 21.375 zł,
- koszty upomnień – 69.801 zł.

**Dz. Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	-
Wykonanie	16
tj. %	-

Kwota 16 zł dotyczy wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.

**Dz. Leśnictwo**

Plan	40 000
Wykonanie	62 000
tj. %	155,00

Wpływy w wysokości 62.000 zł dotyczą wpłat przez Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej z tytułu pozysku drewna i dzierżawy stawów.

**Dz. Transport i łączność**

Plan	-
Wykonanie	1 675
tj. %	-

Wpływy w wysokości 1.675 zł dotyczą wpływów za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

**Dz. Turystyka**

Plan	-
Wykonanie	264

Środki w wysokości 264 zł dotyczą zwrotu rozliczonych dotacji wraz z odsetkami.

**Dz. Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	14 927 400
Wykonanie	14 950 893
tj. %	100,16

Dochody dotyczą:

- wpływów z czynszów za lokale mieszkalne przekazanych przez Zarząd Budynków Komunalnych - 14 927 400;
- zwrotu zwindykowanych kwot dotyczących byłych lokali Elzam – Dom - 22 666;
- należności po zlikwidowanym Zakładzie Zagospodarowania Mienia Komunalnego - 468;
- zwrotu dotacji celowej przez ZBK – 359.

**Dz. Działalność usługowa**

Plan	622 000
Wykonanie	827 342
tj. %	133,01

Dochody dotyczą:

- dochodów Miejskiego Biura Urbanistycznego – 145;
- wpływów z tytułu usług cementarnych - 818 762;
- dochodów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 15;
- pozostałe - 8 420

**Dz. Administracja publiczna**

Plan	180 000
Wykonanie	218 940
tj. %	121,63

Dochody w wysokości 218.940 zł dotyczą wpływów z:

- prowizji z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa - 43 852;
- kosztów postępowania administracyjnego – 270;
- wynajmu lokali, opłat parkingowych - 109 712;
- sprzedaży kwitariuszy, wpłaty za odszkodowania, koszty sądowe zaległe, wpłaty za telefon - 18 914;
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami - 18 484;
- odsetek – 300;
- wpływy z tytułu promocji - 11 308;
- dofinansowanie z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadania „Naturalne i kulturowe dziedzictwo południowego Bałtyku - wyzwania i perspektywy rozwoju regionalnego – LAGOMAR” - 5 000;
- kary umowne za nienależyte wykonanie umowy - 1 100.

**Dz. Obrony narodowej**

Plan	3 921
Wykonanie	3 921
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	10 118
Wykonanie	12 830
tj. %	126,80

Są to dochody uzyskane przez:

- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 2.299 zł,
- Straż Miejską – 10.531 zł.

**Dz. Oświata i wychowanie**

Plan	1 424 058
Wykonanie	1 647 793
tj. %	115,71

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 1.647.793 zł dotyczą:

- grzywn i kar – 976;
- wpływów z różnych opłat - 52 995;
- dochodów z najmu i dzierżawy - 1 163 953;
- wpływy z usług - 99 578;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 116;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2 593;
- odsetek - 1 956;
- darowizny - 2 949;
- różnych dochodów - 252 303;
- zwrot rozliczonych dotacji - 70 374.

#### Dz. Szkolnictwo wyższe

Plan	-
Wykonanie	896

Środki dotyczą odsetek bankowych.

#### Dz. Ochrona zdrowia

Plan	333 000
Wykonanie	267 791
tj. %	80,42

Wpływy w wysokości 267.791 zł dotyczą:

- zwrotu dotacji przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu – 33.000 zł,
- dochodów uzyskanych przez Pogotowie Socjalne – 227.240 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 7.551 zł.

#### Dz. Pomoc społeczna

Plan	2 741 213
Wykonanie	2 964 868
tj. %	108,16

Uzyskane dochody w wysokości 2.964.868 zł stanowią:

- wpłaty z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży (czynsz mieszkaniowy, odpłatność rodziców, odpłatność za wyżywienie w świetlicach) - 27 445;
- wpłaty z Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych (dochody z odpłatności mieszkańców i inne dochody) - 783 305;
- wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu dla Bezdomnych i inne dochody - 151 196;
- wpłaty za wyżywienie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, wpłaty za pobyt, pozostałe dochody - 278 618;
- opłaty rodzin za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - 150 775;
- wpłaty za pobyt dziecka w rodzinie biologicznej - 6 114;
- spłaty zasiłków zwrotnych – 751;
- zwrot nienależnie otrzymanych dodatków mieszkaniowych – 247;

- dochody uzyskane przez MOPS (wynajem pomieszczeń, wpłaty z PFRON, inne) - 136 840;
- opłaty za usługi opiekuńcze - 173 532;
- opłaty za usługi transportowe osób niepełnosprawnych świadczone przez MOPS - 22 418;
- dochody uzyskiwane przez Centrum Pracy i Pomocy - 1 084 049;
- środki przekazane przez Radę Miasta Katowice na wsparcie osoby poszkodowanej w wyniku katastrofy w dniu 28.01.2006 - 5 000;
- zwrot zaliczki alimentacyjnej - 110 459;
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 33 966;
- prowizja z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa – 153.

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	1 049 637
Wykonanie	1 058 589
tj. %	100,85

Wpływy w wysokości 1.058.589 zł dotyczą dochodów:

- osiągniętych przez żłobki – 390.008 zł,
- 2,5% środków przekazanych przez PFRON za obsługę zadań realizowanych przez Gminę Miasto Elbląg – 75.884 zł,
- środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez PUP z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników – 584.600 zł,
- pozostałe dochody PUP – 8.097 zł.

#### Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	2 266 429
Wykonanie	2 064 983
tj. %	91,11

Wpływy w wysokości 2.064.983 zł dotyczą:

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych - 1 795 483;
- dochodów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń i inne) - 106 356;
- dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (MOS i MDK – wynajem pomieszczeń, wpływy z usług i inne) - 37 446;
- odpłatności za wyżywienie w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych - 115 553;
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 6 530;
- pozostałe - 3 615.

#### Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	35 223
Wykonanie	60 875
tj. %	172,83

Dochody stanowią:

- opłaty Telekomunikacji Polskiej za dostawę energii elektrycznej do budek telefonicznych - 3 765;
- wpływy z opłaty produktowej - 31 458;
- odsetki - 17 739;
- pozostałe dochody - 2 220;
- kary umowne za nienależyte wykonanie umowy - 5 693;

#### Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	-
Wykonanie	4 949
tj. %	-

Wpływy w wysokości 4.949 zł:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4.780;
- pozostałe – 169 zł.

#### Kultura fizyczna i sport

Plan	766 610
Wykonanie	772 580
tj. %	100,78

Dochody uzyskano z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń MOS, wynajmu sceny, umieszczania reklam i innych – 428.018 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 26.270 zł,
- odsetek – 107 zł,
- dochodów uzyskanych przez Centrum Sportowo-Biznesowe – 318.185 zł.

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

Plan	43 489 859
Wykonanie	40 050 072
tj. %	92,09

Środki uzyskano na realizację następujących projektów i programów.

Źródło pochodzenia	Dotyczy	Plan	Wykonanie
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Refundacji za 2006r zadania pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego – trakcja tramwajowa”	26 869 459	26 869 459
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Dofinansowania zadania pn. „Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych”	11 444 500	9 391 905
Środki z budżetu UE przyznane w ramach programu INTERREG IIIIA	Realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa granicy”	1 827 083	1 846 653
	Różnice kursowe do zadania „Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa granicy”		45 304
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane w ramach programu URBACT	Realizacji projektu „URBAMAS tj. utworzenia Modelowego Systemu Zarządzania Przestrzenią Miejską”	5 630	0
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Dofinansowania zadania „Elbląski Park Technologiczny; badania, analizy wspierające budowanie regionalnego systemu innowacji”	177 971	113 311
Środki z budżetu UE przyznane w ramach programu INTERREG IIIIA	Realizacji projektu „Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy transgranicznej w Elblągu”	2 997	0
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	Realizacji projektu „Pomoc stypendialna dla młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich w ponadgimnazjalnych szkołach	324 566	324 564

	Elbląga”		
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	Realizacji projektu „Program stypendialny - wyrównanie szans edukacyjnych studentów miasta Elbląga” na wypłatę stypendiów i ich obsługę	511 745	508 139
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	Realizacja projektu pn. „Program terapeutyczno-edukacyjny – Poznaję i zmieniam siebie”	217 965	230 547
Środki z budżetu UE przyznane w ramach programu INTERREG IIIIA	Realizacja zadania pn. „Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55”	646 348	543 629
	Różnice kursowe dotyczące zadania „Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55”		27 170
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Zwrot środków wydatkowanych na zadanie „Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta – rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej”	1 306 097	0
Środki przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji	Realizacja programu Sokrates – Comenius przez elbląskie szkoły, w tym: - SP Nr 21 – 8 959zł, - SP Nr 23 – 15 428zł, - Gimnazjum Nr 7 – 23 331zł, - ZSO – 4 598zł, - II LO – 25 492zł, - I LO – 10 039zł, - ZSE – 16 379zł, - ZSH – 32 936zł, - ZST – 5 827zł - różnice kursowe – 6 402zł	155 498	149 391
Razem		43 489 859	40 050 072

#### PRZYCHODY

W 2007 r. Gmina - Miasto Elbląg uzyskała:

1. Kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne - 10.000.000 zł.

2. Kredyt na prefinansowanie zadania pn. „Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55. Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa granicy” – 2.811.000 zł.

3. Na prefinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Gmina - Miasto Elbląg otrzymała pożyczkę z budżetu państwa na inwestycję - Modrzewina budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu w wysokości 9.649.937 zł.

4. Środki z innych źródeł (wolne środki) w wysokości – 7.058.405 zł.

Ogółem 29.519.342 zł.

#### WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELBLĄGA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 r.

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	31 336	30 833	98,39
020	Leśnictwo	142 000	97 000	79 508	81,97
600	Transport i łączność	62 943 171	67 919 628	66 642 772	98,12
630	Turystyka	210 921	130 840	130 693	99,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 468 531	23 916 124	23 422 712	97,94
710	Działalność usługowa	4 665 848	5 412 912	4 822 983	89,10
720	Infomatyka	1 042 485	971 095	795 415	81,91
750	Administracja publiczna	26 446 859	27 112 850	25 229 458	93,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 743	334 094	320 634	95,97

752	Obrona narodowa	20 000	4 635	4 599	99,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 425 157	9 301 201	9 062 673	97,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000	319 410	158 618	49,66
757	Obsługa długu publicznego	5 321 626	4 017 300	3 862 491	96,15
758	Różne rozliczenia	3 242 077	643 773	643 770	100,00
801	Oświata i wychowanie	114 864 705	115 485 823	115 036 847	99,61
803	Szkolnictwo wyższe	550 267	550 267	546 386	99,29
851	Ochrona zdrowia	10 142 791	9 164 445	8 743 346	95,41
852	Pomoc społeczna	75 553 431	76 734 566	73 339 112	95,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 485 689	5 911 619	5 901 062	99,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 307 226	19 474 715	18 852 107	96,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 791 692	10 371 220	9 710 652	93,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 437 999	9 059 977	9 045 053	99,84
926	Kultura fizyczna i sport	11 393 841	12 364 271	11 895 887	96,21
	Ogółem	388 928 059	399 329 101	388 277 611	97,23
	w tym: wydatki płacowe i pochodne	127 612 691	134 485 560	133 235 522	99,07
	wydatki majątkowe, z tego	82 491 482	77 466 756	75 469 911	97,42
	wydatki inwestycyjne	79 537 371	73 738 427	71 741 582	97,29

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 336	30 832
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	6 000
	01030	Izby rolnicze	4 000	3 497
	01095	Pozostała działalność	21 336	21 335

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000

Środki wydatkowano na zadanie: „Aktualizacja głębokości klasyfikacji gruntów” na powierzchni 80 ha w obrębach: 20, 26, 27, 32 na terenie Elbląga.

#### Rozdz. 01030 – IZBY ROLNICZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	3 497

W 2007 r. odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

#### Rozdz. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152	152
4300	Zakup usług pozostałych	266	266
4430	Różne opłaty i składki	20 918	20 917
X	Razem	21 336	21 335

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 21 335.

Środki w wysokości 21.335 zł dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### Dział 020 – LEŚNICTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	97 000	79 508
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 500	1 106
	02095	Pozostała działalność	95 500	78 402

#### Rozdz. 02002 – NADZÓR NA GOSPODARKĄ LEŚNĄ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	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	95 500	78 402

Środki w wysokości 78.402 zł wydatkowano na prace związane z pozyskiem drewna w lesie komunalnym „Bażantarnia”.

#### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	67 919 628	66 642 772
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 966 000	11 966 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 363 553	46 263 978
	60016	Drogi publiczne gminne	5 348 166	5 243 665
	60017	Drogi wewnętrzne	704 035	634 877
	60041	Infrastruktura portowa	2 537 874	2 534 252

#### Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	11 966 000	11 966 000

Środki w wysokości 11.966.000 zł przeznaczono na dopłatę do kapitału rezerwowego Zarządu Komunikacji Miejskie spółka z o.o., zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	184 596	162 880
4270	Zakup usług remontowych	1 330 000	1 329 998
4300	Zakup usług pozostałych	4 406 935	3 721 222
4430	Różne opłaty i składki	128 044	128 044
4580	Pozostałe odsetki	45	45
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000	17 133
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 196 225	11 805 223
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 500	333 500
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 180	568 179
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 649 937	9 649 937
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 548 091	18 547 817
X	Ogółem:	47 363 553	46 263 978

§ 4260 - Zakup energii - wydatki związane z dostawą energii elektrycznej dla celów sygnalizacji świetlnej - 162 880

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 1 329 998

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:

- ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Fromborskiej składający się z chodnika o pow. 310 m<sup>2</sup> i ścieżki rowerowej o pow. 365 m<sup>2</sup>,
- ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Grota Roweckiego składający się z chodnika o pow. 271 m<sup>2</sup> i ścieżki rowerowej o pow. 146 m<sup>2</sup>,
- parking przy ul. Saperów i jezdnię z miejscami postojowymi przy ul. Moniuszki o łącznej pow. 688 m<sup>2</sup>,
- chodniki o pow. 2.080 m<sup>2</sup> odcinków ulic: Robotniczej, Teatralnej, Metalowców, Plac Jagiellończyka oraz chodnik łączący ulicę Legionów z ulicą Częstochowską,
- nakładkę nawierzchni jezdni asfaltowej odcinka ul. Konopnickiej o pow. 1.496 m<sup>2</sup>.

W zakresie remontów częściowych ulic wykonano:

- jezdni asfaltowych – 5 357 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni betonowej – 64 m<sup>2</sup>,
- chodników – 708 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni kamiennej – 93 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni gruntowej – 462 m<sup>2</sup>.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 3 721 222

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 13 progów zwalniających (ul. Saperów – 2, Rypińska, Matejki, Pionierska, Broniewskiego, Prusa, Próchnika, Smolna, Chrobrego, Łukasińskiego, Mierosławskiego),
- malowanie poziome jezdni farbą akrylową cienkowarstwową o łącznej powierzchni 25.700 m<sup>2</sup>,
- wymianę uszkodzonych barier łańcuchowych, znaków drogowych,
- zakup 403 szt. nowych znaków drogowych,
- kontynuację wymiany starych znaków drogowych na znaki nowej generacji z folii odblaskowej,
- montaż tabliczek z nazwami ulic i tablic Systemu Informacji Miejskiej,
- zakup i montaż słupków wygradzeniowych typu staromiejskiego na ul. Stary Rynek,

- likwidację niebezpiecznych przejść dla pieszych (ul. 12 Lutego i Hetmańska),

- usługi w zakresie przeglądów obiektów mostowych i obowiązkowe oceny ich stanu technicznego,

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,

- sadzenie drzew i krzewów liściastych oraz wykonanie obsad kwiatowych w pasie drogowym ul. 3 Maja,

- wykonanie zieleńców ul. Lubelskiej, Broniewskiego, obsad przy ekranie akustycznym w ul. Ogólnej, Moniuszki róg Kopernika,

- wypłatę wynagrodzenia firmie COOL AR Sp. z o.o. za obsługę systemu pobierania opłat za parkowanie na drogach publicznych,

- wypłatę wynagrodzenia za obsługę sygnalizacji świetlnej w mieście Elblągu,

- wypłatę wynagrodzenia za obsługę oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w mieście,

- opłatę za uaktualnienie bazy danych ewidencji dróg,

- opłatę za usługę polegającą na magazynowaniu materiałów pochodzących z remontów i przebudów nawierzchni drogowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 128 044

Środki w wysokości 128.044zł wydatkowano na:

- ubezpieczenie zarządcy dróg i zarządzającego ruchem na drogach od odpowiedzialności cywilnej – 67.600 zł,

- składkę członkowską w Stowarzyszeniu Polskiego Kongresu Drogowego – 1.200 zł,

- opłatę roczną z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów – 59.244 zł, z tego za:

- teren wyłączony na cele realizacji fragmentu obwodnicy na odcinku ulic: Brzeska - Browarna - Radomska - Nowodworska - 23.190 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” – 36.054 zł.

§ 4580 – Pozostałe odsetki – odsetki od środków pobranych w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego – trakcja tramwajowa w Elblągu” - 45

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – wypłacono 45 odszkodowań - 17 133

§§ 6050, 6053, 6054, 6058, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40 904 656

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>ZARZĄD DRÓG</b>		
Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu	8 540	8 540
Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych	28 189 488	28 189 214

terenów inwestycyjnych		
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 wraz z obiektami mostowymi w Elblągu: - I etap ciąg ul. 12 Lutego i Grota Roweckiego i etap II – ul. Królewiecka	200 000	200 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 503 wyprowadzającej ruch z miasta Elbląga do drogi ekspresowej S 7	412 671	412 671
Modernizacja mostu w ul. Malborskiej	616 459	616 459
Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. Grotgera i ul. Dębowa	901 680	901 679
Przebudowa ul. Nowowiejskiej ze skrzyżowaniem ulic Nowowiejska – Traugutta – Górnosłaska	4 232 741	4 232 728
Odnowa nawierzchni ul. Mickiewicza	800 000	799 997
Rozebranie kładki nad torami PKP w ul. Dębowej	165 000	0
Modernizacja ul. Szucha i ulic przyległych (Krakowskiej, Skierniewickiej, Gdyńskiej, Modlińskiej, Ostródzkiej, Szczecińskiej)	747 440	747 326
Zagospodarowanie placu przy ul. Łódzkiej i Kieleckiej z budową pętli autobusowej	46 116	46 116
Odnowa nawierzchni ul. Podgórznej	1 100 000	1 099 813
Przebudowa skrzyżowania ulic Robotniczej i Okrzei - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	245 000	244 999
Przeprawa mostowa przez rzekę Elbląg – III etap: zad. 1: przebudowa skrzyżowania ul. Brzeskiej, Robotniczej, Piłsudskiego, Zad. 2. przebudowa Al. Piłsudskiego i ul. Królewieckiej	1 000 000	999 815
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na włączeniu ul. Matejki i wyjazdu z Gildii Kupców Żuławskich w ul. Płk. Dąbka	2 000	2 000
Odnowa nawierzchni ulic w mieście Elblągu: ul. Robotnicza, Legionów, Wiejska, Al. Niepodległości – skrócony projekt	45 140	45 140
Udrożnienie włączenia ul. Korczaka w ul. Ogólną – koncepcja programowo - przestrzenna	49 776	49 776
Rozbudowa sygnalizacji świetlanych w mieście Elblągu – w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (skrzyżowanie ulic: Bema – Orzeszkowej – Grota Roweckiego – 12 Lutego – Armii Krajowej, Tysiąclecia, Hetmańskiej, Nitschmana – Hetmańskiej – Giermków)	110 000	109 995
Razem	38 872 051	38 706 268
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>		
Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Mostowej	2 423 882	2 198 388
razem	2 423 882	2 198 388
Ogółem:	41 295 933	40 904 656

Rozbudowa systemu transportu publicznego – trakcja tramwajowa w Elblągu - 8 540

Inwestycja obejmowała realizację robót związanych z budową linii tramwajowej w pasie rozdziału ul. Ogólnej wraz z budową pętli tramwajowej, przebudową skrzyżowań ul. Ogólnej, przebudową układu torowego zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej oraz dostawę 6 wagonów tramwajowych.

Wykonanie robót oraz dostawa wagonów zostały zakończone w 2006 r. W 2007 r. po zakończeniu realizacji kompleksowej w/w inwestycji został przeprowadzony audyt zewnętrzny realizacji projektu.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych - 28 189 214

W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa drogi klasy G1/2 jednojezdniowej długości - 3,30 km,
- budowa skrzyżowań – 6 szt.,
- budowa obiektu mostowego – 1 szt.

- przebudowa skrzyżowania ulic Ogólna – Płk. Dąbka – Odrodzenia,
- budowa i przebudowa punktów oświetleniowych - 106 szt.,
- budowa sieci kanalizacyjnej - 3,30 km.

W 2007 r. wykonano:

- 1) w obszarze odcinka 2 (obiekt mostowy)
  - wykonano i zakończono roboty związane z wykonaniem ustroju nośnego, dokonano odbioru technicznego,
  - zawarto umowę polegającą na „Ochronie obiektu mostowego nad rzeką Babicą,
- 2) trwa budowa drogi z infrastrukturą techniczną, w tym:
  - jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe,
  - budowa kanalizacji deszczowej,
  - budowa oświetlenia ulicznego.

Na konto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przekazana kwota 150.000 zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 wraz z obiektami mostowymi w Elblągu: - I etap ciąg ul. 12 Lutego i Grota Roweckiego i etap II – ul. Królewiecka - 200 000

Została wykonana dokumentacja projektowa w/w inwestycji. W 2007 r. pozyskano mapy do celów projektowych oraz wstępnie opracowano koncepcję.

Na konto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przekazana kwota 118.260 zł.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 503 wyprowadzającej ruch z miasta Elbląga do drogi ekspresowej S 7 - 412 671

Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w wyniku, którego został wyłoniony wykonawca. Przewidywany termin realizacji inwestycji 31.12.2008 r.

Na konto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przekazana kwota 412.671 zł.

Modernizacja mostu w ul. Malborskiej - 616 459

Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej. W 2007 r. zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Przetargi zostały unieważnione, ponieważ ceny złożonych ofert znacznie przewyższały posiadane przez zamawiającego środki na realizację inwestycji. Został ogłoszony kolejny przetarg.

Na konto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przekazana kwota 599.379 zł.

Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. Grotgera i ul. Dębowa - 901 679

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

W ramach inwestycji wykonano:

- jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego - 2.306 m<sup>2</sup>,
- chodniki z płyty betonowej - 327 m<sup>2</sup>,
- trawniki - 380 m<sup>2</sup>,
- ustawiono sygnalizację świetlną oraz 13 szt. nowych znaków drogowych,
- nowe oznakowanie poziome - 164 m<sup>2</sup>.

Przebudowa ul. Nowowiejskiej ze skrzyżowaniem ulic Nowowiejska – Traugutta – Górnośląska - 4 232 728

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

W ramach inwestycji wykonano:

- jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego - 9.470 m<sup>2</sup>,
- ścieżki rowerowe z kostki drogowej betonowej o gr. 6 cm – 1.275,90 m<sup>2</sup>,
- chodniki z kostki drogowej betonowej o gr. 6 cm – 2.202,06 m<sup>2</sup>,
- chodnik z płyty beton 30x30 cm – 2.892 m<sup>2</sup>,
- chodnik z płyty beton 50x 50 cm – 406,70 m<sup>2</sup>,
- zatoki i zjazdy z kostki drogowej betonowej gr. 8 cm – 777,12 m<sup>2</sup>,
- trawniki – 5.118,04 m<sup>2</sup>,
- wyspy rozdzielcze z kostki kamiennej - 71,2 m<sup>2</sup>,
- postawiono 59 tablic znaków drogowych,
- ustawiono poręcz ochronne - 221,46 mb,
- przebudowano oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową,
- ustawiono 2 wiaty autobusowe.

Odnowa nawierzchni ul. Mickiewicza - 799 997

W dniu 09.07.2007 r. przekazano wykonawcy robót teren budowy i rozpoczęto realizację zadania.

W 2007 r. wykonano następujący zakres robót:

- przebudowano chodniki i zjazdy, wybudowano zatokę autobusową,
- ułożono podbudowę i warstwę wiążącą nawierzchni jezdni,

Termin zakończenia realizacji zadania - 15.06.2008r.

Modernizacja ul. Szucha i ulic przyległych (Krakowskiej, Skierniewickiej, Gdyńskiej, Modlińskiej, Ostródzkiej, Szczecińskiej) - 747 326

W 2007 r. została zakończona przebudowa ulicy Krakowskiej. W ramach realizacji inwestycji wykonano:

- jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego - 1.263 m<sup>2</sup>,
- chodniki z kostki drogowej betonowej o gr. 6 cm - 547 m<sup>2</sup>,
- wjazdy z kostki drogowej betonowej o gr. 8 cm - 623 m<sup>2</sup>,
- trawniki - 290 m<sup>2</sup>,
- przebudowano oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową.

Zagospodarowanie placu przy ul. Łódzkiej i Kieleckiej z budową pętli autobusowej - 46 116

Została opracowana dokumentacja zagospodarowania placu i opłacona zgodnie z umową.

Odnowa nawierzchni ul. Podgórznej - 1 099 813

W dniu 17.12.2007 dokonano odbioru robót. Inwestycja została zakończona i rozliczona.

W ramach inwestycji wykonano:

- jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego - 3.895,15 m<sup>2</sup>,
- chodniki z kostki drogowej betonowej o gr. 6 cm – 1.135,78 m<sup>2</sup>,
- miejsca postojowe z kostki drogowej betonowej o gr. 8 cm – 1.168,67 m<sup>2</sup>,
- trawniki – 632,38 m<sup>2</sup>.

Przebudowa skrzyżowania ulic Robotniczej i Okrzei – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 244 999

W dniu 19.11.2007 r. został przekazany wykonawcy teren budowy i rozpoczęto realizację zadania. Rozpoczęto prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej. Na konto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przekazana kwota 53.499 zł.

Przeprawa mostowa przez rzekę Elbląg – III etap: zad. 1: przebudowa skrzyżowania ul. Brzeskiej, Robotniczej, Piłsudskiego, Zad. 2. przebudowa Al. Piłsudskiego i ul. Królewieckiej - 999 815

Uzupełnieniem inwestycji była budowa chodnika wzdłuż ul. Królewieckiej od ul. Bukowej do skrzyżowania z ul. Lipową w dzielnicy Dąbrowa. Plac budowy został przekazany 19.10.2007 r. Roboty zostały zakończone i odebrane.

W ramach inwestycji wykonano:

- nawierzchnię bitumiczną – 9.985,15 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnię zatok autobusowych z kostki polbruk 8 cm – 228 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnię ścieżki rowerowej z kostki polbruk 8 cm – 106 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnię chodnika kostki z polbruk 6 cm - 280 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnię chodnika z płyt betonowych – 360 m<sup>2</sup>,
- wpusty uliczne – 5 szt.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na włączeniu ul. Matejki i wyjazdu z Gildii Kupców Żuławskich w ul. Płk. Dąbka - 2 000

Projekt został wykonany zgodnie z umową.

Odnowa nawierzchni ulic w mieście Elblągu: ul. Robotnicza, Legionów, Wiejska, Al. Niepodległości – skrócony projekt - 45 140

Opracowano projekty wykonawcze remontów w/w ulic. Zostały opłacone faktury związane z opracowaniem dokumentacji ulic: Robotniczej, Legionów i Wiejskiej.

Udrożnienie włączenia ul. Korczaka w ul. Ogólną – koncepcja programowo-przestrzenna - 49 776

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej udrożnienie ulicy Korczaka w zakresie jej włączenia w ul. Ogólną.

Rozbudowa sygnalizacji świetlnych w mieście Elblągu – w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (skrzyżowanie ulic: Bema - Orzeszkowej - Grota Roweckiego - 12 Lutego - Armii Krajowej, Tysiąclecia, Hetmańskiej, Nitschmana - Hetmańskiej – Giermków) - 109 995

Roboty zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano – wykonawczym.

Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Mostowej - 2.198 388

Otwarcie ofert nastąpiło 2 kwietnia 2007 r. Wybrano wykonawcę robót. Roboty zakończono i odebrano 20 grudnia 2007 r.

W ramach robót drogowych wykonano:

- jezdnię z kostki – 1.490,7 m<sup>2</sup>,
- chodniki - 1.617,10 m<sup>2</sup>,
- znaki – 12 szt.

Postawiono 11 sztuk nowych lamp, nasadzono 240 sztuk zieleni.

W ramach małej architektury postawiono:

- kosze na śmieci - 12 szt.,
- słupki granitowe – 4 szt.,
- ogrodzenia klombowe – 93,50 mb.

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	180 000	180 000
4300	Zakup usług pozostałych	400 000	296 804
4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 166	4 726 861
x	Ogółem:	5 348 166	5 243 665

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 180 000

Środki wydatkowano na remonty cząstkowe dróg gminnych.

W zakresie remontów cząstkowych ulic wykonano remont:

- jezdni asfaltowych – 1.204 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni betonowej – 190 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni kamiennej – 18 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni gruntowej – 1.840 m<sup>2</sup>,
- chodników – 159 m<sup>2</sup>.

W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano:

- chodnik o pow. 1.048 m<sup>2</sup> ul. Grobla Św. Jerzego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 296 804

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników,
- letnie sprzątanie jezdni i chodników,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- bieżącą wymianę uszkodzonych barier łańcuchowych, znaków drogowych,
- malowanie jezdni farbą akrylową,
- wymianę starych znaków drogowych na znaki nowej generacji z folii odbłaskowej,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- montaż 8 progów zwalniających na ulicach: Reymonta, Bydgoska, Struga, Chmurna, Kasprowicza, Ślusarska, Wiślicka, Iławska,
- wypłatę wynagrodzenia za obsługę oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- partycypację w kosztach utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – umowa z PZU S.A. na ubezpieczenie zarządcy dróg i zarządzającego ruchem na drogach od odpowiedzialności cywilnej - 40 000

§ 6050, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 726 861

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
ZARZĄD DRÓG		
Zagospodarowanie Placu Dworcowego	2 000 000	2 000 000
Budowa drogi ul. Rzemieślniczej	502 944	501 640
Przebudowa trzech kładek dla pieszych zlokalizowanych: przy moście kolejowym nad rzeką Elbląg, nad rzeką Kumieślą w ciągu ul. Kwiatowej i ul. Chrobrego	200 000	200 000

Budowa drogi ul. Kaszubskiej	95 954	95 954
Przebudowa ul. Garnizonowej, Czołgistów i Wyżynnej	472 427	472 427
Przebudowa ul. Żyrardowskiej	1 207 728	1 207 728
razem	4 479 053	4 477 749
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>		
Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Rzeźnicka	115 686	115 686
Modrzewina Północ – budowa drogi udostępniającej tereny pod rozwój wraz z infrastrukturą techniczną	25 655	25 655
ul. Braniewska; przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem	107 772	107 771
razem	249 113	249 112
Ogółem:	4 728 166	4 726 861

Zagospodarowanie Placu Dworcowego - 2 000 000

W dniu 22.08.2007 r. przekazano wykonawcy robót teren budowy i rozpoczęto prace. Trwają roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej, usunięto kolizje teletechniczne, rozpoczęto roboty związane z wykonaniem nawierzchni Placu Dworcowego. Przewidywany termin realizacji umowy 31.10.2008 r. Na konto środków które, nie wygasają z upływem roku budżetowego została przekazana kwota 225.889 zł. Przebudowa trzech kładek dla pieszych zlokalizowanych: przy moście kolejowym nad rzeką Elbląg, nad rzeką Kumieślą w ciągu ul. Kwiatowej i Chrobrego - 200 000

Opracowana została dokumentacja projektowa remontu nawierzchni na kładce dla pieszych przy moście kolejowym PKP nad rzeką Elbląg.

Na konto środków które, nie wygasają z upływem roku budżetowego została przekazana kwota 170.720 zł.

Budowa drogi ul. Rzemieślniczej - 501 640

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Budowa drogi ul. Kaszubskiej - 95 954

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Przebudowa ul. Garnizonowej, Czołgistów i Wyżynnej - 472 427

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót. W dniu 10.08.2007 r. została podpisana umowa na wykonanie przebudowy u. Czołgistów z terminem realizacji 31.05.2008 r., jak również nastąpiło przekazanie wykonawcy terenu budowy. Zostały zakończone roboty związane z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Trwają roboty drogowe.

Przebudowa ul. Żyrardowskiej - 1 207 728

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca robót. W dniu 05.10.2007 r. została podpisana umowa z terminem realizacji 30.08.2008 r. W dniu 08.10.2007 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy. Trwają roboty związane z kanalizacją deszczową, jak również usuwane są kolizje teletechniczne. Na konto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego została przekazana kwota 576.715 zł.

Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Rzeźnicka - 115 686

Roboty zakończono i rozliczono.



Modrzewina Północ - budowa drogi udostępniającej tereny pod rozwój wraz z infrastrukturą techniczną - 25 655

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ogłoszono 23.05.2007 r. Wykonawca robót został wybrany 18.06.2007 r. Trwają prace projektowe. Termin opracowania kompletnej dokumentacji - luty 2008 r.

ul. Braniewska; przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem - 107 771

Przeprowadzono przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe zakończono w listopadzie 2007 r. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

#### Rozdz. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	106 214	61 264
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	9 177
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 821	559 436
x	Ogółem:	704 035	634 877

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 61 264

Środki wydatkowane na remonty dróg wewnętrznych w tym m.in.

W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano:

- jezdnię o nawierzchni betonowej o pow. 106 m<sup>2</sup> wraz z chodnikiem o pow. 24 m<sup>2</sup> łącznik ul. Topolowa.

W zakresie remontów cząstkowych ulic wykonano naprawy:

- jezdni asfaltowych - 165 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni gruntowej - 43 m<sup>2</sup>,
- chodników - 70 m<sup>2</sup>.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – środki wydatkowane na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych - 9 177

§ 4430 – Różne opłaty i składki – środki wydatkowane na ubezpieczenie zarządcy dróg i zarządzającego ruchem na drogach wewnętrznych od odpowiedzialności cywilnej - 5 000

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 559 436

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>ZARZĄD DRÓG</b>		
Droga dojazdowa do budynków mieszkalnych 8 – 12 ul. Wspólna	482 821	482 820
razem	482 821	482 820
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>		
Droga dojazdowa ul. Kosynierów Gdyńskich; opracowanie PT	90 000	76 616
razem	90 000	76 616
Ogółem:	572 821	559 436

Droga dojazdowa do budynków mieszkalnych 8 - 12 ul. Wspólna - 482 820

W dniu 14.08.2007 r. została podpisana umowa z terminem realizacji 31.05.2008 r. W dniu 21.08.2007 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy. Wykonano kanalizację deszczową, trwają roboty drogowe związane z korytowaniem, ustawianiem krawężników i wykonaniem podbudowy.

Droga dojazdowa ul. Kosynierów Gdyńskich; opracowanie PT - 76 616

Opracowanie dokumentacji zostało zakończone.

#### Rozdz. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4950	Różnice kursowe	45 304	45 304
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500	30 500
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 753 552	1 753 551
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 518	704 897
X	Ogółem:	2 537 874	2 534 252

§ 4950 – Różnice kursowe – pokrycie różnic kursowych projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. „Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa granicy” - 45 304

§ 6050, 6058, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 488 948

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>		
Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa granicy	2 392 570	2 392 568
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portu morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	100 000	96 380
razem	2 492 570	2 488 948

Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa granicy - 2 392 568

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III - „Program Sąsiedztwa Polska - Litwa - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)”.

Roboty rozpoczęto w październiku 2006 r., zakończono 24 kwietnia 2007 r.

W ramach robót wykonano:

- nabrzeże o długości 182 m,
- chodniki 385 m<sup>2</sup>,
- ogrodzenie 140 m,
- drabinki 9 szt.,
- pachoły cumownicze 18 szt.,
- oświetlenie 5 lamp.

Inwestycja miała na celu odbudowę i umocnienie wschodniego brzegu rzeki na odcinku od istniejącego nabrzeża przystani promowej basenu jachtowego ZHP „Bryza”.

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portu morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - 96 380

Projekt obejmuje przebudowę dwóch kładek pieszych nad rzeką Elbląg oraz przebudowę nabrzeża od strony Bulwaru Zygmunta Augusta pomiędzy kładkami. W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem zakończenia w maju 2008 r.

#### Dział 630 – TURYSTYKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	130 840	130 693
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 840	130 693

Rozdz. 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA  
TURYSTYKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 600	115 600
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 530	8 478
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840	2 747
4300	Zakup usług pozostałych	3 870	3 868
X	Ogółem:	130 840	130 693

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 115 600

Akcja Zima - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych: 32 000

- Elbląski Klub Karate - 2 900;
- Stowarzyszenie „Jantar” - 2 500;
- Klub Sportowy „Olimpia” - 5 800;
- Ludowy Klub Sportowy „Mlexer” - 4 000;
- UKS Podnoszenia Ciężarów „ROL – CAR” – 700;
- Uczniowski Klub Sportowy „Jar” - 2 500;
- Klub Sportów Walki „Tygrys” - 1 000;
- Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka” - 2 900;
- Uczniowski Klub Sportowy „Viking” - 1 200;
- Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” – 500;
- Uczniowski Klub Sportowy „Kontra” - 1 000;
- Uczniowski Klub Sportowy „Tomita” - 1 600;
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” – 500;
- Uczniowski Klub Sportowy „Zakrzewo” - 1 000;
- Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 1 000;
- Klub Sportowy „Orzeł” - 2 900.

Akcja Lato – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich - 63 000

- Uczniowski Klub Sportowy „Zakrzewo” - 2 000;
- Klub Sportowy "Olimpia" - 11 200;
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rafał” - 3 600;
- Elbląski Klub Karate - 4 000;
- Stowarzyszenie „Jantar” - 6 500;
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki A.K. „Andrex” - 3 000;
- Ludowy Klub Sportowy „Mlexer” - 4 300;
- Uczniowski Klub Sportowy „Tomita” - 3 500;
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” - 3 100;
- Uczniowski Klub Sportowy „Kontra” - 2 200;
- Uczniowski Klub Sportowy „Jar” - 2 300;
- Klub Sportów Walki „Tygrys” - 1 900;
- Klub Sportowy „Orzeł” - 4 800
- ZHP Hufiec Elbląg - 4 000;

- Elbląski Szkolny Związek Sportowy - 2 200;
- Uczniowski Klub Sportowy „Viking” - 1 600;
- Integracyjny Klub Sportowy „Atak” - 2 800.

Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej - 10 000

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej

- Odnowienie pieszych szlaków turystycznych w Bażantarni - 2 000;
- Organizacja konferencji naukowo-krajoznawczych - 2 000;
- Organizacja imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną - 6 000.

Integracja społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie rekreacji - 10 600

1. Ognisko TKKF „Witoszewo”

- Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta w dniach 1 - 3.05.2007 oraz 23 - 24.05.2007 z okazji 770-lecia Elbląga - 4 300.

2. Komenda Hufca ZHP – organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka „W krainie króla Piegusa” - 6 300.

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – zakup nagród w związku z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych - 8 478

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakup znaczków i innych artykułów w związku z organizacją imprez turystycznych - 2 747

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - druk plakatów okolicznościowych, ustawienie i obsługa przenośnych kabin wc podczas imprez - 3 868

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 916 124	23 422 712
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 592 442	18 592 442
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 202 789	1 809 378
	70095	Pozostała działalność	3 120 893	3 020 892

**Rozdz. 70001 - ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 392 442	18 392 442
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000	200 000
X	Ogółem:	18 592 442	18 592 442

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - 18 392 442

**Zarząd Budynków Komunalnych**

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	26 828	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 750
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 288 200	3 195 343	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 200	1 923 152
0830	Wpływy z usług	17 864 100	17 294 936	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 400	148 555
0920	Pozostałe odsetki	250 000	332 600	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 800	414 996
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	37 165	4120	Składki na FP	62 400	58 742
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	18 392 442	18 392 442	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 000	428 321
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 700	166 021
				4260	Zakup energii	17 644 000	14 658 746
				4270	Zakup usług remontowych	10 762 340	9 457 692
				4300	Zakup usług pozostałych	6 915 802	6 431 081
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	5 991
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	20 959
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	49 601
				4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	46 643
				4430	Różne opłaty i składki	67 000	63 796
				4440	Odpisy na zfs	71 700	70 842
				4480	Podatek od nieruchomości	9 000	8 726
				4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	9 400	9 388
				4580	Pozostałe odsetki	600 000	590 423
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	80 000	59 100
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	8 318
				4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	15 898
				4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 000	35 060
				6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	246 000	228 697
X	Pokrycie amortyzacji		1 971 952	X	Odpisy amortyzacji		1 971 952
x	Inne zwiększenia		3 954	x	Inne zmniejszenia		4 381 800
x	Razem	39 824 742	41 255 220	x	Razem	39 824 742	41 257 250
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdaw.	414 380	414 380	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw.	414 380	412 350
x	Ogółem	40 239 122	41 669 600	x	Ogółem	40 239 122	41 669 600

### Zatrudnienie

Plan 63,00 et  
Wykonanie 61,40et

Przeciętne wynagrodzenie 2007 r. wyniosło 2.445 zł/et. Z dniem 01.01.2007 r. wprowadzono podwyżkę płac, przeciętnie 222,62 zł/et.

Podstawowe źródło przychodów stanowią wpływy z usług, które wynoszą – 17.294.936 zł, w tym świadczenia za:

- energię ciepłą - 7 931 640;
- zimną wodę i odprowadzanie ścieków - 5 939 035;
- wywóz nieczystości - 2 004 065;
- konserwację anten - 95 674;
- lokale mieszkalne i użytkowe - 849 191;
- zaliczki na eksploatację - 27 948;
- zaliczki na remont - 23 173;
- konserwację wind - 39 652;
- konserwację domofonów - 27 268;
- energię elektryczną - 213 127;
- gaz - 101 775;
- pozostałe - 42 388.

Pozostałe przychody w wysokości 21.984.378 zł to:

- dotacja z budżetu - 18 392 442;
- zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych - 26 828;
- odsetki za należności czynszowe - 325 364;
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 7 183;
- otrzymane odszkodowania z tytułu szkód losowych - 36 995;
- dochody z najmu i dzierżawy (garaże, tereny, reklamy, komórki) - 3 195 343;
- pozostałe – 223.

Razem przychody ZBK - 39 279 314

Zarząd Budynków Komunalnych uzyskane przychody przeznacza na:

- 1) wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.973.766 zł, co stanowi 8,52% ogółu wydatków,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konserwacji, narzędzia, materiały biurowe) - 166.021 zł,
- 3) energię (elektryczna, gaz, zimna i ciepła woda, co., ścieki) – 14.658.746 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 9.457.692 zł, w tym:
  - remonty i konserwacje lokali - 2 924 539;
  - konserwacje anten, wind, domofonów i sprzętu - 162 630;
  - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - 6 370 523.
- 5) zakup usług pozostałych – 6.431.081 zł, w tym na:
  - usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych - 3 016 539;
  - wynagrodzenie zarządców - 1 442 446;
  - zaliczki na eksploatację - 1 972 096.
- 6) usługi internetowe – 5.991 zł,
- 7) opłaty za rozmowy telefoniczne – 70.560 zł,

8) podróże służbowe (delegacje, ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej) – 46.643 zł,

9) ubezpieczenie mienia – 63.796 zł,

10) odpisy na zfsś – 70.842 zł,

11) bankowy wykup wierzytelności – 590.423 zł,

12) znaczki sądowe i skarbowe – 6.310 zł,

13) koszty sądowe i egzekucyjne – 52.790 zł,

14) szkolenia pracowników – 8.318 zł,

15) zakup materiałów papierniczych – 15.898 zł,

16) zakup akcesoriów komputerowych – 2.372 zł,

17) zakup programów i licencji – 32.688 zł,

18) pozostałe – 20.864 zł,

19) zakupy inwestycyjne – 228.697 zł,

20) inne zmniejszenia – 4.381.800 zł, z tego:

- umorzone zaległości czynszowe – 28.110 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 34.555.061 zł wraz z odsetkami, 12.737.846 zł z tytułu należności głównej:

Struktura należności przedstawia się następująco:

- czynsz – 12.581.419 zł,
- od wspólnot mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego – 74.925 zł,
- z tytułu dodatków mieszkaniowych – 30.739 zł,
- od zarządców z tytułu opłat za lokale - 18.776 zł,
- pozostałe – 31.987 zł,
- odsetki – 10.268.559 zł,
- odpisy aktualizujące należności – 11.548.656 zł.

Należności egzekwowane są przez dział windykacji poprzez:

- wezwanie do zapłaty – 1.529,
- upomnienia – 1.122,
- wysłanie wezwań przedsądowych do zapłaty - 872 lokatorom,
- wypowiedzenie umowy najmu – 473 lokatorom,
- rozkładanie zaległości na raty – 245 lokatorom,
- skierowanie do sądu spraw o eksmisję - 147 (zapadło 94 wyroków),
- wizyty u najemców - 292 (na 566 odwiedzonych adresów).

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 12.482.225 zł (niewymagalne), w tym:

- wobec Banku Nordea z tytułu bankowego wykupu zobowiązań - 10.280.000;
- z tytułu przedpłat czynszu i świadczeń - 598.286;
- z tytułu zaliczek na fundusz remontowy, media i eksploatację wpłaconych przez wspólnoty mieszkaniowe - 8.128;
- z tytułu zaliczek remontowych do wspólnot mieszkaniowych - 48.431;
- z tytułu robót remontowych i konserwacyjnych - 953.975;
- z tytułu zakupu energii - 247.362;
- pozostałe - 346.043.

#### Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55 000	53 500
4260	Zakup energii	9 000	3 719
4270	Zakup usług remontowych	25 000	22 546
4300	Zakup usług pozostałych	1 176 584	959 216
4430	Różne opłaty i składki	134 416	126 740
4480	Podatek od nieruchomości	6 000	5 384
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000	23 127
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000	326 961
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000	21 486
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 789	266 699
x	Ogółem:	2 202 789	1 809 378

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 59 999;
- środki miasta - 1 749 379.

#### WYDZIAŁ GEODEZJI

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - środki wydatkowane na prace związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa z mocy prawa po 1945 r, w związku z wyjazdem ich właścicieli do Republiki Federalnej Niemiec - 30 000

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - aktualizacja opłat rocznych i regulacja stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa - 28 584

§ 4430 - Różne opłaty i składki - opłaty pełnomocnictwa do reprezentowania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - 1 415

#### WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie dokumentacji projektowej w celu wykonania rozbiórek nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Elbląg - 23 500

§ 4260 - zakup energii – dostarczanie energii cieplnej i elektrycznej do nieruchomości, których administratorem jest WMKiSM - 3 719

§ 4270 - Zakup usług remontowych - dokonywanie drobnych napraw remontowych nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg a administratorem WMKiSM - 22 546

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 930 632

- utrzymanie czystości na administrowanych terenach - 217 853;
- utrzymanie domów pogrzebowych - 98 122;
- ogłoszenia o przetargach - 28 563;
- wyceny nieruchomości w celu sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, przekształcenia praw do nieruchomości i inne usługi - 586 094.

§ 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 - 125 325

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – opłata związana z posiadaniem nieruchomości położonych w Gronowie Górnym - 5 384

§ 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 - 23 127

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 326 961

- wypłata odszkodowania użytkownikom z tytułu rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy Placu Grunwaldzkim 2 - 7 558;
- wypłata odszkodowania w związku z decyzją na mocy, której zabudowana nieruchomość przy ul. Strumykowej została przeznaczona na drogę - 40 000;
- wypłata odszkodowań w związku z decyzją na mocy, której zabudowane nieruchomości przy ul. Fromborskiej zostały przeznaczone na drogę - 203 040;
- wypłata odszkodowania w związku z decyzją podziału działki przy ul. Jaworowej - 22 713;
- wypłata odszkodowania w związku z decyzją na mocy, której zabudowana nieruchomość przy ul. Jarzębinowej została przeznaczona na drogę - 35 000;
- wypłata odszkodowania w związku z decyzją na mocy, której zabudowana nieruchomość przy ul. Nizinnej została przeznaczona na drogę - 11 000;
- wypłata odszkodowania w związku z likwidacją części POD „Promyk” - 7 650.

§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wypłata odszkodowania dla Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Elblągu w związku z likwidacją części Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Promyk” - 21 486

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 266 699

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nabycie nieruchomości przy ul. Pocztowej	15 000	12 550
„Modrzewina; budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych”	147 789	147 789
Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego	200 000	106 360
Razem	362 789	266 699

Nabycie nieruchomości przy ul. Pocztowej - 12 550

Zapłata III raty za nabytą od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Pocztowej.

„Modrzewina”; budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych - 147 789

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, w 2007 r. kwotę 147.789 zł, ostatnia w 2008 r. – 147.789 zł.

Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego - 106 360

Na potrzeby inwestycji nabyto:

- grunt przy ul. Dojazdowej. – 31.505 zł,
- grunt przy ul. Wierzbowej 10 – 25.000 zł,
- grunt przy ul. Wierzbowej 7 - 49.855 zł.

Rozdz. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 893	3 020 892
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-
	Razem	3 120 893	3 020 892

WYDZIAŁ INWESTYCYJNY		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody ul. Żyrardowska 51	20 893	20 892
Budynek mieszkalny 32 - rodzinny - ul. Browarna	3 000 000	3 000 000
Razem	3 020 893	3 020 892
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH		
Nabycie nieruchomości na prawo pierwokupu	100 000	-
Razem	100 000	-
Ogółem	3 120 893	3 020 892

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody ul. Żyrardowska 51 - 20 892

Zwrot poniesionych przez ETBS kosztów budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody zlokalizowanej w budynku przy ul. Żyrardowskiej 51

Budynek mieszkalny 32 - rodzinny - ul. Browarna - 3 000 000

Trwają roboty budowlano-montażowe związane z budową budynku. Termin zakończenia robót maj 2008 r.

## Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	5 412 912	4 822 983
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 073 270	988 491
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 313 654	1 079 166
	71015	Nadzór budowlany	335 094	335 069
	71020	Organizacja targów i wystaw	10 000	10 000
	71035	Cmentarze	1 251 000	1 060 064
	71095	Pozostała działalność	1 399 894	1 320 193

Rozdz. 71003 - BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki dotyczą Miejskiego Biura Urbanistycznego.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 726
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 383	508 731
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700	2 733
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 040	37 951
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 317	90 831
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	554
4120	Składki na FP	14 756	12 923
4129	Składki na FP	200	79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900	36 860
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958	1 958
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 133	35 086
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 260
4300	Zakup usług pozostałych	266 218	232 681
4308	Zakup usług pozostałych	3 484	1 265
4410	Podróże służbowe krajowe	11 200	8 562
4418	Podróże służbowe krajowe	188	188
4430	Różne opłaty i składki	700	650
4440	Odpisy na zfsś	12 343	12 343
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 850	2 028
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	82
x	Ogółem:	1 073 270	988 491

Zatrudnienie

Limit etatów	15,34
Zatrudnienie na dzień 31.12.2007	15,00
Średnie wynagrodzenie	3.052,30 zł
Podwyżka płac od 01.04.2007	113,22 zł/et

Struktura wydatków MBU:

- wydatki płacowe i pochodne - 692.620 zł, tj. 70,07% ogółu wydatków, (w tym wydatki dotyczące projektu URBAMAS – 5.324 zł),
- wydatki rzeczowe (w tym dotyczące projektu URBAMAS – 1.453 zł) – 295.871 zł.

Ogółem na wydatki związane z realizacją projektu URBAMAS dotyczącego zarządzania przestrzenią miasta wydatkowano kwotę 6.777 zł.

Rozdz. 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000

Środki wydatkowano na zadanie: Aktualizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Elbląga ze stanem faktycznym w terenie.

Rozdz. 71014 - OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	679 000	629 596
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 654	49 654
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000	399 916
X	Ogółem:	1 313 654	1 079 166

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 5 000;
- środki miasta - 1 074 166.

**WYDZIAŁ GEODEZJI**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 629 596

- szacowanie nieruchomości Skarbu Państwa - 5 000;
- podziały geodezyjne nieruchomości – 144 586
  - wydzielono 252 działki,
  - przeprowadzono wznowienie granic: (Topolowa – Robotnicza, Szucha – Bytomska, Iwaskiewiczza, Dębowa, Grunwaldzka 127),
  - komasacja działek (Saperów i Grunwaldzka),
  - aktualizacja mapy zasadniczej (Plk. Dąbka – Robotnicza - Rynek, Malborska, Kościuszki – Sienkiewiczza).
- aktualizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Elbląga ze stanem faktycznym w terenie - 196 360;
- analiza i przetworzenie operatów prawnych MODiK Etap II skanowanie i przetworzenie operatów oraz wdrożenie systemu do zarządzania - 283 650.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 399 916

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Budowa Ogólnomiejowego Systemu Informatycznego	400 000	399 916
Założenie systemu Ratownictwa Miejskiego zasilanego stacją GPS	185 000	-
Razem	585 000	399 916

**WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 49 654

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Żuławskiej – III i IV rata - 35 014;
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowa część I – I rata - 14 640.

Rozdz. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 859	227 845
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 113	15 112
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 898	40 891
4120	Składki na FP	5 859	5 858
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 877	11 877
4260	Zakup energii	3 500	3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	199	199
4300	Zakup usług pozostałych	10 801	10 801
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 449
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 430	3 430
4430	Różne opłaty i składki	1 526	1 526
4440	Odpisy na zfs	4 627	4 627
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66	66
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 889	6 888
x	Ogółem:	335 094	335 069

**Zatrudnienie**

Limit etatów 6,00 et  
Zatrudnienie na dzień 31.12.2007 r. 5,75 et  
Średnie wynagrodzenie 2.646,44 zł

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 335 069.

Wydatki PINB wynoszą 335.069 zł i obejmują:

- wydatki płacowe i pochodne – 289.706 zł, tj. 86,46% ogółu wydatków,
- zakup materiałów biurowych – 11.877 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę - 3.500 zł,
- usługi pocztowe, przewozy bankowe – 10.801 zł,
- pozostałe – 19.185 zł.

Rozdz. 71020 – ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000

Środki w wysokości 10.000 zł zostały przeznaczone na wydanie katalogu do corocznej organizacji imprezy „Lider Przedsiębiorczości”, w której uczestniczyli przedstawiciele 110 firm i przedsiębiorstw.

Rozdz. 71035 – CMENTARZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	105 000	104 588
4300	Zakup usług pozostałych	846 000	805 476
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	150 000
X	Ogółem:	1 251 000	1 060 064

§ 4270 – Zakup usług remontowych – remont alejki na terenie cmentarza komunalnego „Dębica” - 104 588

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 805 476

Środki wydatkowane 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,
- bieżące utrzymanie i konserwację zieleni na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Agrykola,

- opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego na remont pomników i ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Cmentarz „Dębica” – etap II - 150 000

Opracowano dokumentację zamienną do zadania. Wyłoniono wykonawcę dalszej rozbudowy cmentarza wraz z 3 segmentami Kolumbarium. Trwają roboty budowlane związane z budową Kolumbarium i budową kolejnych alejek cmentarnych. Przewidywany termin zakończenia czerwiec 2008 r.

#### Rozdz. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4178	Wynagrodzenie bezosobowe	5 194	5 194
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 732	1 731
4308	Zakup usług pozostałych	14 024	13 520
4309	Zakup usług pozostałych	4 675	4 507
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 228	67 733
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 743	22 577
4418	Podróże służbowe krajowe	162	77
4419	Podróże służbowe krajowe	54	26
4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 733	5 293
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 578	1 764
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250	17 250
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750	5 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 840	26 840
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 948	860 948
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 983	286 983
X	Ogółem:	1 399 894	1 320 193

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wydatkowano środki w wysokości 1.293.353 zł w tym,

1. „Wsparcie MŚP działających w sferze innowacji i transferu technologii regionu sąsiedztwa - konferencja otwierająca i zamykająca, wizyty studyjne, szkolenie w Kaliningradzie i koszty promocji” - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG IIIA – 32.112 zł.

2. „Wsparcie MŚP działających w sferze innowacji i transferu technologii regionu sąsiedztwa - opracowanie dokumentacji technicznej budynku logistycznego oraz dróg wewnętrznych dla Elbląskiego Parku Technologicznego na Modrzewinie Południe (§ 6058, 6059) – 1.147.931 zł. Na realizację zadania (punkt 1 i 2) Gmina Miasto Elbląg pokryła część unijną z własnych środków i oczekuje na refundację wydatków z Interreg.

3. „Elbląski Park Technologiczny: badania, analizy wspierające budowanie regionalnego systemu innowacji” – ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 113.310 zł.

Na wykonanie filmowej wersji dokumentacji przestrzennej projektu architektonicznego dotyczącego zadania „Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe” wydatkowano środki w wysokości (§ 6050) - 26.840 zł.

#### Dział 720 – Informatyka

#### ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”	971 095	795 415

W drugim kwartale 2007 r. opracowano kartę projektu oraz koncepcję techniczną. Przygotowane zostało wstępne Studium Wykonalności, wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej; w zakresie kanalizacji teletechnicznej, kabli światłowodowych, adaptacji pomieszczeń węzłów i punktów dostępowych. Termin opracowania kompletnej dokumentacji – maj 2008 r.

#### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	27 112 850	25 229 458
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 226 521	2 056 097
	75020	Starostwa powiatowe	1 400 000	1 120 233
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 070 000	869 081
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 219 181	20 096 711
	75045	Komisje poborowe	39 998	39 998
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 150	633 691
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000
	75095	Pozostała działalność	420 000	363 647

#### Rozdz. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 768	1 576 711
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 827	111 827
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 354	275 491
4120	Składki na FP	47 083	39 264
4140	Wpłaty na PFRON	7 500	6 815
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000
4440	Odpisy na zfs	39 989	39 989
x	Ogółem:	2 226 521	2 056 097

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 831 787;
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 271 088;
- środki własne - 953 222.

#### Rozdz. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1 375 000	1 095 553
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup podcentrali telefonicznej do Referatu Obsługi Kierowców	25 000	24 680
X	Razem	1 400 000	1 120 233

Na zakup druków, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i tymczasowych, znaków legalizacyjnych oraz wykonanie praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych wydatkowano kwotę 1.095.553 zł, zaś na zakup podcentrali do Referatu Obsługi Kierowców wydatkowano kwotę 24.680 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych	560 000	511 521
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	4 300	3 838
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700	11 239
4300	Zakup usług pozostałych	121 496	49 583
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 804	1 804



4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16	16
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 735
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 984	6 673
4430	Różne opłaty i składki	114 000	107 332
	Składki na rzecz:		
	Związku Miast i Gmin Morskich		23 030
	Związku Miast Polskich		22 756
	Związku Miast Bałtyckich		7 679
	Stowarzyszenie Gmin RP „Euroregion Bałtyk”		22 910
	Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych		12 000
	Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego		18 912
	ubezpieczenie wyjazdów		45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup systemu konferencyjnego z głosowaniem oraz komputerów	220 000	173 240
x	Ogółem:	1 070 000	869 081

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	37 120	37 120
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 919
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 663 566	11 172 166
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 430	766 429
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033 246	1 933 838
4120	Składki na FP	318 291	281 569
4140	Wpłaty na PFRON	65 294	42 799
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	94 210	89 548
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809 490	801 038
4260	Zakup energii	542 406	463 533
4270	Zakup usług remontowych	51 420	17 296
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	9 970
4300	Zakup usług pozostałych	1 636 743	1 565 492
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000	28 509
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80 000	59 259
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180 000	167 595
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	3 461
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500	8 697
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 700	119 586
4410	Podróże służbowe krajowe	146 000	133 085
4420	Podróże służbowe zagraniczne	39 604	31 578
4430	Różne opłaty i składki	81 393	28 455
4440	Odpisy na zfs	267 437	267 437
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 564	2 563
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 761	39 755
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 726	83 728
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	74 301	59 309
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000	23 570
4950	Różnice kursowe	396	395
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 380	827 276
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 503	1 016 736
x	Ogółem:	21 219 181	20 096 711

Zatrudnienie

Limit etatów – 405,00 et  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. – 388,22 et

Średnie wynagrodzenie

- wszystkich zatrudnionych – 2.724,48 zł,
- bez Prezydentów – 2.641,44 zł,

- pracowników bez kadry kierowniczej UM – 2.362,41 zł.

Podwyżka płac od 01.04.2007 – średnio 120 zł/etat  
Podwyżka płac od 01.10.2007 – średnio 106 zł/etat

§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli - 37 120

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wynikające z przepisów bhp, w tym: na zakup odzieży roboczej, refundację zakupów okularów do pracy przy komputerze - 14 919

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 11 172 166

- wynagrodzenia osobowe – 10.759.444 zł,

- odpawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty pracowników – 412.722 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 89 548

- pełnienie dyżurów w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, tłumaczenie aktów stanu cywilnego z języka niemieckiego na język polski - 81 259,

- wynagrodzenia członków Zespołu d/s Lecznictwa Odwykowego - 1 809,

- za opinie sądowo-psychiatryczne - 6 480.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 801 038

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

- kwiaty do dekoracji sali ślubów, wiązanki okolicznościowe - 12 469,

- druki - 30 427,

- materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek i urządzeń powielających, sprzęt biurowy - 568 508,

- prenumerata prasy i wydawnictw fachowych - 57 151,

- paliwo i części do samochodów - 39 561,

- pozostałe - 26 864,

- środki na zakup mebli do Sali Konferencyjnej przekazano na konto środków niewygasających z upływem roku budżetowego - 60 000.

Razem: 794 980

Biuro Prezydenta Miasta

- zakup artykułów spożywczych na konferencję organizacji pozarządowych – 445.

Wydział Strategii i Funduszy Unijnych

- zakup literatury fachowej – 167.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- zakup książek z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia z zakresu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, nagrody na konkursy - 5 446.

§ 4270 - Zakup usług remontowych - wykonanie dokumentacji na remont pomieszczeń oraz ciągu komunikacyjnego I piętra - 17 296

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie pracowników - 9 970

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 1 565 492

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

- usługi transportowe - 13 283,
- opłaty pocztowe - 510 647,
- oprawy, pieczętki - 21 827,
- naprawa urządzeń poligraficznych, maszyn liczących, sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu - 349 402,
- sprzątanie - 160 058,
- naprawy samochodów - 6 112,
- ogłoszenia prasowe - 30 633,
- pozostałe - 20 749.

Razem: 1 112 711

Wydział Organizacyjny - zapłata za asystę techniczną ESIP - 448 981

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości

- opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób – 488,
- opłata rocznego abonamentu za obsługę serwisową programu „Licencje, zezwolenia, zaświadczenia” – 915,
- opracowanie danych o sytuacji społeczno - gospodarczej Elbląga za II i III kwartał 2007 r. oraz danych o mieście – 797,
- wniesienie udziału do realizowanego projektu wspólnie ze Związkiem Gmin Nadzalewowych ze środków UE - 1 600.

Razem: 3 800

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 8 697

- opracowanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób - 2 217,
- za wydane opinie psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 6 480.

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – opłaty za wynajem pomieszczeń dla Referatu Obsługi Kierowców - 119 586

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – w wykorzystanej kwocie mieszczą się wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników, odpłatność za bilety na wyjścia służbowe, koszty służbowych delegacji - 133 085

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – środki dotyczą 22 wyjazdów zagranicznych - 30 841

§ 4430 – Różne opłaty i składki – koszty sądowe, opłata roczna 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 - 28 455

§ 4520 – Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – opłata dotyczy trwałego zarządu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Ducha - 2 563

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty za przeprowadzone windykacje należności cywilnoprawnych - 39 755

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników UM - 83 728

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zakup papieru do kserokopiarek i drukarek - 59 309

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji - 23 570

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 827 276

Wydział Organizacyjny - rozbudowa sieci komputerowej w budynku UM przy ul. Kosynierów Gdyńskich - 69 247

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

- rozbudowa centrali telefonicznej - 320 170;
- wymiana rozdzielni głównej w budynku głównym - 185 154;
- instalacja klimatyzacji w Dziale Obsługi Kierowców - 51 655;
- adaptacja pomieszczeń strychu - dokumentacja - 140 300;
- zakup systemu dozoru na Bramie Targowej - 60 750

Razem 758 029

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 016 736

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

- zakup telefaksów - 13 068;
- zakup niszczarek - 12 223;
- zakup frankownicy i wagi do listów - 7 369;
- zakup kserokopiarek - 52 460;
- zakup regałów przesuwanych do archiwum - 73 786;
- zakup telewizora - 10 000.

Razem: 168 906

Wydział Organizacyjny

- program działań informatycznych (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania) - 847 830.

Razem: 847 830

Rozdz. 75045 – KOMISJE POBOROWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547	1 547
4120	Składki na FP	221	221
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 990	13 990
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364	364
4300	Zakup usług pozostałych	23 876	23 876
x	Ogółem:	39 998	39 998

Źródło finansowania

- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 39 998.

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 – 1.768 zł,
- zakup materiałów biurowych, chemicznych, prasy - 364 zł,
- pozostałe usługi (badania specjalistyczne, czynsz, wyrób pieczęci, opłaty pocztowe i telefoniczne, itp.) - 23.876 zł.

Rozdz. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	4 510
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	524	524
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	176	176
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	10 209
4260	Zakup energii	117	117
4300	Zakup usług pozostałych	663 033	613 304
4308	Zakup usług pozostałych	2 473	2 136
4309	Zakup usług pozostałych	827	715
4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 000
X	Ogółem:	687 150	633 691

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 4 510

- umowy zlecenia związane z organizacją „Dnia Hanzy”, Konferencji Miast Partnerskich, opracowaniem projektów graficznych, prace autorskie.

§ 4178, 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe - 700

- koszty tłumaczenia (realizacja projektu „Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej”).

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 10 209

- zakup książek i wydawnictw – 7.437 zł,
- pozostałe zakupy związane z promocją miasta - 2.772 zł.

§ 4260 – zakup energii – w związku z organizacją imprez plenerowych (Dzień Hanzy, Dzień Chleba) - 117

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 613 304

Biuro Promocji Miasta

- organizacja „Dni Hanzy” - 9 900;
- organizacja „Święta Chleba” - 21 057;
- organizacja „Imprezy Świątecznej” - 3 177;
- obsługa delegacji zagranicznych - 2 089;
- Konferencja Miast Partnerskich - 29 296;
- wydawnictwa i publikacje promujące miasto - 98 558;
- usługi fotograficzne - 8 089;
- projekty graficzne - 8 290;
- gadzety - 81 562;
- reklamy - 10 627;
- organizacja targów CEPIF - 25 147;
- opracowanie strony internetowej - 12 200;
- projekt logo, zdjęcia lotnicze, przemontowanie filmu, opracowanie folderu Elbląskiego Parku Technologicznego - 29 863;
- konferencja Centrum Solidarności Grudzień 70 - 25 010;
- pozostałe - 5 571.

Razem 370 436

Wydział Kultury

- koncert zespołu PTAKY w ramach Święta Policji - 5 500;
- organizacja promocyjnej akcji ogólnopolskiej „Wiersze chodnikowe” – 535;
- wykonanie koncertu symfonicznego z okazji Dnia Działacza Kultury - 20 950.

Razem 26 985

Wydział Sportu – usługa promocji miasta podczas:

- udziału w Halowych Mistrzostwach Europy Weteranów Lekkiej Atletyki w Helsinkach – MKS „Truso” - 1 400;
- organizacji Ulicznego Biegu Papieskiego w Elblągu – MKS „Truso” – 781;
- udziału reprezentacji – MKS „Truso” w turniejach piłki siatkowej i ręcznej - 6 700;
- udziału w rozgrywkach ligowych w boksie organizowanych przez Polski Związek Bokserski – Klub Sportów Walki „Tygrys” - 15 000;
- organizacji i udziału w rozgrywkach ligowych w boksie – Klub Sportów Walki „Tygrys” - 34 999;

- udziału w regatach i organizacji imprez żeglarskich – Jachtklub Elbląg - 6 000;
- udziału reprezentacji Elbląga – Klub Sportowy „Orzeł” - 2 000;
- uczestnictwa reprezentacji Elbląga w zawodach w łyżwiarstwie szybkim i pływaniu - Klub Sportowy „Orzeł” - 6 000;
- w zakresie wrotkarstwa szybkiego w Elblągu - Klub Sportowy „Orzeł” - 1 000;
- udziału reprezentacji Elbląga w rozgrywkach III Ligi Tenisa stołowego oraz promocji elbląskiej piłki nożnej – LKS „Mlexer” - 10 000;
- udziału reprezentacji Miasta Elbląga w Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet w Ciechanowie – EKS „Start” - 10 000;
- udziału reprezentacji Miasta Elbląga w rozgrywkach ekstraklasy piłki ręcznej mężczyzn - Klub Sportowy „Techtrans – Darad” - 40 000;
- udziału reprezentacji miasta Elbląga w Międzynarodowym Turnieju Hokeja na Sledgach w Fondo (Włochy) – Integracyjny Klub Sportowy „Atak” - 20 000;
- organizacja dla mieszkańców Elbląga festynu rodzinnego „Solidarność dla Rodziny” - NSZZ „Solidarność” - 3 000;
- udziału reprezentacji Elbląga w regatach Zatoki Pomorskiej - Elbląski Okręgowy Związek Żeglarski - 6 000;
- współorganizacji premii górskiej III etapu 64 Tour de Pologne w Elblągu dn. 11.09.2007 – Lang Team - 18 300;
- współpracy w celu promocji kulturalnej i sportowej Miasta Elbląga w związku z organizacją 64 Tour de Pologne – Fundacja Kultury - 2 501.

Razem 183 681

#### Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości

- przygotowanie reklamy graficznej do katalogu targowego CEPIF 2007 – 122;
- wydanie folderów promujących Elbląski Park Technologiczny - 3 050;
- druk informatora gospodarczego - 14 030.

Razem 17 202

#### Wydział Finansowo-Budżetowy

- dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Naturalne i kulturalne dziedzictwo południowego Bałtyku – wyzwania i perspektywy rozwoju regionalnego LAGOMAR” – na podstawie zawartego porozumienia wykonanie zadania powierzono Komunalnemu Związkowi Gmin Nadzalewowych - 15 000.

§ 4308, 4309 - Zakup usług pozostałych - realizacja projektu pn. „Przebudowa obiektu dziedzictwa

kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu” - 2 851

- obsługa delegacji – 751;
- wykonanie folderu - 1 800;
- publikacje prasowe – 300.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – ubezpieczenie imprez plenerowych „Dni Hanzzy” i „Dzień Chleba” - 2 000

#### Rozdz. 75078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000

Środki w wysokości 50.000 zł zostały przekazane dla gmin na usuwanie skutków gradobicia w tym dla:

- Górowa Hławeckiego – 8.500 zł,
- Sępólno – 25.000 zł,
- Bartoszyce – 16.500 zł.

#### Rozdz. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	-
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325 000	294 400
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 200	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000	47 267
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420	8 125
4120	Składki na FP	1 200	1 158
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980	240
4410	Podróże służbowe krajowe	13 400	11 924
4430	Różne opłaty i składki	800	533
X	Ogółem:	420 000	363 647

1. Dysponentem środków wydatkowanych z § 2810 i 2820 jest Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. W 2007 r. przekazano środki dla:

- Fundacji Elbląg Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego – działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo lub finansowo organizacje pozarządowe - 20 000;
- Towarzystwa Miłośników Lwowa – 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 Kombatantów RPiBWP Koło Miejski Nr 1 – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym - 2 600;
- Związku Kombatantów RPiBWP Koło Miejski Nr 2 – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym - 2 500;

- Związku Korpusu Kombatantów RP Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym - 2 000;
- Związku Sybiraków - zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym - 4 600;
- Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Koło w Elblągu - zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym - 2 000;
- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Elbląg - organizacja zajęć dla elbląskich dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - 8 000;
- Stowarzyszenia Elbląg Europa - Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych - 60 000;
- Stowarzyszenia Elbląg Europa – wykonanie Sali Tradycji propagującej postawy patriotyczne wśród młodzieży i społeczności Elbląga - 10 000;
- Związku Inwalidów Wojennych RP w Elblągu – zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym - 2 000;
- Elbląskiego Banku Żywności – zapewnienie pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Elbląga - 38 800;
- Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych - 65 000;
- Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „LAZARUS” – działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, będąca wsparciem przedsięwzięć i projektów na które organizacje pozyskują środki finansowe z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych - 21 500;
- Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego – działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, będąca wsparciem przedsięwzięć i projektów na które organizacje pozyskują środki finansowe z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych - 7 000;
- Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi - działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, będąca wsparciem przedsięwzięć i projektów na które organizacje pozyskują środki finansowe z funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych - 35 000;
- Caritas Diecezji Elbląskiej - zapewnienie pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców Elbląga - 1 200;

- Kolegium Zakonu Pijarów - działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - 1 000;
- Integracyjnego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Niedowidzącej – działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - 2 300;
- Regionalnego Centrum Wolontariatu - organizacja konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu - 5 000.

Razem: 294 400

2. Wydatkowane środki w wysokości 69.247 zł związane są z wykonywaniem zadań związanych z egzekucją administracyjną. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń poborców – 56.550 zł,
- ryczałty samochodowe dla poborców – 11.924 zł,
- zakup teczek do przenoszenia dokumentów – 240 zł,
- ubezpieczenie gotówki przenoszonej w terenie - 533 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	334 094	320 634
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	61 866	60 331
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	272 228	260 303

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 842	39 412
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592	2 592
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794	7 027
4120	Składki na FP	1 112	1 001
4140	Wpłaty na PFRON	415	188
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959	1 959
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111	1 111
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 032	1 032
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 009	6 009
x	Ogółem:	61 866	60 331

#### **Źródło finansowania**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 20 413;
- środki własne - 39 918

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

#### **Rozdz. 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 485	125 190
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750	6 677
4120	Składki na FP	1 580	952
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 690	59 690
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 623	51 156
4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 283
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	3 355
x	Ogółem:	272 228	260 303

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 260 303.

Środki w wysokości 260.303 zł wydatkowane na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 125.190 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 7.629 zł,
- umowy zlecenia (z operatorami obsługi informatycznej oraz pracownikami biorącymi czynny udział przy organizacji i przeprowadzeniu wyborów) – 59.690 zł,
- zakup artykułów papierniczych, chemicznych i spożywczych – 51.156 zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, obsługa komisji wyborczych, koszty transportu, ogłoszenia – 13.283 zł,
- ryczałty samochodowe, bilety dla łączników – 3.355 zł.

#### Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
752		Obrona Narodowa	4 635	4 599
	75201	Wojska Lądowe	3 921	3 921
	75212	Pozostałe wydatki obronne	714	678

#### Rozdz. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550	1 550
3110	Świadczenia społeczne	2 371	2 371
X	Ogółem:	3 921	3 921

Środki zostały przeznaczone na wypłatę:

- rekompensat za utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy – 1.550 zł,
- zasiłków, opłat czynszu za mieszkania żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową – 2.371 zł.

#### Rozdz. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714	678

Środki zostały wydatkowane na zakup teczek dla kurierów Urzędu Miejskiego.

#### Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 301 201	9 062 673
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 300	38 300
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 452 173	7 452 080
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000	4 000
	75414	Obrona cywilna	156 267	142 747
	75416	Straż Miejska	1 206 536	1 192 595
	75495	Pozostała działalność	443 925	232 951

#### Rozdz. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 300	10 300
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	28 000	28 000
X	Ogółem:	38 300	38 300

Środki w wysokości 38.300 zł przekazano dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na:

- zakup ulotek, materiałów edukacyjnych, samoprzylepnych naklejek do oznakowania rowerów, zakup nagród na konkursy i turnieje w ramach realizacji programu „Bezpieczny Elbląg” – 3.000 zł,
- zakup 10 kamizelek dla policjantów – 3.000 zł,
- koszty przeniesienia urządzeń monitoringu oraz adaptacja pomieszczeń KMP w Elblągu - 4.300 zł,
- zakup 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 17.000 zł,
- zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych, 2 noteboków, projektora multimedialnego – 11.000 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	463 457	463 457
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 000	17 000
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509	1 509
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 886 427	4 886 426
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	459 276	459 275
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	366 632	366 631
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185	5 185
4120	Składki na FP	704	703
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700	12 700
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	285 219	285 218
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 100	274 100
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	35 000	35 000
4260	Zakup energii	204 878	204 878
4270	Zakup usług remontowych	32 000	31 995
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 403	23 403
4300	Zakup usług pozostałych	120 646	120 645
4410	Podróże służbowe krajowe	3 037	3 037
4430	Różne opłaty i składki	9 605	9 604
4440	Odpisy na zfiśs	805	805
4480	Podatek od nieruchomości	46 958	46 958
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 831	1 831
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 999
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 801	101 721
x	Ogółem:	7 452 173	7 452 080

#### Zatrudnienie

Limit etatów - 155,00 etatów  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. - 155,00 etatów

Średnie wynagrodzenie:

- funkcjonariusze – 2.599,65 zł,
- pracownicy cywilni – 1.499,51 zł.

Podwyżka płac od 01.01.2007 r. średnio 188,65 zł/osobę.

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 7 195 360,
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 99 999,
- środki własne Gminy - 156 721.

W 2007 r. na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano środki w wysokości 7.452.080 zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 5.749.429 zł,
- 2) wydatki rzeczowe – 1.500.931 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne – 201.720 zł

w tym na:

- zakup sprzętu do likwidacji skutków poważnych awarii – 10.000 zł,
- zakup poduszki powietrznej – 4.920 zł,
- modernizacja w zakresie wymiany wrót garażowych – 51.440 zł,
- wykonanie instalacji wyciągu spalin – 48.559 zł,
- „Platforma 112 – równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa” - na konto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przekazano 86.801 zł.

#### Rozdz. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000

Środki w wysokości 4.000 zł wydatkowano na zakup sprzętu specjalistycznego o charakterze ratowniczym 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	4 057	4 055
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005	4 865
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	129 905	117 527
4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700
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:	156 267	142 747

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 13 999,
- środki własne Gminy - 128 748.

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - zakup nagród za udział w konkursach bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” - 4 055

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – przeprowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej - 600

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakup apteczek pierwszej pomocy do celów szkoleniowych w ramach realizacji programu „Bezpieczny Elbląg”, zakup materiałów do przeprowadzania ćwiczeń formacji cywilnej, zakup wyposażenia do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 4 865

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 10 000

- konserwacja syren alarmowych - 5 000,
- rozbiórka wyjścia awaryjnego z pomieszczeń budowli ochronnej - 5 000.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 117 527

- utylizacja sprzętu chemicznego - 3 000,
- pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia policjantów z oddziału prewencji KW Policji z Olsztyna - 17 861,
- realizacja programu „Bezpieczny Elbląg” (audycje radiowe i telewizyjne, spoty reklamowe, materiały edukacyjne, ulotki) - 5 410,
- pozyskiwanie danych i aktualizacja bazy wypadków i zdarzeń drogowych dla bazy danych WZDR Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - 54 656,
- sporządzenie rocznego raportu o stanie Bezpieczeństwa ruchu drogowego - 36 600.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - ubezpieczenie łodzi motorowo-ratowniczej - 1 700

§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – dofinansowanie zakupu zestawu ran do prowadzenia zajęć z zakresu udzielenia pierwszej pomocy dla Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu - 4 000

#### Rozdz. 75416 – STRAŻ MIEJSKA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 946	28 927
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 165	41 155
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658	2 657
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	723 819	723 819
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 886	4 886
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	52 880	52 879
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 449	138 968
4120	Składki na FP	19 945	19 672
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	6 355	6 354
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 410	24 970
4260	Zakup energii	5 837	5 837
4270	Zakup usług remontowych	11 495	11 494
4280	Zakup usług zdrowotnych <sup>1</sup>	1 100	973
4300	Zakup usług pozostałych	7 753	6 810
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	908	907
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 430	4 215
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460	2 459
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 112	1 111
4410	Podróże służbowe krajowe	6 354	6 312
4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 982
4440	Odpisy na zfsś	22 932	22 932
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670	1 670
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 199
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	567	547
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 845	73 500
x	Ogółem:	1 206 536	1 192 595

#### Zatrudnienie

Limit etatów - 28,5 etatów  
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. - 28,5 etatów

Średnie wynagrodzenie – 2.334 zł.  
Podwyżka płac od 01.04.2007 r. średnio 115,03 zł/et,  
Podwyżka płac od 01.10.2007 r. średnio 100,00 zł/et,

Wydatkowano kwotę 1.192.595 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 984.036 zł, które stanowią 82,51% wydatków,
- na utrzymanie jednostki – 112.127 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.932 zł,
- zakup samochodu – 73.500 zł.

#### Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000
4260	Zakup energii	1 294	1 059
4270	Zakup usług remontowych	21 382	15 360
4300	Zakup usług pozostałych	166 249	153 099
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000	51 433
x	Ogółem:	443 925	232 951

Środki wydatkowane na:

- nagrody dla strażaków z KM PSP w Elblągu za pomoc podczas usuwania skutków ulewy w dniu 24.08.2007 r. – 12.000 zł,
- opłatę za dostawę energii elektrycznej do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta Elbląga – 1.059 zł,
- konserwację systemu monitoringu wizyjnego ulic Elbląga – 15.360 zł,
- opłatę za dzierżawę włókien światłowodowych wykorzystywanych do funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta Elbląga – 131.499 zł,
- usługę związaną z czyszczeniem skutków ulewy w dniu 24.08.2007 r. – 21.000 zł,
- usługi transportowe – 600 zł,
- system monitoringu wizyjnego miasta Elbląga - 51.433 zł.

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

Rozdz. 75647 - POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	319 410	158 618

Środki wydatkowane na prowizję dla:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z tytułu poboru podatku od posiadania psów – 21.335 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu pobierania opłaty targowej – 130.395 zł,
- z tytułu poboru opłaty skarbowej – 6.888 zł.

#### Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	4 017 300	3 862 491
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 017 300	3 862 491

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000	7 560
8060	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego	1 002 300	997 487

8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000	2 857 444
X	Ogółem:	4 017 300	3 862 491

§ 8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizja bankowa od udzielonych kredytów - 7 560

§ 8060 – Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego - 997 487

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 - 2 857 444

Środki zostały wydatkowane na spłatę odsetek od:

- kredytu w rachunku bieżącym - 3 246;
- kredytów i pożyczek inwestycyjnych - 2 361 307;
- kredytu na spłatę zaciągniętych kredytów - 386 511;
- kredytów na termomodernizację - 106 380.

#### Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	643 773	643 770
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 696	1 693
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	642 077	642 077

Rozdz. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261	1 260
4580	Pozostałe odsetki	426	424
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9	9
X	Razem	1 696	1 693

Kwota 1 693 zł dotyczy zwrotu dla ZUS świadczeń wypłaconych w nienależnej wysokości pracownikowi zlikwidowanego Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa w Elblągu.

Rozdz. 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu Państwa	642 077	642 077

Powiaty w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów dokonują wpłat do budżetu państwa. Gmina Miasto Elbląg za 2007 r. dokonała wpłaty w wysokości 642.077 zł.

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	115 485 823	115 036 847
	80101	Szkoły podstawowe	33 159 875	32 960 993
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 590 359	2 578 073
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	508 824	506 347
	80104	Przedszkola	13 089 488	13 084 645
	80105	Przedszkola specjalne	558 366	557 594
	80110	Gimnazja	20 665 858	20 612 746
	80111	Gimnazja specjalne	2 406 967	2 404 926



80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 784	111 089
80120	Licea ogólnokształcące	13 236 236	13 173 093
80123	Licea profilowane	4 319 203	4 314 727
80130	Szkoły zawodowe	19 019 561	18 977 070
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 310 327	1 311 596
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 888 194	1 880 291
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	58 404	57 927
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	291 564	287 601
80195	Pozostała działalność	2 268 813	2 218 129
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 474 715	18 852 107
85401	Świetlice szkolne	5 950 297	5 775 764
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 273 538	2 233 040
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 439 053	2 420 078
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 596 102	2 595 830
85410	Internaty i bursy szkolne	2 848 446	2 561 286
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 490	40 485
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 875 766	1 777 199
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 106 288	1 106 288
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 720	29 695
85495	Pozostała działalność	315 015	312 442
	Ogółem:	134 960 538	133 888 954

Oświata rozpoczęła działalność w 2007 r. dysponując budżetem w wysokości 133.171.931 zł. W ciągu 2007 r. budżet został zwiększony o kwotę 1.788.607 zł i na dzień 31.12.2007 r. plan wynosi 134.960.538 zł, wykonanie zaś 133.888.954 zł, co stanowi 99,21%.

#### Źródła finansowania

- 1) subwencja oświatowa gminna - 52 990 559;
- 2) subwencja oświatowa powiatowa - 42 211 076;
- 3) dotacje, w tym: 3 263 047
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 2 139 490;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki unijne) - 379 938;
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 210 831;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 126 180;
  - dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 324 564;
  - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - 82 044.
- 4) środki własne miasta - 35 424 272

Razem 133 888 954

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 pozalekcyjnych i dodatkowych w ramach elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się aby być” Elbląskiego Programu Profilaktyki „Odnaleźć się w sobie” oraz przeprowadzenie remontów kompleksowych i bieżących budynków oświaty.

Największą grupę wydatków stanowi fundusz płac. Wysokość wynagrodzeń pracowników pedagogicznych reguluje:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Od 1 stycznia 2007 r. wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli wzrosły o 5% stosunku do roku ubiegłego. Skutki wprowadzonych podwyżek wynoszą w skali roku 3.751.033 zł, w tym:

- w przedszkolach - 345.569 zł,
- w szkołach podstawowych - 1.192.107 zł,
- w gimnazjach - 673.761 zł,
- w szkołach ponadgimnazjalnych - 1.408.938 zł,
- w pozostałych placówkach oświatowych - 130.658 zł.

2. Uchwała Nr V/48/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 1 marca 2007 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. Regulamin określa wysokość dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół, kierowników oraz nauczycieli. W stosunku do roku ubiegłego wzrost dodatek z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy o 20 zł dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz o 19 zł dla nauczycieli – wychowawców w przedszkolach. Podwyższono także dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu o 5 zł.

Skutki wprowadzenia regulaminu wyniosły 178.468 zł. W 2007 r. o 4% wzrosło uposażenie pracowników administracji i obsługi (średni wzrost wynagrodzenia na 1 etat wyniósł 62 zł).

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w 2007 r. z uwzględnieniem wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wyслугę lat, dodatków funkcyjnych i motywacyjnych oraz wyplat o charakterze jednorazowym przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe	Dyrektor	4.031
	z-ca dyrektora	3.699
	nauczyciel	2.887
	gł. księgowy	2.748
	administracja	2.102
	obsługa	1.476
Gimnazja	dyrektor	3.932
	z-ca dyrektora	3.597
	nauczyciel	2.762
	gł. księgowy	2.502
	administracja	2.225
	obsługa	1.427

Szkoły ponadgimnazjalne	dyrektor	4.264
	z-ca dyrektora	2.964
	nauczyciel	2.877
	gł. księgowy	2.772
	administracja	2.189
	obsługa	1.517

Przedszkola	dyrektor	3.280
	nauczyciel	2.354
	gł. księgowy	2.182
	administracja	1.888
	obsługa	1.513

Bursy	dyrektor	3.332
	nauczyciel	2.148
	gł. księgowy	2.609
	administracja	2.050
	obsługa	1.463

Pozostałe placówki (poradnie,	dyrektor	3.747
-------------------------------	----------	-------

sosw, placówki wychowania pozaszkolnego)	z-ca dyrektora	3.828
	nauczyciel	2.511
	gf. księgowy	2.889
	administracja	1.887
	obsługa	1.436

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	352 947	352 947
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 969	104 060
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 502 792	21 341 230
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 583 168	1 582 715
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 826 734	3 820 816
4120	Składki na FP	533 107	531 383
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 366	53 207
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497 713	495 172
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244	2 225
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 095	162 848
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 846	1 844
4260	Zakup energii	1 885 659	1 879 692
4270	Zakup usług remontowych	384 795	383 674
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 612	21 092
4300	Zakup usług pozostałych	419 182	416 810
4307	Zakup usług pozostałych	3 626	2 516
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 890	17 576
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	366	366
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	97 979	95 381
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	406	406
4410	Podróże służbowe krajowe	19 245	17 917
4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 946	18 581
4430	Różne opłaty i składki	65 687	65 245
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 473 864	1 473 864
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 718	17 094
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35	35
4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	65 361	64 819
4757	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	335	335
4950	Różnice kursowe	1 170	1 149
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 258	23 257
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 060	11 037
x	Ogółem:	33 159 875	32 960 993

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych - 600,10

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 167,80

liczba uczniów 7 269

liczba oddziałów 291

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby 15 szkół podstawowych. Szkoły te rokrocznie wzbogacają ofertę edukacyjną dla uczniów, rozwijają zainteresowania naukowe, artystyczne, sportowe, rozszerzają programy wychowawcze i profilaktyczne. W 2007 r. samorząd zorganizował m.in. klasy sportowe w szkołach: SP Nr 9 i SP Nr 11, oddziały integracyjne w SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 8, SP Nr 23, SP Nr 25, nauczanie indywidualne w domu. Ponadto w SP Nr 14 po raz kolejny zorganizowano klasę specjalną dla uczniów z uszkodzonym narządem słuchu. W każdej szkole dzieci korzystały z różnych form

zajęć dodatkowych w postaci przedmiotowych kół zainteresowań oraz SKS-ów.

Szczególną ofertę w formie programów autorskich przygotowano dla uczniów trzech szkół podstawowych: SP Nr 6, SP Nr 15, SP Nr 21.

SP Nr 6 i SP Nr 15 zorganizowały klasy z rozszerzonymi zajęciami sportowymi, w tym w zakresie łyżwiarstwa figurowego (SP Nr 6) oraz nauki pływania (SP Nr 15). Czwartoklasiści z SP Nr 21 uzdolnieni matematycznie uczyli się nowych zagadnień w ramach rozszerzonego programu matematyki pt. „Matematyka to jest to” w wymiarze dodatkowych 4 godzin tygodniowo.

Ponadto w szkołach podstawowych w ramach Elbląskiego Programu Profilaktyki „Odnaleźć się w sobie” zrealizowano 149 dodatkowych godzin wychowawczych tygodniowo w formie warsztatów profilaktycznych.

W ramach niniejszego rozdziału samorząd dotuje także publiczną szkołę podstawową Zakonu Ojców Pijarów. W 2007 r. przekazano środki w wysokości 352.947 zł.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 162.848 zł

Szkoły podstawowe otrzymały dodatkowe środki na zakup sprzętu i pomocy naukowych w wysokości 106.680 zł tj. 14 zł na 1 ucznia. Poza tym szkoły finansowały zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach własnych planów finansowych.

W ramach środków sklasyfikowanych w tym paragrafie zakupiono pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 383.674 zł

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

Szkoła	Zakres prac	Kwota w zł
SP Nr 1	- wykonanie orzeczenia mykologiczno – budowlanego przyziemia budynku szkoły (odgrzybianie)	4 392
	- wykonanie zabudowy stałej	6 000
	- drobne prace remontowe i konserwacyjne	3 252
SP Nr 4	- remont szatni i sali lekcyjnej malowanie świetlicy i korytarzy I i II piętra, wymiana przewodów do Internetu, drobne prace remontowe i konserwacje	3 964
SP Nr 6	- naprawa płotu wokół posesji szkoły, instalacja zamykaczy dźwigniowych przy oknach w sali gimnastycznej i szatniach WF	6 298
	- przeglądy i konserwacyjne	4 498
SP Nr 8	- przebudowa gabinetu komputerowego, wybudowanie recepcji	19 850
	- drobne prace remontowe i konserwacyjne	7 225
SP Nr 9	- wymiana okien	30 146
	- malowanie auli, korytarzy, biblioteki, łazienek, wejścia do szkoły, Izby Tradycji	10 036
	- drobne prace remontowe i konserwacyjne	3 418
SP Nr 12	- remont instalacji odgromowej, montaż stolarki okiennej	33 360
	- drobne prace remontowe i konserwacyjne	2 806
SP Nr 14	- remont instalacji elektrycznej, drobne naprawy i konserwacja, przeglądy	1 248
	- drobne prace remontowe i konserwacyjne	5 752
SP Nr 15	- malowanie: holu, 2 sal lekcyjnych, gabinetu księgowości i korytarza, wstawienie drzwi do pomieszczenia socjalnego, wykonanie i montaż obudowy na grzejniki, wymiana drzwi, uzupełnienie boazerii, regulacja górnych okien w holu	32 532
	- malowanie korytarza na II piętrze, malowanie biblioteki, montaż krat w oknach, wymiana drzwi w 2 gabinetach, remont podłogi w 1 gabinecie	15 000
SP Nr 18	- remont posadzki w sali lekcyjnej, naprawa instalacji elektrycznej w bibliotece szkolnej, wykonanie podłogi w sali komputerowej	8 586
	- drobne prace remontowe i konserwacyjne	6 814
SP Nr 19	- remont sali gimnastycznej	15 494
SP Nr 21	- wymiana instalacji hydraulicznej w łazienkach w jednym pionie	7 808
	- wymiana oświetlenia	11 639
SP Nr 23	- remont sieci elektrycznej oraz patelni elektrycznej	2 990
	- malowanie klatki schodowej, drobne prace	1 410

	remontowe i przeglądy	
SP Nr 25	- naprawa kanalizacji deszczowej	10 649
	- roboty budowlane w piwnicy i sali lekcyjnej, drobne prace remontowe, konserwacje, przeglądy	1 952
	- wymiana okien, zabezpieczenie – kraty	11 021
ZS Nr 1	- remont kuchni - stołówka	7 200
	- remont sali korekcyjnej, malowanie biblioteki, wymiana okien, wykładziny	10 000
	- roboty elektryczne	2 130
X	Ogółem:	287 470

Środki w wysokości 96.204 zł zostały przekazane na konto środków, które niewygasają z upływem roku budżetowego ze względu na późny termin przekazania ich przez Ministerstwo Finansów. Środki dotyczą:

- SP Nr 1 - na remont w zakresie odgrzybiania budynku szkoły - termin wykonania prac do 31.07.2008 r. - 31.204 zł,
- SP Nr 21 – remont dachu szkoły - termin wykonania prac do 31.08.2008 r. – 65.000 zł.

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

W 2007 r. Programy Sokrates Comenius realizowały 2 szkoły podstawowe – SP Nr 21 i 23.

#### Szkoła Podstawowa Nr 21

Środki finansowe na realizację projektu przyznane w ramach projektu pn. „Kompas do kultur” zostały przeznaczone na wyjazd uczniów i nauczycieli do Islandii oraz zakup materiałów na prace plastyczne, opłaty pocztowe jak również na zakup kamery i. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 7.838 zł.

W ramach drugiego projektu pn. „Uczenie się przez całe życie” – zakupiono bilety do muzeum i galerii, materiały biurowe na prace plastyczne, opłacono koszty transportu. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 1.734 zł.

#### Szkoła Podstawowa Nr 23 –

Projekt pod nazwą „Music and arts International Language” - wydatki związane z realizacją tego projektu to zakup słowników języka angielskiego w celu pogłębienia znajomości języka angielskiego, zorganizowanie wystawy pt. „Magiczne miejsca w Europie” – prace plastyczne, promowanie miasta, szkoły – polegające na poznawaniu różnych dziedzin sztuki i muzyki poszczególnych państw biorących udział w programie. Zorganizowano również wyjazd nauczycieli i dzieci na spotkania robocze uczestników projektu do Rumunii i Hiszpanii. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 15.964 zł.

W ramach pozyskanych środków unijnych: projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Pracownie komputerowe dla szkół” SP Nr 8 i SP Nr 23 otrzymały w formie darowizny sprzęt na wyposażenie pracowni komputerowej o łącznej wartości 83.063 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 23 257 zł

W roku 2006 Szkoła Podstawowa Nr 23 otrzymała dodatkowe środki w wysokości 215.000 zł, w tym ze środków PFRON 150.000 zł i środków miasta 65.000 zł na likwidację barier architektonicznych (zamontowanie schodów zewnętrznych z nawierzchnią antypoślizgową, zakup i wyłożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych - korytarze i sale lekcyjne, przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup i montaż drzwi wejściowych).

W wyniku przetargu wykonano powyższe prace na kwotę 166.972 zł, wobec powyższego PFRON obniżył szkołę dotacją o kwotę 23.257 zł. w 2007 r. zwrócono powyższą kwotę.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.037 zł

- SP Nr 9 – zakup zestawu komputerowego – 3.000 zł,

- SP Nr 16 – zakup kserokopiarki – 3.392 zł,
- SP Nr 19 – zakup patelni elektrycznej – 4.645 zł.

#### Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 275	2 275
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 388	1 907 306
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 439	145 436
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 425	352 564
4120	Składki na FP	47 788	47 787
4220	Zakup środków żywności	71 626	57 287
4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500	57 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 318	5 318
X	Ogółem:	2 590 359	2 578 073

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty - 57,53

Średnioroczna liczba pracowników administracji - 1,00

Średnioroczna liczba pracowników obsługi - 10,92

Średnioroczna liczba uczniów 187

Średnioroczna liczba oddziałów 16,33

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

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.318 zł

SOSW Nr 2 – przystosowanie części obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych

#### Rozdz. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 643	393 551
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200	28 170
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 299	72 983
4120	Składki na FP	10 182	10 143
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500
X	Ogółem:	508 824	506 347

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych - 16,30

Średnioroczna liczba uczniów 366

Średnioroczna liczba oddziałów 15,70

Roczne przygotowanie przedszkolne dzieci sześciolletnich do nauki odbywa się w szkołach podstawowych: Nr 1, 6, 8, 9, 14, 16, 18 i 19. Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli.

#### Rozdz. 80104 – PRZEDSZKOLA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 597	3 596
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 535 502	10 535 502
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 550 389	2 545 547
X	Ogółem:	13 089 488	13 084 645

**PRZEDSZKOLA PUBLICZNE**

Przychody				Rozchody			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 658	80 660	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 920	16 354
0830	Wpływy z usług	3 468 573	3 381 968	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 588 544	8 552 951
0920	Pozostałe odsetki	1 682	3 620	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 780	669 759
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 316	3 210	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 093	1 532 157
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 702	34 993	4120	Składki na FP	224 024	217 266
2510	Dotacja podmiotowa otrzymana przez zakład budżetowy	10 535 502	10 535 502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 833	26 767
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 471	354 549
				4220	Zakup środków żywności	1 005 468	978 764
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 820	19 541
				4260	Zakup energii	766 549	733 264
				4270	Zakup usług remontowych	210 803	185 445
				4280	Zakup usług zdrowotnych	11 274	8 021
				4300	Zakup usług pozostałych	219 800	202 234
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 459	12 203
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 857	51 800
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	787	313
				4410	Podróże służbowe krajowe	11 709	8 312
				4430	Różne opłaty i składki	16 937	15 508
				4440	Odpisy na zfs	636 960	636 689
				4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 966	6 323
				4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 286	15 417
X	Pokrycie amortyzacja		135 084	x	Odpisy amortyzacji		135 084
X	Inne zwiększenia	25 455	25 709	X	Inne zmniejszenia		366
X	Razem:	14 143 888	14 200 746	X	Razem:	14 519 340	14 379 087
X	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd.	- 254 701	- 254 701	X	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	- 630 153	- 433 042
X	Ogółem:	13 889 187	13 946 045	X	Ogółem:	13 889 187	13 946 045

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych - 193,83  
Średnioroczna liczba pracowników administracji - 38,58  
Średnioroczna liczba pracowników obsługi - 135,25  
Średnioroczna liczba dzieci - 2 243

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie 21 przedszkoli publicznych funkcjonujących jako zakłady budżetowe oraz 7 przedszkoli niepublicznych. Elbląskie przedszkola cieszą się dużym powodzeniem wśród rodziców i dzieci. W 2007 r. edukacja i wychowaniem objętych było 82% dzieci w wieku przedszkolnym. Dużą uwagę zwraca się na opiekę dzieci niepełnosprawnych, umożliwiając im kontakt z rówieśnikami pełnosprawnymi w grupach integracyjnych, które funkcjonują w przedszkolach Nr 15, 19, 33. Dzieci te objęte są specjalistyczną opieką logopedyczną, psychologiczno-pedagogiczną oraz rehabilitacyjną. Dodatkowo zajęcia sobotnie w ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być” prowadzone były w dwóch przedszkolach Nr 10 i 12. Dotacja dla przedszkoli publicznych zabezpiecza wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, natomiast dla przedszkoli niepublicznych wynosi 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko.

W 2007 r. w przedszkolach przeprowadzono następujące prace remontowe:

Przedszkole	Zakres robót	Kwota
P-le Nr 3	- naprawa kominów, drobne remonty	1 486
P-le Nr 4	- wymiana okien w sali dzieci	2 025
	- naprawa gaśnicy	110
P-le Nr 5	- remont patelni elektrycznej	1 891
P-le Nr 6	- wymiana 4 sztuk okien	4 392
P-le Nr 8	- wymiana okien	12 893
	- konserwacja i przeglądy	1 616
P-le Nr 10	- remont instalacji elektrycznej – wymiana lamp oświetleniowych	3 050
	- wykonanie izolacji budynku	12 200
	- konserwacja sytemu alarmowego i dźwigu	1 074
P-le Nr 11	- montaż okien	2 049
	- wymiana pomp	1 452
	- przeglądy naprawa sprzętu, konserwacja urządzeń	1 100
P-le Nr 13	- remont dachu	21 940
	- wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych	13 000
P-le Nr 14	- naprawa robota kuchennego	300
	- naprawa pieca CO i CW	342
	- przeglądy i konserwacja	1 040
P-le Nr 15	- przeglądy i drobne konserwacje	797
P-le Nr 17	- konserwacja dźwigów, naprawa ogrodzenia, wymiana stolarki okiennej, naprawa ksera, kosiarki, pralki, kuchni gazowej, remont łazienek	6 130
P-le Nr 18	- montaż drzwi wejściowych, drobne prace remontowe	1 729
P-le Nr 19	- wymiana okien, drobne prace remontowe	12 061
P-le Nr 21	- wymiana stolarki okiennej, przełożenie, cyklinowanie i lakierowanie parkietu, uzupełnienie parkietu, modernizacja łazienki, wymiana stolików,	18 544

	prace konserwacyjne, przeglądy	
P-le Nr 23	- naprawa kuchni gazowej	121
P-le Nr 24	- wymiana stolarki okiennej	26 700
	- roboty blacharsko-dekarskie	9 000
	- przeglądy techniczne, konserwacje	6 370
P-le Nr 26	- wykonanie ogrodzenia przedszkola	4 700
	- naprawy drobne, konserwacje	2 300
P-le Nr 29	- drobne prace remontowe	3 463
P-le Nr 31	- wymiana okien w holu, ułożenie terakoty w łazience	5 236
	- przeglądy, naprawy, konserwacje	2 758
P-le Nr 33	- drobne naprawy	1 221
	- naprawa dachu	1 159
	- przebudowa oświetlenia	1 196
X	Razem	185 445

Dla 7 przedszkoli niepublicznych przekazano w 2007 r. dotacje w wysokości 2.545.547 zł.

#### Rozdz. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	490
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 671	379 671
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 541	28 540
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200	63 200
4120	Składki na FP	8 500	8 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	970
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594	9 593
4220	Zakup środków żywności	11 000	10 392
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300
4260	Zakup energii	12 000	11 993
4270	Zakup usług remontowych	1 982	1 982
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	585
4300	Zakup usług pozostałych	3 250	3 249
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	860	859
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 980	1 912
4410	Podróże służbowe krajowe	700	670
4430	Różne opłaty i składki	354	354
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 140	24 140
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130	130
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 264	9 264
X	Razem	558 366	557 594

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych - 9,48  
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 1,33  
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 6,50

Średnioroczna liczba uczniów 22,33  
Średnioroczna liczba oddziałów 3

Do tego przedszkola uczęszczają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, wymagające specjalnych metod pracy. W 2007 r. Przedszkole Specjalne zmieniło siedzibę z ul. Sucharskiego na ul. Polną. Na potrzeby przedszkola przystosowane zostały w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Polnej nowoczesne sale dydaktyczne, gabinety specjalistyczne.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 1 982 zł

Wykonano drobne naprawy, przeglądy i konserwację sprzętu.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.264 zł

Przedszkole Specjalne Nr 1 - wykonanie prac zapewniających dojscie i bezpieczne użytkowanie pomieszczeń piwnicznych – 9.264 zł.

#### 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	512 820	512 820
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 556	62 356
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13175662	13 170 481
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	971 063	971 062
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395 048	2 372 356
4120	Składki na FP	334 127	333 789
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 209	22 009
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 456	262 386
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475	4 918
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 364	96 213
4260	Zakup energii	776 090	772 265
4270	Zakup usług remontowych	346 480	342 418
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 284	13 869
4300	Zakup usług pozostałych	389 535	384 912
4307	Zakup usług pozostałych	10 278	10 275
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 118	12 423
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	366	366
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 373	52 594
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 217	2 174
4410	Podróże służbowe krajowe	8 775	8 628
4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 636	42 129
4430	Różne opłaty i składki	19 417	19 382
4437	Różne opłaty i składki	165	165
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862 689	862 386
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790	790
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 165	10 148
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	24 991
4950	Różnice kursowe	2 764	2 505
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 020	219 020
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 916	22 916
X	Ogółem:	20 665 858	20 612 746

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych - 411,34  
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 89,91

Średnioroczna liczba uczniów 4 502,33  
Średnioroczna liczba oddziałów 162

Ze środków niniejszego rozdziału finansowana jest działalność 9 gimnazjów.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 96.213 zł

W ramach tego paragrafu wszystkie elbląskie gimnazja otrzymały środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych (dokonano podziału środków proporcjonalnie do liczby uczniów w placówce przyjmując kwotę 14 zł na jednego ucznia). Łączna kwota przekazana wszystkim gimnazjom wyniosła 66.920 zł. Ponadto szkoły pozyskały środki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach własnych planów finansowych.

W ramach Elbląskiego Programu Profilaktyki „Odnaleźć się w sobie” w 154 oddziałach wszystkich gimnazjów wprowadzono dodatkową godzinę wychowawczą na zajęcia warsztatowe z profilaktyki. Ponadto w każdym gimnazjum zatrudniono psychologa.

Niezwykle ważną inicjatywą było kształcenie kompetencji kluczowych u uczniów niezbędnych w zmieniającym się świecie, szczególnie kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych. Dlatego też samorząd wprowadził we wszystkich gimnazjach dodatkowe godziny zajęć z matematyki i fizyki w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 342.418 zł

W ramach tego paragrafu w gimnazjach zostały przeprowadzone prace remontowe:

Szkoła	Zakres prac remontowych	Kwota w zł
Gimnazjum Nr 1	- remont sali dydaktycznej	16 721
	- wykonanie i montaż krat okiennych	3 538
	- wymiana okien	13 700
	- przeglądy, konserwacje, naprawy	4 240
Gimnazjum Nr 2	- przebudowa łazienek na parterze	23 338
	- zabezpieczenie tarasu(wejście do budynku)	19 989
Gimnazjum Nr 4	- drobne naprawy, konserwacje	211
	- drobne prace remontowe, naprawy i konserwacje	4 400
Gimnazjum Nr 5	- remont – izolacja rur ciepłowniczych	7 179
	- konserwacja węzła ciepłowniczego	2 562
Gimnazjum Nr 6	- konserwacja i naprawa kserokopiarek	2 070
	- remont sufitu w sali gimnastycznej	18 820
	- wykonanie instalacji elektrycznej w czytelnicy	4 270
	- wymiana zegara sterującego w węźle ciepłowniczym	3 782
	- naprawy instalacji elektrycznej, telefonicznej, ciepłowniczej	2 353
Gimnazjum Nr 7	- drobne naprawy, szklenie drzwi szkłem bezpiecznym	991
	- remont sali gimnastycznej - położenie nowego parkietu	27 448
	- wymiana grzejników i zaworów	3 904
Gimnazjum Nr 8	- drobne prace remontowe, przeglądy i naprawy	1 972
	- drobne naprawy parkietu, oświetlenia, centrali telefonicznej	8 700
Gimnazjum Nr 9	- wymiana oświetlenia	13 843
	- naprawa uziemień instalacji odgromowej	1 098
	- wymiana stolarki otworowej	4 587
X	- drobne naprawy i konserwacje	2 702
	Ogółem	192 418

Ponadto na konto środków które niewygasają z upływem roku budżetowego przekazano kwotę 150.000 zł przeznaczonych dla Gimnazjum Nr 1 na remont dachu i wymianę okien z terminem wykonania zadania – 31.08.2008.

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”. Wydatki dotyczyły zakupu usług transportowych oraz niezbędnych materiałów papierniczych, wyjazdu do Portugalii i Włoch – 26.260 zł.

**Gimnazjum Nr 7** – realizowało projekt pn. „Ścieżki do Europy”. Środki wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu, opłaty za przewoźnika, bilety wstępu, przewóz uczniów i nauczycieli z lotniska do Elbląga, zakup biletów lotniczych dla uczestników do

Włoch, koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz przejazdu koleją i autokarami we Włoszech, ubezpieczenie uczestników. Na realizację projektu wydatkowano kwotę - 25.656 zł.

**Gimnazjum Nr 8** - realizowało projekt „Tradycja i nowoczesność”. Środki wydatkowane na zakup biletów, materiałów biurowych, płyt DVD, opłaty za przejazdy, zakwaterowanie. Na realizację projektu wydatkowano kwotę – 5.571 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 219.020 zł

- termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 2 – 90.697 zł,

- termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 5 – 69.469 zł,

- termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 9 – 58.854 zł,

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 22.916 zł

- Gimnazjum Nr 2 - zakup kuchni gazowej – 8.918 zł,

- Gimnazjum Nr 2 - zakup dwóch kserokopiarek - 6.898 zł,

- Gimnazjum Nr 5 – zakup kserokopiarki – 7.100 zł

#### Rozdz. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	24 497
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 943	1 386 722
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 901	96 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000	235 312
4120	Składki na FP	34 500	34 497
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	789
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 427	90 404
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 780	8 779
4260	Zakup energii	175 000	174 989
4270	Zakup usług remontowych	52 700	52 699
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 594
4300	Zakup usług pozostałych	40 047	39 823
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 375
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000	12 171
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	957
4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 878
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 569	236 569
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 991
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	980
x	Ogółem:	2 406 967	2 404 926

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godzin ponadwymiarowych - 38,88

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 3,75

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 6,25

Średnioroczna liczba uczniów 154,66

Średnioroczna liczba oddziałów 13,33

Do gimnazjum specjalnego uczęszczają uczniowie wymagający kształcenia specjalnego. W tym rozdziale planowane są wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe obejmujące koszty działalności szkoły.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.779 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej SOSW Nr 1.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 52.699 zł

Szkoła	Zakres prac remontowych	Kwota w zł
Gimnazjum Specjalne	- przegląd budynków	6 382
	- konserwacja kserokopiarki	578
	- szklenie okien	661
	- roboty dekarские	951
	- remont łazienki i salki rekreacyjnej	7 977
	- remont szatni	1 150
	- wykonanie rozbiórki garażu z przybudowanym magazynkiem oraz wymiana części stolarki okiennej w budynku	35 000
	Razem	52 699

Rozdz. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	113 784	111 089

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty samorząd pokrywa koszty dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) szkół podstawowych i gimnazjów, których droga z domu do szkoły przekracza od 3 do 4 kilometrów. W 2007 r. wydatkowano kwotę 111.089 zł.

Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	542 031	538 066
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 766	34 552
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 195 547	8 195 127
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	609 044	608 730
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435 754	1 435 723
4120	Składki na Fundusz Pracy	200 523	200 520
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840	7 840
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 340	227 327
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204	1 204
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 626	79 614
4260	Zakup energii	518 073	518 046
4270	Zakup usług remontowych	231 956	231 924
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 291	9 204
4300	Zakup usług pozostałych	173 133	172 964
4307	Zakup usług pozostałych	4 601	4 600
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 901	13 896
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 475	1 475
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 018	36 009
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	965	962
4410	Podróże służbowe krajowe	7 192	7 116
4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 658	5 657
4430	Różne opłaty i składki	17 494	17 494
4437	Różne opłaty i składki	16	16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 814	438 349
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	760
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 440	8 430
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 989	34 984
4950	Różnice kursowe	2 200	1 438
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 585	337 066
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000
X	Ogółem:	13236236	13 173 093

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych - 235,43

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 22,75  
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 38,92

Średnioroczna liczba uczniów 2 791  
Średnioroczna liczba oddziałów 88,67

We wszystkich liceach ogólnokształcących wprowadzono 3 programy profilaktyczne w ramach Elbląskiego Programu Profilaktyki „Odnaleźć się w sobie”. Łącznie na zajęcia profilaktyczne przeznaczono 81 dodatkowych godzin wychowawczych tygodniowo.

Młodzież licealna miała możliwość rozwijania zainteresowań sportowych w nowoutworzonej klasie sportowej o profilu piłka nożna w IV LO. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w klasie matematyczno-fizyczno-informatycznej zaproponowano młodzieży oprócz tradycyjnych przedmiotów dodatkowo grę w szachy, brydża i taniec, natomiast w klasie humanistycznej dodatkowe zajęcia teatralne.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 79.614 zł

Licea ogólnokształcące otrzymały dodatkowe środki na zakup pomocy naukowych i książek w wysokości 37.580 zł (tj. 14 zł na ucznia). Ponadto szkoły na zakup przeznaczyły środki własne. Ogółem wydatkowano kwotę 79.614 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 231 924 zł

W liceach zrealizowano następujące prace remontowe:

Nazwa Szkoły	Zakres prac	Kwota w zł
	- częściowa naprawa dachu	1 363
	- wymiana instalacji elektrycznej	11 296
	- cyklinowanie i lakierowanie parkietu	2 531
ZSO	- wymiana zlewów na korytarzach	2 591
	- wymiana zbiornika na ciepłą wodę	3 050
	- malowanie gabinetu	737
	- wymiana pompy cyrkulacyjnej w węźle ciepłowniczym	1 915
	- montaż czytnika	1 780
	- naprawy, przeglądy, kosztorysowanie	6 737
ZSO Nr 2	- remont auli	21 950
	- remont sali	6 087
	- naprawa rozdzielni głównej i instalacji elektrycznej	586
	- przeglądy, konserwacje naprawy, remont Sali nr 36	10 845
	- remont gabinetu dyrektora	3 965
III LO	- remont łazienki na I piętrze	6 506
	- remont dachu	68 711
	- remont korytarza	7 932
	- naprawy sprzętu, konserwacje	6 954
	- remont węzła CO	6 730
IV LO	- roczny przegląd budynku	2 900
	- przegląd centrali wentylacyjnej	1 488
	- remont schodów do piwnicy	5 545
	- roboty elektryczne	2 202
	- usunięcie awarii kanalizacji w ogrodzie ekologicznym	4 762
	- położenie marketu na korytarzach	31 636
V LO	- konserwacje, naprawy i przeglądy	3 540
	- konserwacja węzła i instalacji ciepłej	1 752
	- remont sieci komputerowej, elektrycznej, internetowej	4 636
	- roboty elektryczne - instalacji elektrycznej	537
	- konserwacje i drobne prace remontowe	660
	X Razem	231 924

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

**Zespół Szkół Ogólnokształcących** – realizował projekt „Czy potrzebujemy nowej szkoły w Europie.” Środki wydatkowano na zakup materiałów do realizacji projektu, bilety, przejazdy, delegacje ryczałt za nocleg, ubezpieczenie uczestników. Koszt realizacji zadania 11.477 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 337.066

- IV LO - wykonanie ogrodzenia szkoły – 43.584 zł,

- Boisko sportowe całoroczne ogólnie dostępne przy IV LO w ramach programu „Blisko boisko” – 10.980 zł,
- IV LO - wykonanie wewnętrznej linii zasilania - 58.493 zł,
- ZSO – remont części dachu – 201.439 zł,
- ZSO Nr 2 - wykonanie płotu stalowego ozdobnego przy ul. Królewieckiej – 22.570 zł.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.000 zł

- IV LO zakup kserokopiarki - 4.000 zł.

#### Rozdz. 80123 – LICEA PROFILOWANE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 726	51 726
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 258	8 257
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 862	2 828 803
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 520	244 436
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 084	517 082
4120	Składki na FP	73 003	73 002
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240	2 240
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 279	37 279
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 170	34 170
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	104 000	104 000
4270	Zakup usług remontowych	237 000	236 953
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 944	1 944
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 803
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 449
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800	5 727
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 498
4430	Różne opłaty i składki	8 555	8 555
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 812	125 812
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 500	16 491
X	Ogółem:	4 319 203	4 314 727

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. Ponadwymiarowych 79,36  
Średnioroczna liczba uczniów 949  
Średnioroczna liczba oddziałów 36,67  
Środki tego rozdziału przeznaczone są na potrzeby 3 – letnich liceów profilowanych, w których młodzież zdobywa wykształcenie i umiejętności ogólnozawodowe.

§ 4240 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - 34.170 zł

Szkoły otrzymały dodatkowe środki na zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych w wysokości 6.170 zł. Ogółem na ten cel wydatkowano środki w wysokości 34.170 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – 236.953 zł

Nazwa szkoły	Zakres prac	Kwota w zł
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	Remont dachu obiektu sportowego w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych	234 845
	drobne prace remontowe	2 108
X	Razem	236 953

#### Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	487 994	487 994
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	971 230	968 157
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 652	105 223
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 954 498	10 940 018
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784 361	784 357

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926 326	1 926 326
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	590	588
4120	Składki na FP	271 695	271 695
4127	Składki na FP	90	83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 073	34 936
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 411	3 390
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 737	369 899
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345	3 843
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 743	113 993
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 737	1 737
4260	Zakup energii	1 024 754	1 015 342
4270	Zakup usług remontowych	516 196	515 816
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 178	12 167
4300	Zakup usług pozostałych	254 872	253 252
4307	Zakup usług pozostałych	47 383	42 688
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 504	14 233
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 405	1 348
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 674	56 877
4410	Podróże służbowe krajowe	16 331	16 107
4430	Różne opłaty i składki	38 944	38 936
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771 818	771 818
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 125	7 540
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 236	15 190
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 209	64 183
4950	Różnice kursowe	1 310	1 310
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 340	133 224
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300	4 300
X	Ogółem:	19 019 561	18 977 070

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych - 335,01  
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 45,75  
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 84,57  
Średnioroczna liczba uczniów 3 794  
Średnioroczna liczba oddziałów 141,33

Ze środków tego rozdziału finansowana jest działalność szkół zawodowych, zasadniczych i policealnych, techników i techników uzupełniających oraz Warsztatów Szkolnych, które prowadzą praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych.

W roku szkolnym 2007/2008 szkoły zawodowe po raz kolejny wzbogaciły swoją ofertę edukacyjną o nowe zawody i innowacje pedagogiczne. W ZSZ Nr 1 utworzono - oddział technika odlewnika i operatora urządzeń przemysłu chemicznego, w Zespole Szkół Techniczno Informatycznych - technika elektryka a w Zespole Szkół Technicznych - technika budownictwa. Ponadto w technikum Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych wprowadzono innowacje pedagogiczne w dwóch oddziałach. W jednym oddziale klasy pierwszej - technika informatyka, nadobowiązkowo realizowane były 2 godziny przedmiotów z przysposobienia obronnego. W drugim oddziale klasy pierwszej - technika informatyka wprowadzono w programie nauczania nowe treści z matematyki.

Wszystkie szkoły zawodowe wprowadziły 3 programy profilaktyczne w ramach Elbląskiego Programu Profilaktyki „Odnaleźć się w sobie”. Łącznie na zajęcia profilaktyczne przeznaczono 170 tygodniowo dodatkowych godzin wychowawczych.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 113.993 zł



Szkoły otrzymały dodatkowe środki na zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych w wysokości 66.600 zł. Ogółem na doposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny wydatkowano środki w wysokości 113.993 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 515.816 zł

W szkołach przeprowadzono następujące prace remontowe:

Nazwa szkoły	Zakres robót	Kwota w zł
Zespół Szkół Ekonomicznych	- naprawa dachu	28 176
	- remont ciągów komunikacyjnych	43 420
	- wymiana podłóg w 3 klasach	22 985
	- przeglądy techniczne budynku	6 462
	- drobne naprawy	4 236
Zespół Szkół Gospodarczych	- malowanie pomieszczeń	12 817
	- wykonanie instalacji elektrycznej	3 805
	- drobne prace remontowe, przeglądy, malowanie czytelnicy	6 032
Zespół Szkół Handlowych	- remont Sali komputerowej	4 478
	- wykonanie instalacji elektrycznej	6 921
	- wymiana okien	30 000
	- drobne prace remontowe	10 289
Zespół Szkół Technicznych	- naprawa węża ciepłowniczego	12 515
	- wymiana okien w klasach	17 110
	- wykonanie piłkochwyłów	2 196
	- drobne prace remontowe	6 903
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	- wymiana okien	30 020
	- remont sali gimnastycznej	33 173
	- konserwacja węża ciepłowniczego	2 429
	- drobne prace remontowe	4 196
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	- remont dachu budynku szkoły	35 747
	- modernizacja systemu bezpieczeństwa	9 152
	- wymiana instalacji elektrycznej	4 940
	- remont węża CO	51 757
	- przeglądy, konserwacje	6 893
Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich	- przystosowanie sal lekcyjnych pod wymogi pracowni komputerowej	5 160
	- remont sal dydaktycznych	33 204
	- wymiana pokrycia dachowego	17 459
	- wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły	3 973
	- drobne prace remontowe	100
Zespół Szkół Mechanicznych	- modernizacja instalacji oświetleniowej sali gimnastycznej	22 980
	- naprawa dachu nad salą gimnastyczną	5 032
	- drobne prace remontowe, przeglądy	1 256
	Razem	485 816

Środki w wysokości 30.000 zł przekazano na konto środków budżetowych, które niewygasają z upływem roku budżetowego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na likwidację nieszczelności dachu z terminem wykorzystania do 31.08.2008 r.

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

### Zespół Szkół Ekonomicznych –

1. Program „Uczniowie zdolni, rozpoznawanie, mierzenie i rozwijanie zdolności uczniów”. W ramach realizacji projektu środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, malarskich, zakup książek oraz przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 3.832 zł.

2. Program „Uczenie się przez całe życie”. Środki wydatkowano na wizytę studyjną do Turcji. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 13.071 zł.

### Zespół Szkół Technicznych

Program „Angielski – moja przepustka do Europy”.

Wydatki obejmowały koszty zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.490 zł.

### Zespół Szkół Handlowych

Program Leonardo da Vinci - Projekt - „Praktyki w Carrefour”. Środki wydatkowano na umowy zlecenia w celu przygotowania młodzieży na wyjazd na praktyki do Francji, umowy zlecenia związane z zarządzaniem i kontrolą projektu, koszty podróży do Francji, zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży podczas praktyk we Francji, ubezpieczenie uczestników. Koszt realizacji projektu - 32.936 zł.

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	Wyko- nanie	§	Nazwa	Plan	Wyko- nanie
0830	Wpływy z usług	175000	167 289	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 055	5 054
0920	Pozostałe odsetki	50	17	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 830	377 816
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800	8 243	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 557	28 522
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	487994	487 994	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 470	62 811
				4120	Składki na FP	9 600	9 568
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 910	4 910
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 779	30 443
				4220	Zakup środków żywności	85 235	80 886
				4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 910	1 910
				4270	Zakup usług remontowych	4 200	4 147
				4280	Zakup usług zdrowotnych	800	792
				4300	Zakup usług pozostałych	13 224	13 068
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810	785
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 450	2 229
				4410	Podróże służbowe krajowe	540	532
				4430	Różne opłaty i składki	800	799
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 668	22 664
				4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 174
				4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	492
X	Pokrycie amortyzacji	X	3 086	X	Odpisy amortyzacji		3 086
X	Razem:	672844	666 629	X	Razem:	656 538	653 688
X	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd.	- 13306	- 13 306	X	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	3 000	-365
X	Ogółem:	659538	653 323	X	Ogółem:	659 538	653 323

Średnie wynagrodzenie w 2007 r.

- Nauczyciele - 2.915,22 zł,
- Administracja i obsługa - 1.530,15 zł.

Podwyżka płac od 01.01.2007 r.

- Nauczyciele - 89,63 zł/et,
- Administracja i obsługa - 59,55 zł/et.

Źródłem przychodu są:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów działu gastronomicznego – 167.289 zł,
- pozostałe przychody (robocizna) – 8.243 zł,

- odsetki bankowe - 17 zł,
- dotacja z budżetu – 487.994 zł.

Na działalność warsztatów w 2007 r. wydatkowano kwotę 650.602 zł, w tym na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 483.627 zł,
- środki bhp – 5.054 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, druki, wyposażenie) – 30.443 zł,
- zakup środków żywności – 80.886 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.910 zł,
- zakup usług remontowych (przeład gazu, naprawa oświetlenia i urządzeń, legalizacja wag) – 4.147 zł,
- badania okresowe pracowników – 792 zł,
- zakup usług pozostałych (robocizna uczniów, magiel, przeład samochodu, koszty bankowe, usługi ksero) – 13.068 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 785 zł,
- delegacje – 532 zł,
- różne opłaty i składki – 799 zł,
- odpisy na ZFŚS – 22.664 zł,
- zakup materiałów do drukarek – 3.174 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 492 zł,
- opłaty telefoniczne – 2.229 zł.

§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 133.224 zł

Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych (wykonanie dokumentacji) – 133.224zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.300 zł.

Zespół Szkół Ekonomicznych - zakup kserokopiarki - 4.300 zł

#### Rozdz. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 851	1 020 832
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 958	79 958
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 465	184 754
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 053	26 052
X	Ogółem:	1 310 327	1 311 596

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych - 35,94

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 1

Średnioroczna liczba uczniów 153

Średnioroczna liczba oddziałów 14

Środki tego rozdziału przeznaczone są na kształcenie młodzieży wymagającej specjalnych metod pracy i odbywa się to w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1. Uczniowie zdobywają wiedzę w zawodzie kucharza, tapicera, krawca i kaletnika.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	461 933	461 933
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 683	825 965
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 565	67 895
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 955	157 955
4120	Składki na FP	22 085	22 085

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 370	4 368
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 040	38 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300	44 436
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14 550	14 550
4260	Zakup energii	38 500	38 500
4270	Zakup usług remontowych	100 139	100 134
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	970
4300	Zakup usług pozostałych	26 352	26 346
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930	680
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740	732
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 238
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 517
4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 696
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 252	50 252
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 989
X	Ogółem:	1 888 194	1 880 291

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych - 41,42

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 8,00

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 7,00

Średnioroczna liczba uczniów 518

Średnioroczna liczba oddziałów 17

Centrum Kształcenia Ustawicznego kształci osoby dorosłe w różnego rodzaju typach szkół t.j. liceach ogólnokształcących, ogólnokształcącym liceum uzupełniającym oraz szkołach policealnych o kierunku: technik obsługi turystycznej, technik administracji, technik ekonomista, technik rachunkowości i informatyki. Placówka dysponuje nowoczesną, pracownią symulacyjną umożliwiającą kształcenie przyszłych pracowników w branży ekonomiczno-administracyjnej.

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 14.550 zł

CKU otrzymało na ten cel dodatkowe środki w wysokości 8.550 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 14.550 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 100.134 zł

Środki w wysokości 10.134 zł zostały przeznaczone przez CKU na remont zalanych pomieszczeń, naprawę i konserwację systemu alarmowego i węzła ciepłowniczego. Kwotę 90.000 zł przekazano na konto środków niewygasających z przeznaczeniem na remont dachu CKU z terminem wykonania zadania 31.08.2008 r.

§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 461 933 zł

#### Centrum Kształcenia Praktycznego

To placówka oświatowa dysponującą nowoczesną bazą dydaktyczną umożliwiającą praktyczne szkolenie uczniów szkół zawodowych. Placówka współpracuje z PUP w Elblągu oraz prowadzi kursy dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe oraz dla osób CKP uzyskuje dochody z usług świadczonych przez prowadzoną stację diagnostyczną oraz z tytułu sprzedaży wyrobów w ramach zleceń z zakładów pracy.

Przychody	Rozchody
-----------	----------

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	300 000	231 886	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370	3 361
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	120 000	46 911	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 690	517 686
0920	Pozostałe odsetki	0	8	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 480	39 475
0970	Różne dochody	85 693	150 193	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 360	96 358
2510	Dotacja podmiotowa otrzymana przez zakład budżetowy	461 933	461 933	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 870	12 863
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 330	31 324
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 530	112 529
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	190
				4260	Zakup energii	46 740	37 926
				4270	Zakup usług remontowych	4 390	4 386
				4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450	2 439
				4300	Zakup usług pozostałych	37 690	36 961
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	963
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 120	1 980
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 260	3 258
				4410	Podróże służbowe krajowe	100	99
				4430	Różne opłaty i składki	8 350	8 343
				4440	Odpisy na zfsś	35 100	35 100
				4530	Podatek VAT	3 923	0
				4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	649
				4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 180	4 176
				6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	11 890	11 885
X	Pokrycie amortyzacji	0	535 554	X	Odpisy amortyzacji	0	535 554
X	Razem:	967 626	1 426 485	X	Razem:	975 673	1 497 505
	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd.	- 45 662	- 45 662	X	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	- 53 709	-116 682
X	Ogółem:	921 964	1 380 823	X	Ogółem:	921 964	1 380 823

Limit etatów - 26,32  
Wykonanie – 23,83

Średnie wynagrodzenie w 2007 r. – 1.810,35 zł.  
Podwyżka płac od 01.01.2007 r. wyniosła średnio na etat 57,29 zł.

Źródłem przychodu są:

- 1) wpływy z usług – 231.886 zł, w tym:
  - kurs spawalniczy – 156.240 zł,
  - usługi stacji diagnostycznej – 63.403 zł,
  - kursy języków obcych – 1.200 zł,
  - usługi zakładu fryzjerskiego – 5.680 zł,
  - ćwiczenia laboratoryjne PWSZ – 4.173 zł,
  - usługi internetowe – 1.040 zł,
  - użytkowanie sprzętu multimedialnego – 150 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży – 46.911 zł, w tym:
  - Elzam – produkcja podzespołów – 5.000 zł,
  - instalacje gazowe do samochodów – 40.303 zł,
  - wykonanie furtki + bramy – 328 zł,
  - półfabrykaty do produkcji – 400 zł,
  - półfabrykaty – wykonanie zawiasów – 880 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów – 150.193 zł,
  - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 101.421 zł,
  - uprawnienia spawalnicze – 1.800 zł,
  - refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy – 752 zł,
  - refundacja wynagrodzeń przez Środowiskowy Hufiec Pracy – 41.430 zł,
  - za egzaminy uczniowskie – 4.705 zł,
  - pozostałe – 93 zł,
- 4) dotacja z budżetu – 461.933 zł.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego w 2007 r. wydatkowano kwotę 961.951 zł, na:

- 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 697.706 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 112.529 zł, w tym:
  - materiały administracyjno – biurowe – 2.686 zł,
  - odzież ochronna i środki czystości – 258 zł,
  - materiały do konserwacji i remontu - 5.722 zł,
  - materiał do produkcji – 26.706 zł,
  - zakup gazu i paliwa – 22.674 zł,
  - materiały do usług – 27.875 zł,
  - materiał i narzędzia do wyposażenia wydziałów - 13.618 zł,
  - zakup urządzeń i mebli – 11.721 zł,
  - pozostałe – 1.269 zł.
- 3) zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) – 37.926 zł,
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 190 zł,
- 5) zakup usług remontowych – 4.386 zł, w tym:
  - naprawa maszyn i urządzeń produkcyjnych - 2.931 zł,
  - konserwacja wężła ciepłowniczego – 980 zł,
  - pozostałe – 456 zł.
- 6) zakup usług zdrowotnych – 2.439 zł,
- 7) zakup usług pozostałych - 36.961 zł, w tym:
  - usługi bankowe – 2.249 zł,
  - usługi pocztowe – 1.795 zł,
  - cięcie blach – 1.488 zł,
  - monitoring – 3.065 zł,
  - wywóz nieczystości – 2.460 zł,
  - egzaminy uczniowskie – 2.681 zł,
  - uprawnienia i egzaminy spawalnicze – 18.390 zł,
  - transport – 625 zł,
  - usługi związane z kursem spawalniczym - 1.205 zł,
  - kształcenie nauczycieli – 674 zł,
  - okresowe przeglądy maszyn i urządzeń – 776 zł,

- pozostałe – 1.553 zł.
- 8) zakup usług dostępu do sieci Internet – 963 zł,
- 9) opłaty telefoniczne – 5.238 zł,
- 10) podróże służbowe krajowe – 99 zł,
- 11) różne opłaty i składki – 8.343 zł, w tym:
  - atest do prowadzenia szkoleń – 2.000 zł,
  - legalizacje urzędzeń – 4.935 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 1.041 zł,
  - pozostałe ubezpieczenia – 367 zł.
- 12) odpisy na ZFŚS – 35.100 zł,
- 13) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych – 649 zł,
- 14) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.176 zł,
- 15) zakupy inwestycyjne – 11.885 zł,
- 16) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.361 zł.

Ogółem na dokształcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 287.601 zł.

#### Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000
3240	Stypendia dla uczniów	13 436	12 288
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 393	57 067
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 204	9 961
4120	Składki na FP	1 401	1 396
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 000	17 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800
4300	Zakup usług pozostałych	767 136	732 874
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783 700	783 700
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 743	589 743
X	Ogółem:	2 268 813	2 218 129

#### Rozdz. 80143 - JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 808	41 767
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 225	3 224
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010	7 004
4120	Składki na FP	1 051	1 050
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	998
4300	Zakup usług pozostałych	500	500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 574
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810	1 810
X	Ogółem:	58 404	57 927

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	291 564	287 601
X	Ogółem:	291 564	287 601

Zgodnie z Wieloletnim Programem Doskonalenia Nauczycieli i Elbląskim Programem Profilaktyki za kierunki priorytetowe w 2007 r. przyjęto: matematykę, fizykę, filologię angielską, filologię niemiecką, socjoterapię, oligofrenopedagogikę, informatykę, logopedię, profilaktykę społeczną, psychologię, europejskie programy edukacyjne, neurologopedię, surdopedagogikę, tyflopädagogikę oraz terapię pedagogiczną. Ogółem dofinansowano doskonalenie zawodowe 121 nauczycieli na kierunkach priorytetowych, w tym:

- na studiach podyplomowych – 75 osób,
- na studiach magisterskich – 35 osób,
- na studiach licencjackich – 5 osoby,
- na kursach kwalifikacyjnych – 6 osób.

W zależności od kierunku studiów dofinansowanie wynosiło 1.200 zł, 1.000 zł, 900 zł, 500 zł za semestr a w przypadku kursów kwalifikacyjnych 300 zł. Ponadto przeszkolono i przygotowano 105 nauczycieli do prowadzenia zajęć warsztatowych w mieście w zakresie realizacji 3 programów profilaktycznych: „tak czy nie”, „Zanim spróbujesz”, „Trening Zastępowania Agresji ART”. Zadanie te realizowane było w ramach Elbląskiego Programu Profilaktyki „Odnaleźć się w sobie”. Zgodnie z wieloletnimi planami doskonalenia nauczycieli, realizowanymi w elbląskich szkołach, przeprowadzono również szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty, seminaria, konferencje, kursy doskonalące oraz szkolenia komputerowe.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki dotyczące:

- stypendiów socjalnych dla uczniów: Zespołu Szkół Pijarskich, Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, Szkoły Policealnej im. J. Romanowskiej, Zespołu Szkół w Gronowie Górnym, Szkół Cosinus, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Jagiellończyk”, Szkoły Policealnej Towarzystwa Edukacji Bankowej oraz Zespołu Szkół dla Dorosłych – 12.288 zł,
- pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 900 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego - 68.424 zł,
- realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – 14.400 zł,
- realizacji programu „Monitoring Wizyjny w szkołach i placówkach” – 260.676 zł,
- prowadzenia nadzoru autorskiego nad programem pn. „Elbląski System E – Rekrutacji” – 8.000 zł,
- umowy zlecenia – 4.400 zł,
- dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników (51 pracodawców złożyło wnioski, ogółem 60 uczniów ukończyło naukę zawodu, a 27 przyuczenie do wykonywania określonej pracy) – 465.598 zł,
- wspierania współpracy elbląskich szkół z krajami anglojęzycznymi – 10.000 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty – 783.700 zł,
- zadania inwestycyjnego - remont i adaptację pomieszczeń CKU oraz pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby V LO – 589.743 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	2 851	2 850
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 299	3 010 480
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 349	218 747
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 481	541 666
4120	Składki na FP	76 574	76 175
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 670	62 613
4220	Zakup środków żywności	1 928 665	1 766 948
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800
4270	Zakup usług remontowych	16 657	16 657
4280	Zakup usług zdrowotnych	222	222
4300	Zakup usług pozostałych	13 269	13 146
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200	200
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 890	6 890

X	Ogółem:	5 950 297	5 775 764
---	---------	-----------	-----------

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych - 66,00

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 63,10

Średnioroczna liczba dzieci - 1 579

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na potrzeby 18 świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Uczęszczają do nich dzieci, które pod opieką nauczycieli spędzają wolny czas przed i po zajęciach lekcyjnych. Ponadto w 7 szkołach funkcjonują świetlice popołudniowe. Samorząd dotuje także świetlicę niepubliczną w Próchniku dla dzieci zamieszkałych w okolicy.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 16.657 zł

Nazwa szkoły	Zakres robót	Kwota w zł
SP Nr 15	- położenie glazury i terakoty, malowanie w pomieszczeniach podpiwniczenia kuchni szkolnej, montaż okienka do wydawania posiłków oraz drzwi wejściowych do kuchni	12 557
SP Nr 9	- usunięcie awarii w kuchni oraz drobne naprawy	2 711
Gimnazjum Nr 5	- drobne naprawy i konserwacje sprzętu	1 389
	Ogółem	16 657

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.890 zł

Gimnazjum Nr 6 zakup patelni elektrycznej.

Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 409	3 153
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 268	1 271 220
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 072	91 072
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 890	227 890
4120	Składki na FP	31 390	31 389
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 912	65 911
4220	Zakup środków żywności	140 697	100 883
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 720	1 720
4260	Zakup energii	112 500	112 474
4270	Zakup usług remontowych	196 968	196 968
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 370
4300	Zakup usług pozostałych	40 112	40 112
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900	2 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000
4430	Różne opłaty i składki	7 600	7 580
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 800	45 800
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	1 899
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 999
X	Ogółem:	2 273 538	2 233 040

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych - 28,67

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 5,50

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 17,67

Średnioroczna liczba wychowanków 113,33  
Średnioroczna liczba oddziałów 10

Finansowaniem objęta była działalność 2 internatów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i bieżącą działalność placówek.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych do biblioteki - 1.720 zł

Z tego paragrafu zakupiono pomoce dydaktyczne i książki do SOSW nr 2 na kwotę 1.720 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych - 196.968 zł

Placówka	Zakres prac	Kwota w zł
SOSW Nr 2	- prace remontowo-budowlane w pomieszczeniu sanitarno-higienicznym pionu kuchennego, korytarza i pomieszczenia biurowego	37 493
	- remont biblioteki	10 000
	- adaptacja pomieszczeń internatu i dwóch grup wychowawczych	135 428
	- drobne naprawy i konserwacja sprzętu, adaptacja pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych	14 047
	Razem	196 968

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 144	6 719
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 432	1 632 056
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 655	116 654
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 406	308 651
4120	Składki na FP	43 829	43 258
4140	Wpłaty na PFRON	15 437	15 407
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 267	31 231
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 190	48 179
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 960	21 958
4260	Zakup energii	17 571	17 563
4270	Zakup usług remontowych	13 720	13 611
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 161	803
4300	Zakup usług pozostałych	16 988	16 227
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 044	2 043
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 670	10 993
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120	119
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 670	10 826
4410	Podróże służbowe krajowe	1 044	1 039
4430	Różne opłaty i składki	5 047	5 047
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 589	106 589
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	760
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 815	3 814
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 534	6 531
X	Ogółem:	2 439 053	2 420 078

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych - 49

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 4,58

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 1,70

Na terenie Miasta Elbląga funkcjonują dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom, a także nauczycielom szkół i placówek oświatowych. W ramach tej pomocy oferują terapię dydaktyczną, logopedyczną, profilaktyki uzależnień, psychologiczną itp. Ponadto wydają opinie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

W 2007 poradnie psychologiczno-pedagogiczne realizowały wspólnie z Urzędem Miejskim miejski projekt pod nazwą „Program terapeutyczno-edukacyjny Poznając i zmieniając siebie” na który pozyskane zostały środki unijne.

W ramach zadań wynikających z „Programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepełnością mowy” otrzymano dotację na szkolenie dwóch pedagogów oraz na zakup dwóch korektorów wymowy - 3 500 zł.

Zgodnie z Rządowym Programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach pn. „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” poradnie otrzymały dofinansowanie w formie dotacji 11 018 zł, na działalność punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 13 611 zł

Placówka	Zakres wykonywanych prac	Kwota wydatkowana
PPP Nr 1	Wymiana okien, drzwi wejściowych, malowanie gabinetu dyrektora i ułożenie paneli na podłodze,	9 877
	Drobne prace remontowe	3 487
PPP Nr 2	Drobne prace remontowe	247
	Razem	13 611

Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	483 686	483 686
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000	58 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070	3 061
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 900	4 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 379	1 151 220
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 848	83 847
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 311	206 311
4120	Składki na FP	28 327	28 327
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 360	47 346
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 507	77 495
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600	9 600
4260	Zakup energii	114 803	114 803
4270	Zakup usług remontowych	20 957	20 956
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 063	2 063
4300	Zakup usług pozostałych	194 369	194 346
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060	2 056
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 660	1 650
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700	9 699
4410	Podróże służbowe krajowe	4 215	4 204
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 243	1 243
4430	Różne opłaty i składki	11 009	10 994
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 617	67 617
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	758
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 220	2 211
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 438	9 437
X	Ogółem:	2 596 102	2 595 830

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych - 32,20  
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 29,41

W ramach tego rozdziału środki finansowe wydatkowano na zadania realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Placówki te oferowały dzieciom i młodzieży różnorodne zajęcia w czasie wolnym, pogłębiając ich wiedzę ogólną, a także rozwijając zainteresowania w dziedzinie sportu, kultury i sztuki.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - dla uczniów szkół podstawowych instruktorzy prowadzili powszechną naukę pływania, rozwijali zainteresowania w dziedzinie piłki ręcznej, koszykowej, judo, triathlonu i lekkoatletyki.

Młodzieżowy Dom Kultury zajmuje się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży. W placówce prowadzone były zajęcia warsztatowe z plastyki, fotografii, informatyki, warsztaty muzyczne, zajęcia w pracowni modelarskiej. Umiejętności uczniów prezentowane były na różnego rodzaju konkursach i imprezach miejskich.

W ramach wspierania programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego MDK otrzymał dofinansowanie na realizację programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” kwotę 19 888 zł.

Na prowadzenie zajęć nauki tańca towarzyskiego, nowoczesnego i ludowego dla gimnazjalistów w ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być” przez instruktorów Stowarzyszenia „Jantar” wydatkowano kwotę 33 000 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował zajęcia pozalekcyjne pod nazwą „Żeglowanie szkołą życia”. Głównym celem było propagowanie aktywnych form spędzania czasu, zachęcanie do czynnego uprawiania żeglarstwa oraz popularyzowanie sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży. Wydatki na zajęcia pozalekcyjne wyniosły 25.000 zł.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej jest zakładem budżetowym, który prowadził edukację dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych, w ramach której odbywały się pięciodniowe zajęcia z zakresu ekologii. Natomiast w okresie ferii i wakacji na terenie ośrodka odbywały się zimowiska i kolonie dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 20 956 zł

Placówki wykonały następujące prace remontowe:

Placówka	Zakres prac	Kwota w zł
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	roboty konserwacyjne, przeglądy, badania instalacji elektrycznej, montaż centrali telefonicznej, wymiana pompy	15 600
Młodzieżowy Dom Kultury	Wymiana posadzki na parterze, konserwacje sprzętu oraz przeglądy	5 356
	Razem	20 956

Przychody				Rozchody			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	250 000	239 514	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	509
0920	Pozostałe odsetki	300	530	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000	210 191
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000	71 463	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	16 441
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	483 686	483 686	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	37 142
				4120	Składki na FP	5 400	5 301
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000	84 968
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 485	74 041
				4220	Zakup środków żywności	133 331	121 235
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	80
				4260	Zakup energii	60 000	47 025
				4270	Zakup usług remontowych	26 500	6 306
				4280	Zakup usług zdrowotnych	600	180
				4300	Zakup usług pozostałych	60 760	56 616
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	864
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 189
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 147
				4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	18 840
				4430	Różne opłaty i składki	3 715	3 715
				4440	Odpisy na zfsś	14 882	13 206
				4480	Podatek od nieruchomości	7 844	7 844
				4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	294
				4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	1 393
X	Pokrycie amortyzacji		90 751		Odpisy amortyzacji		90 751
					Inne zmniejszenia		2 498
X	Razem:	801 986	885 944	x	Razem:	791 717	805 776
					Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		69 899
X	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd.	34 731	34 731		Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	45 000	45 000
X	Ogółem:	836 717	920 675		Ogółem:	836 717	920 675

Źródło przychodów stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za pobyt dzieci z elbląskich szkół, kolonie, obozy, wczasy indywidualne) – 239.514 zł,
- zatrzymana nadwyżka środków obrotowych z 2006 r. – 70.237 zł,
- różne dochody – 1.226 zł,
- odsetki – 530 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 483.686 zł.

Zakład uzyskał dochody przeznaczył na:

- wydatki płacowe – 354.043 zł, które stanowią 49,69% ogółu wydatków,
- zakup oleju opałowego – 42.936 zł,
- zakupy (środków czystości, materiałów do remontu, materiałów biurowych, materiałów na potrzeby organizacji kolonii i zimowiska) – 31.105 zł,
- zakup środków żywności – 121.235 zł,
- zakup energii – 47.025 zł,
- remonty i konserwacje (konserwacja dźwigu i innych urządzeń) – 6.306 zł,
- pozostałe usługi (pralnicze, wywóz śmieci, obsługa bankowa i inne) – 56.616 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 864 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.336 zł,
- podróże służbowe – 18.840 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.715 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.844 zł,
- odpisy na zfsś – 13.206 zł,
- pozostałe – 2.456 zł.

Rozdz. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 615 208	1 615 208
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	973	973
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 172	189 172
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 322	14 322
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 296	32 296
4120	Składki na FP	4 604	4 604
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 998
4220	Zakup środków żywności	94 200	94 069

4260	Zakup energii	40 000	40 000
4270	Zakup usług remontowych	292 668	5 656
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	7 150	7 150
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 586	11 586
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	186
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 367	524 366
x	Ogółem:	2 848 446	2 561 286

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczne liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych - 17,18  
Średnioroczne liczba etatów pracowników administracji - 10,00  
Średnioroczne liczba etatów pracowników obsługi - 33,53  
Średnioroczna liczba wychowanków - 327,33

Środki w tym rozdziale przeznaczone były na bieżącą działalność internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i trzech burs szkolnych. Z placówek tych korzystają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy pobierają naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 5 656 zł

Placówka	Zakres prac	Kwota w zł
Zespół Szkół Ekonomicznych	remont łazienki, naprawa obieraczki	5 656
	Razem	5 656

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 524 366 zł

- Termomodernizacja wraz z robotami naprawczymi Bursy Nr 3 przy ulicy Wapiennej – 83 802 zł,
- Wykonanie pokrycia dachowego ceramicznego na budynku Bursy Nr 3 (środki zostały przekazane na konto środków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) – 440 564 zł.

**BURSY**

Przychody				Rozchody			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	256 233	223 638	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 567	3 064
0830	Wpływy z usług	578 854	563 500	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 241	1 086 960
0920	Pozostałe odsetki	70	305	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 629	86 850
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 615 208	1 615 208	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 894	193 217
				4120	Składki na FP	28 078	28 081
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 268	11 041
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 485	92 939
				4220	Zakup środków żywności	331 014	322 930
				4260	Zakup energii	366 000	346 045
				4270	Zakup usług remontowych	95 922	93 873
				4280	Zakup usług zdrowotnych	900	205
				4300	Zakup usług pozostałych	69 640	67 226
				4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 578	3 346
				4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 410	10 554
				4410	Podróże służbowe krajowe	4 600	1 356
				4430	Różne opłaty i składki	6 438	5 676
				4440	Odpisy na zfsś	64 454	64 259
				4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 500	341
				4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 050	821
				4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 606
				6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	14 200	14 130
X	Pokrycie amortyzacji		56 440		Odpisy amortyzacji		56 440
X	Razem:	2 450 365	2 459 091		Razem:	2 508 868	2 492 960
X	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd.	22 519	22 518	x	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	- 35 984	- 11 351
X	Ogółem:	2 472 884	2 481 609		Ogółem:	2 472 884	2 481 609

W bursach przeprowadzono następujące remonty:



Placówka	Zakres prac	Kwota w zł
Bursa Nr 2	- cokolowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi, remont obieraczki do ziemniaków oraz remonty i konserwacje	16 744
Bursa nr 3	- zakup i montaż okna oraz naprawa sprzętu	3 129
	- ułożenie posadzki na I pietrze	38 789
	- cokolowanie i malowanie korytarza	14 500
Bursa Nr 4	- remont łazienek	5 350
	- cyklinowanie i lakierowanie parkietu	2 500
	- remont pokoi mieszkalnych	12 477
	- drobne prace remontowe	384
	Razem	93 873

§ 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – 14 130 zł.

- Bursa Nr 4 – instalacja systemu monitoringu wizyjnego – 14 130 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460	460
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800
4300	Zakup usług pozostałych	39 230	39 225
X	Ogółem:	40 490	40 485

W 2007 roku na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ze środków, w tym rozdziale wydatkowano:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – dofinansowanie wypoczynku zimowego – 32.247 zł,
- wyjazd młodzieży do Białogardu na finał XIII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspianych” – 1.540 zł,
- na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” wydatkowano kwotę 4.838 zł,
- Zespół Szkół Pijarskich - dofinansowanie zimowiska - 460 zł,
- na realizację projektu pn. „Wypoczynek romskich dzieci” – SP Nr 12 zorganizowało półkolonie i dofinansowano do żywienia – 1.400 zł.

ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3240	Stypendia dla uczniów	1 219 747	1 208 983
3248	Stypendia dla uczniów	211 997	211 997
3249	Stypendia dla uczniów	99 764	99 763
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 153	86 153
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 401	15 041
4120	Składka na fundusz pracy	2 109	2 098
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 808	3 808
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 792	1 792
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 250	99 486
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	481	481
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	226	226
4300	Zakup usług pozostałych	82 540	40 874
4308	Zakup usług pozostałych	2 339	2 339
4309	Zakup usług pozostałych	1 102	1 101
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 637	1 637
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	770	770
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	442	442

4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	208	208
X	Ogółem:	1 875 766	1 777 199

Środki w tym rozdziale dotyczą:

#### Stypendia socjalne

Źródłem finansowania tego rodzaju pomocy jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne Gminy Miasta Elbląg. W okresie od stycznia do czerwca stypendia otrzymało 2.084 uczniów, a od września do grudnia 1708 zamieszkałych na terenie Miasta Elbląg. Stypendia zostały udzielone 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 powyższych formach, udzielono wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego. Łącznie na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1.100.983 zł.

#### Stypendia unijne

Uczniowie elbląskich szkół ponadgimnazjalnych otrzymali stypendia w ramach realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Pomocą objęta jest młodzież zamieszkała na wsiach i małych miasteczkach uczęszczająca do elbląskich szkół ponadgimnazjalnych. W miesiącach od stycznia do maja 2007 r. stypendia w formie rzeczowej, refundacji kosztów związanych z procesem edukacji oraz dofinansowania opłat otrzymało 433 uczniów, natomiast w miesiącu maju 428. Miesięczna wysokość stypendium wynosiła 120 zł. Stypendystami są uczniowie uczęszczający do 14 szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu. Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 324.564 zł.

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

W okresie od stycznia do czerwca stypendia otrzymywało 64 uczniów, w II półroczu 24 uczniów. Miesięczna wysokość stypendium wynosiła 200 zł. Na pomoc materialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej wydatkowano kwotę 108.000 zł.

Ponadto środki wydatkowano na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej - 99.486 zł,
- zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 40.874 zł,
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w 26 szkołach, które zgłosiły programy zajęć pozalekcyjnych na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta. Zrealizowano dodatkowe zajęcia z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki oraz zajęcia profilaktyczne - 103.292 zł.

Rozdz. 85419 - OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 106 288	1 106 288

Środki w tym rozdziale stanowią dotację dla Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, którego wychowankami są dzieci

upośledzone w stopniu głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W 2007 roku dotacja wyniosła 1.106.288 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	29 720	29 695

Ze środków tego rozdziału dofinansowano kształcenie nauczycieli poradni, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz placówek wychowania pozaszkolnego. Środki finansowe w kwocie 29 695 zł. przeznaczono dla nauczycieli uczących się na wyższych uczelniach, na organizację szkoleń, seminariów i konferencji, warsztatów przedmiotowych oraz szkoleń rad pedagogicznych.

#### Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	161 760	160 416
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 839	28 465
4128	Składka na fundusz pracy	4 053	3 998
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 720	7 920
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451	2 451
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000
4308	Zakup usług pozostałych	10 161	10 161
4438	Różne opłaty i składki	1 981	1 981
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 050	79 050
X	Ogółem:	315 015	312 442

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na:

- realizację programu terapeutyczno-edukacyjnego „Poznaję i zmieniam siebie” w elbląskich szkołach ponadpodstawowych, - 215.392 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.050 zł,
- monitoring wizyjny w SOSW Nr 2 – 18.000 zł.

W 2007 realizowany był projekt unijny współfinansowany w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego program terapeutyczno-edukacyjny „Poznaję i zmieniam siebie” w elbląskich szkołach ponadpodstawowych. Pozyskane środki unijne zostały przeznaczone zgodnie z założonym projektem na wynagrodzenia psychologów, terapeutów prowadzących warsztaty profilaktyczne dla ponad 2000 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na organizację biwaków integracyjnych, zakup materiałów.

W roku 2007 elbląska oświata wydatkowała kwotę 133.888.954 zł na działalność szkół, placówek oświatowych, realizację programów wspierających pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą jednostek oświatowych, remonty bieżące i kompleksowe obiektów oświatowych. Bardzo ważnym zadaniem było stworzenie dzieciom i młodzieży równych szans zdobywania wiedzy i umiejętności. Dlatego też uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymywali stałą pomoc w formie stypendiów unijnych, socjalnych, stypendiów dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, wyprawki szkolne, bezpłatne posiłki, odzież itp. Siódmy już rok realizowany był Elbląski Program Edukacyjny „Uczyć się aby być”, w ramach którego dzieci i młodzież bezpłatnie uczyły się pływać na basenie miejskim, jeździć na łyżwach, poznawały przyrodę w bezpośrednim kontakcie z nią w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Piaskach, rozwijały zainteresowania taneczne, żeglarskie itp. Za tę bogatą ofertę zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych w naszym mieście Urząd Miejski otrzymał wyróżnienie i tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2007” w dziedzinie oświaty zorganizowanego

przez Związek Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związek Gmin RP.

Niezwykle ważnym priorytetem oświatowym w minionym roku była profilaktyka. Prze 9 miesięcy realizowany był autorski projekt profilaktyczny pn. „Program terapeutyczno-edukacyjny Poznaję i Zmieniam Siebie” w elbląskich szkołach ponadpodstawowych współfinansowany w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie tym brało udział ponad 2 000 uczniów. Ponadto wprowadzono we wszystkich szkołach nowy kompleksowy program profilaktyki „Elbląski Program Profilaktyki”, „Odnaleźć się w sobie”  
Wiele zadań finansowano ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Wydział Edukacji przygotował wnioski do wielu programów rządowych, w ramach których pozyskał środki zewnętrzne w wysokości 1.884.399 zł m.in. na:

- wprowadzenie nauki języka angielskiego w klasach I – II – 261.010 zł,
- zajęcia pozalekcyjne – 89.210 zł,
- 4 projekty na rzecz społeczności romskiej – 20.643 zł,
- naukę pływania – 50.000 zł,
- zakup jednolitego stroju i podręczników dla uczniów – 113.650 zł,
- remonty bieżące szkół – 425.000 zł,
- wyposażenie w środki dydaktyczne i sprzęt - 75.000 zł,
- monitoring wizyjny w 20 szkołach – 213.846 zł,
- program terapeutyczno-edukacyjny „poznaję i zmieniam siebie” w elbląskich szkołach ponadpodstawowych – 297.040 zł,
- odprawy dla nauczycieli – 39.000 zł,
- budowę boiska sportowego przy IV LO w ramach programu „Blisko Boisko” – 300.000 zł.

#### Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
803		Szkolnictwo wyższe	550 267	546 386
	80309	Pomoc materialna dla studentów	550 267	546 386

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	366 187	366 187
3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	158 813	158 813
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	419	419
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	182	181
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201	1 793
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	956	778
4308	Zakup usług pozostałych	2 816	2 816
4309	Zakup usług pozostałych	1 222	1 221
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	697	697
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	302	302
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	766	536
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	333	233
6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 722	8 656
6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651	3 754
X	Ogółem:	550 267	546 386

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 Działanie 2.2, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródła finansowania:

UE – Europejski Fundusz Społeczny – 69,75%,  
Krajowy wkład publiczny – budżet państwa – 23,25%,  
Wkład własny miasta – 7,00%

Wydatki zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla 250 studentów za okres styczeń – czerwiec 2007. Wysokość stypendium wynosi 300 zł miesięcznie. Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 9.970 zł oraz drukarek laserowych – 2.440 zł.

### Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	9 164 445	8 743 346
	85111	Szpital ogólny	4 564 590	4 496 748
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 390	0
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	9 273	9 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 499 500	1 468 028
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 188 142	2 089 707
	85195	Pozostała działalność	756 550	654 863

#### Rozdz. 85111 – SZPITALA OGÓLNE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	257 382	257 382
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 977 400	1 977 400
4580	Pozostałe odsetki	587 190	519 348
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 742 618	1 742 618
X	Ogółem:	4 564 590	4 496 748

Środki w wysokości 4.496.748zł zostały wydatkowane na:

- 1) spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami, przekazanych do Nordea Bank Polska S.A., z tytułu spłaty zobowiązań Szpitala Miejskiego przy ul. Żeromskiego 22 – 2.496.748 zł,
- 2) dotację dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 1.167.386 zł w tym na:
  - zakup altroskopu na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 248 093,
  - renowację portyku, podjazdu i dojścia dla pieszych do szpitala (z przekazanej dotacji niewykorzystano 208.793 zł, którą Szpital zwrócił 7.01.2008 r.) - 346 178,
  - prace przedprojektowe (odkrywką fundamentów budynku głównego szpitala, nawierty) - 13 792,
  - zakup kardiomonitorów z modułami pomiarowymi - 118 387,
  - zakup defibrylatora z możliwością wykonywania kardiowersji i zastosowania symulacji zewnętrznej serca - 25 372,
  - zakup łóżek - 80 954,
  - zakup 2 pomp infuzyjnych - 20 865,
  - zakup pompy strzykawkowej - 21 400,
  - zakup kolposkopu - 27 829,

- zakup aparatu do znieczulania ogólnego z możliwością znieczulania noworodków - 180 613,
- zakup defibrylatora z możliwością wykonywania kardiowersji - 25 372,
- zakup materaca podgrzewanego na stół operacyjny - 12 080,
- zakup wózka anestezjologicznego - 18 794,
- zakup ssaka elektrycznego - 5 243,
- zakup detektora tętna płodu - 3 852,
- zakup elektroagulatora - 8 932,
- zakup kardiokrogramu - 9 630.

3) na konto środków niewygasających przekazano środki na realizację projektu „Nowoczesne Centrum Diagnostyki Matki i Dziecka w Elblągu jako zintegrowany program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad rozwojowych w okresie prenatalnym i u dzieci oraz zmian nowotworowych u kobiet w Polsce północnej” (§ 2560 – 257.382 zł, § 6220 – 575.232 zł) – 832.614 zł.

#### Rozdz. 85149 - PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000
4300	Zakup usług pozostałych	273	-
X	Ogółem:	9 273	9 000

Środki w wysokości 9.000zł 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 – 3.000 zł,
  - organizacja i przeprowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych, rejonowych mistrzostw udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach – 3.000 zł,
  - „Olimpiada promocji zdrowego stylu życia” – akcja przeprowadzona w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych – 3.000 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, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym:

1. Stowarzyszeniu MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień (prowadzenie działań profilaktycznych) – 15.000 zł.
2. Stowarzyszeniu Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” – 10.000 zł, w tym na:
  - organizację i przeprowadzenie festynu profilaktycznego na terenie miasta w ramach Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii – 7.000 zł,
  - organizację sympozjum - konferencji dla osób zajmujących się problemem narkomanii w mieście - 3.000 zł.

Rozdz. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 190	9 190
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	326 200	325 247
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 999
3110	Świadczenia społeczne	462 155	462 148
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 439	40 104
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108	107
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211	7 116
4120	Składka na FP	17	16
4129	Składka na FP	1 015	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 980	61 980
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180	1 980
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 278	247 788
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613	613
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 042	8 030
4260	Zakup energii	10 219	10 219
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	185 374	176 329
4309	Zakup usług pozostałych	4 657	2 540
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 120	4 119
4410	Podróże służbowe krajowe	1 524	1 524
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 085	3 085
4430	Różne opłaty i składki	2 529	1 871
4439	Różne opłaty i składki	676	495
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	2 640
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	198	198
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 190	6 190
X	Ogółem:	1 499 500	1 468 028

W 2007 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 Słonik - pomoc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” - 20 000,
- dla Ligi Kobiet Polskich – na realizację zadania; prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej pn. „Poradnia Prawno-Psychologiczna dla osób dotkniętych chorobą alkoholową oraz ofiar przemocy domowej” - 25 000,
- dla Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego – na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych związanych z profilaktyką alkoholową dla dzieci i młodzieży - 22 000,
- dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej na: 31 739
  - 1) Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży – 30.000 zł,
  - 2) Organizację wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych – 1.739 zł.

- dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Żuławy” – "Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez organizacje zajmujące się problemami alkoholowymi" - 27 000,
- dla Caritas Diecezji Elbląskiej na: 113 000
  - 1) Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym – 100.000 zł,
  - 2) Organizację wypoczynku letniego dla elbląskich dzieci i młodzieży w formie obozów, kolonii, półkolonii - 3.000 zł.
  - 3) Organizację Wigilii dla mieszkańców Elbląga - 10.000 zł.
- dla Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” na: 55 000
  - 1) Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży – 30.000 zł,
  - 2) Organizację wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych - 25.000 zł.
- dla Związku Harcerstwa Polskiego - „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie obozów, kolonii, półkolonii pn. „Wypoczynek letni dla wszystkich" - 25 000,
- dla Rzymskokatolickiej Parafii Bł. Doroty – organizacja wypoczynku letniego „Kolonie letnie w Mikoszewie nad morzem” - 5 000,
- dla Jachtklub Elbląg - prowadzenie półkolonii z zajęciami edukacji żeglarskiej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - 6 722,
- na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin niewydolnych społecznie - 10 000,
- na wydatki związane z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 1 000,
- na opłaty sądowe uiszczane przy składaniu wniosków do Sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku leczenia odwykowego - 2 640.
- dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na: 494 985
  - 1) obiady w szkołach – 185.153 zł,
  - 2) dożywianie w świetlicach popołudniowych - 68.116 zł,
  - 3) dożywianie w czasie wypoczynku letniego - 19.040 zł,
  - 4) szklanka mleka i bony towarowe – 9.251 zł,
  - 5) zasiłki celowe – 115.765 zł,
  - 6) opał – 56.823 zł,
  - 7) paczki żywnościowe – 8.000 zł
  - 8) realizację programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju oparcia psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Zmieniamy świat, z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną – 32.837 zł,
- dla Domu dla Bezdomnych - zakup opału, zakup środków czystości, zakup energii, remont dachu biurowca, przebudowa garażu - 90 000,
- dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Nr 1 i Nr 2 na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową – realizacja programu „Poznaję i zmieniam siebie” - 49 533,
- na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w zakresie: jeździectwa, lotnictwa, żeglarstwa,

alpinizmu i turystyki – środki w dyspozycji Wydziału Edukacji - 14 786,

- na realizację programu „Poznaję i zmieniam siebie” – środki w dyspozycji Wydziału Edukacji - 4 315,

- Zespół Szkół Pijarskich - 9 190,

- Dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na: 100 800

- 1) zakup odzieży dla wychowanków – 70.800 zł,
- 2) wypoczynek letni dla wychowanków – 30.000 zł.

- dla Straży Miejskiej - na zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz koszty napraw - 29 993,

- dla Pogotowia Socjalnego - dostosowanie pomieszczeń do wymogów jakim winny odpowiadać pomieszczenia, w których będą prowadzone rozmowy terapeutyczne z osobami opuszczającymi placówkę i ich rodzinami - 30 000,

- dla Centrum Pracy i Pomocy na dofinansowanie na: 69 507

- 1) działalność Klubu Integracji Społecznej działającego przy CPP – 8.802 zł,
- 2) program „Aktywizacji osób z problemem alkoholowym poprzez poprawę warunków życia oraz wsparcie terapeutyczne (6 uczestników wyremontowało 9 mieszkań podopiecznych MOPS) - 54.515 zł,
- 3) zakup rzutnika multimedialnego – 2.990 zł,
- 4) zakup zestawu komputerowego – 3.200 zł

- dla elbląskich placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne i inne) na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową. - 230 818.

**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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	13 671	13 192
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 174 471	2 076 515
X	Ogółem:	2 188 142	2 089 707

Źródło finansowania:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 2 089 707.

Środki wydatkowane na:

1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby umieszczone w:

- Domu Pomocy Społecznej ul. Kasprzaka 10, ubezpieczeniem objęto 27 osób – 11.945 zł,
- Domu Pomocy Społecznej ul. Bema 8, ubezpieczeniem objęto 3 osoby – 1.247 zł,
- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - 63.540 zł.

2) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – 2.012.975 zł.

**Rozdz. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Pogotowie Socjalne	748 300	648 589
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 397	2 397
4300	Zakup usług pozostałych	4 853	2 877
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000
X	Ogółem:	756 550	654 863

Źródło finansowania:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6 250,
- środki własne - 648 613.

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- 1) działalność Pogotowia Socjalnego – 648.589 zł,
- 2) pokrycie kosztów wydania decyzji na leczenie osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym – 6.250 zł,
- 3) przewóz zwłok osób zmarłych w miejscu publicznym - 24 zł.

**POGOTOWIE SOCJALNE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	999
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 227	310 164
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	23 574
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 830	55 830
4120	Składka na fundusz pracy	8 000	8 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	15 413
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 303	19 808
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000	3 333
4260	Zakup energii	49 600	36 585
4270	Zakup usług remontowych	20 000	10 697
4280	Zakup usług zdrowotnych	128 000	106 357
4300	Zakup usług pozostałych	41 000	19 439
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	421
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100	913
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 539
4410	Krajowe podróże służbowe	2 000	881
4430	Różne opłaty i składki	2 100	1 082
4440	Odpisy na zfsś	12 069	12 069
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271	271
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	6 844
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 600
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	396
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 400	10 374
X	Ogółem:	748 300	648 589

Limit etatów - 17,00 etatów  
Zatrudnienie na dzień 31.12.2007 r. - 17,00 etatów  
Średnie wynagrodzenie na 1 etat wynosi 1.975 zł.  
Podwyżka płac od 01.01.2007 r. – 70 zł/et

W 2007 r. w Pogotowiu Socjalnym przebywało 6 229 osób, w tym:

I	1) nietrzeźwych - nietrzeźwi na rachunek - nietrzeźwi bezdomni	3.140 913	4.053
	2) trzeźwych bezdomnych		2.176
II.	mężczyźni, w tym:		5.966

	- nietrzeźwych kobiety, w tym:	3.790	244
	- nietrzeźwych nieletni, w tym:	244	19
	- nietrzeźwych (chłopców – 15, dziewczynek – 4)		
III.	bezrobotni emeryci i renciści	5.560	356
	pracujący	255	29
	uczniowie i studenci	29	29
	osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych lub socjalnego		

Na działalność bieżącą Pogotowia Socjalnego w 2007 r. wydatkowano 648.589 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne 397.568 zł tj.: 61,30% ogółu wydatków, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki wydatkowano kwotę 117.182 zł, wynagrodzenia lekarzy kontraktowych i umowy zlecenie 121.770 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.069 zł.

Pogotowie Socjalne dysponuje 14 łóżkami dla osób nietrzeźwych i 30 łóżkami dla bezdomnych. Średnio na dobę przebywało 17 osób.

Należności – 1.878.909 zł - za niespłacone rachunki za lata 1996 – 2007

Odpłatność za pobyt osoby nietrzeźwej w Pogotowiu Socjalnym wynosi 208 zł.

W 2007 r. wystawiono 3.140 rachunków na kwotę 653.120 zł oraz 1.985 tytułów wykonawczych na kwotę 412.656 zł.

Jeżeli pacjent nie jest w stanie zapłacić należności w całości, ma możliwość rozłożenia jej na raty. Z tej możliwości skorzystało 96 osób na łączną kwotę 20.106 zł.

Za zgodą Prezydenta Miasta Elbląga, umorzono należności 895 osobom na kwotę 509.659 zł – były to należności dotyczące osób zmarłych 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.

Prezydent Miasta podpisał w imieniu Pogotowia Socjalnego umowy z burmistrzami i wójtami miast i gmin: Pasłęk, Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń, Stary Targ i Sztum na dowozy osób nietrzeźwych z poza Elbląga, za które ponoszą pełną odpłatność. W 2007 Pogotowie Socjalne uzyskało kwotę 6.844 zł, zaś Pasłęk na konto UM przekazał 17.471 zł.

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	76734566	73 339 112
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 345 990	5 320 537
		1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	3 741 199	3 740 618
		2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	303 252	303 251
		3. umieszczenie dzieci w placówkach wychowawczych na terenie innego powiatu	901 000	897 875
		4. zadania realizowane przez stowarzyszenia	155 354	155 354
		5. koszty utrzymania 16 wychowanków w SOSW Nr 2	54 000	50 557
		6. wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez W. Inwestycji – „Przebudowa hotelu Modrzewie ul. Mazurska na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”	188 185	169 885
		7. Dom dla Bezdomnych	3 000	2 997
	85202	Domy pomocy społecznej	10730 395	10 722 990
		1. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych	3 691 479	3 691 135
		2. Dom Pomocy Społecznej	511 735	507 333
		3. dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Głęboko Upośledzonych	1 831 678	1 831 675

		4. opłata za pobyt mieszkańców Elbląga w placówkach opiekuńczych poza miejscem zamieszkania	274 824	273 367
		5. wydatki remontowe związane z przebudową i rozbudową Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych	1 105 606	1 105 605
		6. wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez W. Inwestycji	3 315 073	3 313 875
	85203	Ośrodki wsparcia	2 791 027	2 785 309
		1. Dom Pomocy Społecznej	1 358 900	1 357 690
		2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych	394 862	390 458
		3. Dom dla Bezdomnych	671 414	671 312
		4. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	75 751	75 749
		5. Ośrodek Wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	61 800	61 800
		6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	228 300	228 300
	85204	Rodziny zastępcze	4 053 530	4 051 661
		1. opłata za pobyt dzieci z Elbląga umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	396 108	394 850
		2. MOPS	3 657 422	3 656 811
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 581 829	27 275 779
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	371 638	365 369
		1. MOPS	304 638	304 638
		2. Wydział Świadczeń Rodzinnych	67 000	60 731
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 565 618	5 560 918
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 503 521	6 503 032
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500	4 500
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 882 778	4 865 611
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 015 120	2 009 951
		1. Centrum Pracy i Pomocy	1 900 120	1 894 951
		2. Zadania realizowane przez stowarzyszenia	115 000	115 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	150 000	150 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 020 492	1 012 437
		1. usługi opiekuńcze realizowane przez stowarzyszenia	638 492	638 490
		2. usługi opiekuńcze – MOPS	237 000	229 132
		3. usługi pielęgniarstwa – Dom Pomocy Społecznej	145 000	144 815
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (OWDIM)	3 400	3 400
	85295	Pozostała działalność	2 714 728	2 707 618
		1. MOPS – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, prace społecznie użyteczne	1 541 603	1 534 671
		2. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 125	398 125
		3. Zadania realizowane przez stowarzyszenia	548 000	548 000
		4. Dom dla Bezdomnych	20 000	20 000
		5. realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” doposażenie stołówek (placówki oświatowe, żłobki, przedszkola)	207 000	206 822

Środki zaplanowane na utrzymanie placówek opiekuńczych wynoszą 12.846.543 zł, w 2007 r. wydatkowano środki w wysokości 12.835.307 zł.

1) utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - 4 217 892

w tym rozdz. 85201 – 3.740.618

85203 – 75.749

85233 – 3.400

85295 – 398.125

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	29 500	29 500

	wynagrodzeń		
	Swiadczenia społeczne	20 000	20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 541	2 095 541
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 918	160 917
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 132	385 132
4120	Składki na FP	51 989	51 989
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 375	10 375
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 991	524 991
4220	Zakup środków żywności	278 658	278 657
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	21 000
4260	Zakup energii	277 942	277 942
4270	Zakup usługi remontowych	113 000	113 000
4300	Zakup usług pozostałych	66 374	66 363
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 243	1 242
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 050	4 015
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 187	17 777
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 445	27 445
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 876
4430	Różne opłaty i składki	3 904	3 904
4440	Odpisy na zfsś	122 965	122 965
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 261	2 261
x	Ogółem:	4 218 475	4 217 892

Planowana liczba wychowanków – 138 osób  
Średnio miesięcznie przebywających – 141 osób

limit etatów pracowników pedagogicznych - 41,75  
limit etatów pracowników administracji i obsługi - 57,05  
stan zatrudnienia na 31.12.2007 r. pracowników pedagogicznych - 40,67  
stan zatrudnienia na 31.12.2007 r. pracowników administracji i obsługi - 55,30

Średnie wynagrodzenie za 2007 r. wynosi 1.776 zł, z tego:  
pracownicy pedagogiczni - 2.579,61 zł  
pracownicy administracji i obsługi - 1.490,45 zł  
pedagodzy, których nie obowiązuje Karta Nauczyciela - 1.643,94 zł

Podwyżkę płac wprowadzono od dnia 01.01.2007 r., w tym:  
pracownicy pedagogiczni - 96,00 zł/et.  
Pracownicy administracji i obsługi - 64,56 zł/et.  
Pedagodzy, których nie obowiązuje Karta Nauczyciela - 61,53 zł/et.

Na działalność Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży wydatkowano kwotę 4.217.892 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.703.954 zł,
- wyposażenie grup wychowawczych oraz zaplecza terapeutyczno-rekreacyjno-sportowego (realizacja zadania – „Przekształcenie Pogotowia Opiekuńczego w Elblągu w wielofunkcyjną placówkę interwencyjno socjalizacyjną”) – 308.000 zł,
- zakup środków żywności (stawka dzienna 7,60 zł) – 271.445 zł,
- zakup środków żywności (stawka dzienna 2,60 zł w świetlicach socjoterapeutycznych) – 7.212 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością placówki – 927.281 zł.

2) utrzymanie Domu dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta (rozd. 85201, 85203, 85295) - 694 309

w tym rozdz. 85201 – 2.997 zł  
85203 – 671.312 zł  
85295 – 20.000 zł

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 750	376 750
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 134	26 133
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 657	63 654
4120	Składki na FP	8 943	8 942
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 358	89 358
4220	Zakup środków żywności	55 000	55 000
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500
4260	Zakup energii	36 496	36 496
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	12 246	12 202
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	479	479
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 575	4 519
4430	Różne opłaty i składki	6 611	6 611
4440	Odpisy na zfsś	10 832	10 832
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	583	583
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200
x	Ogółem:	694 414	694 309

limit etatów 13,75  
stan zatrudnienia na 31.12.2007 r. 13,75

Średnie wynagrodzenie za 2007 r. wynosi 2.208,84 zł.  
Podwyżka płac od 01.01.2007 r. średnio 69 zł/etat.

W 2007 r. wydatki związane z utrzymaniem Domu dla Bezdomnych wyniosły 694.309 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 475.479 zł,
- zakup środków żywności (stawka dzienna - 2,77 zł/osobę) – 55.000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 163.830 zł.

Dom jest placówką całodobową, w której wydawane są trzy posiłki. Osoby korzystające z pomocy doraźnej wspierane są wyłącznie żywnością i odzieżą pozyskiwaną z darów.

3) utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych - 4 081 593

w tym rozdz. 85202 – 3.691.135  
85203 – 390.458

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400	25 390
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 317	2 057 317
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 301	129 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 256	371 256
4120	Składki na FP	51 949	51 949
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 551	719 516
4220	Zakup środków żywności	341 520	337 165
4260	Zakup energii	153 291	153 289
4270	Zakup usług remontowych	29 490	29 345
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 498
4300	Zakup usług pozostałych	84 022	83 839
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 308	1 308
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 380	7 375
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30	30
4410	Podróże służbowe krajowe	601	601
4430	Różne opłaty i składki	8 030	8 030
4440	Odpisy na zfsś	63 162	63 162
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	373	365
4580	Pozostałe odsetki	28 592	28 591
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 003	2 003
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940	1 940

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 725	6 724
X	Ogółem:	4 086 341	4 081 593

limit etatów 78,50  
stan zatrudnienia na 31.12.2007 r. 78,50

Średnie wynagrodzenie za 2007 r. wynosi:

- Dom Dziennego Pobytu ul. Królewiecka 135 – 2.021,57 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej – 1.745,53 zł.

Podwyżka płac od 01.01.2007 r.

DDP - 67,00 zł/et

DPS - 67,00 zł/etat, (dodatkowo pielęgniarki otrzymały 150 zł miesięcznie/et)

Przeciętna liczba podopiecznych miesięcznie - 103

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego - 2.428,17

Przeciętny miesięczny dochód na 1 mieszkańca wynikający z odpłatności za pobyt - 567,30

W skład Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu wchodzi:

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

Na utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych wydatkowano w 2007 r. kwotę 4.081.593 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.609.822 zł,
  - doposażenie placówki (dotacja) - 588.044 zł,
  - środki żywności – 337.165 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki - 546.562 zł.
- 4) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - 2 009 838

w tym rozdz. 85202 – 507.333 zł  
85203 – 1.357.690 zł  
85228 – 144.815 zł

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480	3 264
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 113	928 037
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 858	59 856
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 137	174 759
4120	Składki na FP	23 986	23 934
4140	Wpłaty na PFRON	1 468	1 468
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 500	29 919
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 773	179 442
4220	Zakup środków żywności	165 378	165 378
4230	Zakup leków i środków medycznych	4 400	4 399
4260	Zakup energii	117 593	115 981
4270	Zakup usług remontowych	104 178	103 936
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 928	1 778
4300	Zakup usług pozostałych	63 200	63 121
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 546	1 543
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800	11 797

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 799	6 798
4410	Podróże służbowe krajowe	3 628	3 613
4430	Różne opłaty i składki	3 167	3 166
4440	Odpisy na zfsś	36 007	36 007
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	400	400
4580	Pozostałe odsetki	990	990
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 706	3 706
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 795
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 476
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300	81 275
X	Ogółem:	2015635	2 009 838

Limit etatów 46,50  
Stan zatrudnienia na 31.12.2007 r. 45,50

W skład Domu Pomocy Społecznej wchodzi:

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

#### Dom Pomocy Społecznej

Planowana ilość miejsc - 20

Ilość miejsc wykorzystanych - 19

Średnie wynagrodzenie za 2007 r. – 2.000,59 zł

Podwyżka płac od 01.01.2007 r. - 58,00 zł/et dla pracowników obsługi i administracji, 150 zł/et dla pielęgniarek  
Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 2.220,78 zł

#### Środowiskowy Dom Samopomocy

Planowana ilość miejsc - 111

Ilość miejsc wykorzystanych - 114

Średnie wynagrodzenie za 2007 r. - 1.737,16 zł

Podwyżka płac od 01.01.2007 r. – 118,000 zł/et

Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego – 950,81 zł

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej wydatkowano w 2007 r. kwotę 2.009.838 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.216.504 zł, w tym wynagrodzenie dla pielęgniarek świadczących usługi neuropsychiatryczne – 134.005 zł,
  - środki żywności (dzienna stawka żywieniowa w DPS – 7,38zł, SDS – 5,99 zł) – 165.378 zł,
  - remont budynku przy ul. Podgórznej – 68.003 zł,
  - remont budynku przy ul. Pułaskiego – 27.755 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki - 532.198 zł.
- 5) realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez: - 1 831 675



- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Bema 8 w Elblągu - 899 415,
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Głęboko Upośledzonych ul. Kasprzaka 10 w Elblągu - 932 260.

### MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (*)	496 795	494 985
85195	Pozostała działalność (*)	6 250	6 250
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	303 252	303 251
85204	Rodziny zastępcze	3 657 422	3 656 811
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	304 638	304 638
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 565 618	5 560 918
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 503 521	6 503 032
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500	4 500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 882 778	4 865 611
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 000	229 132
85295	Pozostała działalność	1 541 603	1 534 671
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności (*)	240 366	240 365
x	Ogółem:	23 743 743	23 704 164

(\*) 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	278 252	278 252
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 999
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800
X	Ogółem:	303 252	303 251

Środki w wysokości 278.252 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 54 osób – 192.456 zł,
- pomoc na zagospodarowanie dla 18 osób – 56.254 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 5 osób – 29.542 zł.

Natomiast środki w wysokości 24.999zł wydatkowano na program wspomagający działalność świetlicy romskiej oraz wydanie kalendarza romskiego.

#### Rozdz. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	3 497 645	3 497 036
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 078	19 078
4120	Składka na fundusz pracy	3 368	3 367
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 331	137 330
X	Ogółem:	3 657 422	3 656 811

W 2007 r. środki w wysokości 3.656.811 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla rodzin zastępczych (263 rodzin, w tym 365 dzieci) - 2 684 354,
- pomoc w naturze na zagospodarowanie dla 18 wychowanków - 69 457,

- kontynuacja nauki - 117 wychowanków rodzin zastępczych - 516 799,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 wychowanków - 7 304,
- pomoc dla 24 dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie m. Elbląga - 219 122,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych i dla rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego, w którym dzieci przebywają do czasu wyjaśnienia ich sytuacji prawnej - 159 775.

#### 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	304 638	304 638

#### Źródło finansowania

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 304 638

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 865 osób.

#### Rozdz. 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	5 534 322	5 529 721
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496	1 495
4300	Zakup usług pozostałych	29 800	29 702
x	Ogółem:	5 565 618	5 560 918

#### Źródło finansowania

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 3 521 612  
dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - 895 680  
środki własne - 1 143 626

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 2007 r. na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5.560.918 zł:

- 1) w ramach dotacji z budżetu Wojewody na zadania zlecone (zasiłki stałe dla 973 osób) - 3 516 592,

- 2) w ramach dotacji z budżetu Wojewody na zadania zlecone (zasiłki dla uchodźcy – 1 osoba) - 3 525,
- 3) w ramach dotacji z budżetu Wojewody na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia społeczne) - 1 495,
- 4) w ramach dotacji z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe dla 1.590 osób) - 895 679,
- 5) na zadania własne, w tym:

- posiłki dla 2.747 dzieci i młodzieży - 106 476,
- posiłki dla 33 dzieci w przedszkolach i żłobkach - 20 481,
- mleko - 11 621,
- posiłki dla 7.631 osób dorosłych - 14 499,
- świadczenia na zakup odzieży (906 osób) - 186 104
- pomoc finansową na pokrycie kosztów leczenia (439 osób) - 67 704,
- świadczenia na zakup żywności dla 753 osób - 152 125,
- bony żywnościowe dla 41 osób - 5 220,
- zakup artykułów szkolnych dla 135 osób - 18 300,
- zakup środków czystości dla 442 osób - 39 710,
- zasiłki na opłaty czynszu, energii, gazu dla 73 osób - 15 636,
- świadczenia na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 46 osób - 46 600,
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów wydania dowodów osobistych dla 304 osób - 15 570,
- zasiłki na zakup opału i opań w naturze dla 791 osób - 262 192,
- zasiłki specjalne dla 313 osób, w tym dla 205 emerytów i rencistów na leki - 108 304,
- inne świadczenia - 43 383,
- sfinansowanie 21 pogrzebów podopiecznych - 29 702.

Razem - 1 143 627  
Ogółem - 5 560 918

#### Rozdz. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	6 503 521	6 503 032

W 2007 r. wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 6.503.032 zł, z tego użytkownikom mieszkań:

Wyszczególnienie	Ilość dodatków	Kwota
najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminny	18 237	3 552 962
członków spółdzielni mieszkaniowych	13 427	2 282 058
innych typów lokali	4 114	668 012
razem	35 778	6 503 032

#### Rozdz. 85218 - POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300
X	Ogółem	4 500	4 500

dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 4 500

Środki w wysokości 4.500 zł zostały wydatkowane na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy.

#### Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 275	13 251
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 027	3 233 891
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 360	230 351
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 244	577 650
4120	Składki na FP	81 864	81 219
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 098	4 098
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 075	74 744
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	847
4260	Zakup energii	163 788	162 302
4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 777
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 668
4300	Zakup usług pozostałych	175 845	175 431
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 690	8 623
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	1 998
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 900	52 375
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki	7 000	6 973
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	13 954
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 505	1 504
4430	Różne opłaty i składki	15 991	15 976
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 270	104 270
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	1 600	1 580
4580	Pozostałe odsetki	9	8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	371
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 859	8 824
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 320	3 318
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 146	15 146
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 612	64 462
X	Ogółem:	4 882 778	4 865 611

#### Źródło finansowania

dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 1 426 158  
środki własne miasta - 3 439 453

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2007 r. wydatkowano kwotę 4.865.611 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 4 127 209,
- pozostałe wydatki na utrzymanie placówki - 673.940,
- wydatki inwestycyjne, w tym: 64.462

- 1) zakup klimatyzatorów - 5 612,
- 2) zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarek i UPS - 56 485,
- 3) zakup urządzeń do łącza światłowodowego - 2 365.

#### Rozdz. 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	237 000	229 132

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 świadczył usługi wieloprofilowe dla 97osób i wykonał 29.190 godzin usług.

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	1 340 840	1 340 021
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 589	884
4120	Składka na fundusz pracy	222	123
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 391	34 991
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 003	45 887
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300	3 300
4300	Zakup usług pozostałych	110 508	108 931
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	0
4430	Różne opłaty i składki	950	534
X	Ogółem:	1 541 603	1 534 671

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 1.517.935,
- środki własne - 16.736.

Środki w wysokości 1.534.671 zł zostały wydatkowane na:

- wyżywienie dzieci w szkołach – 835.580 zł,
  - finansowanie akcji szklanka mleka – 35.421 zł,
  - wyżywienie dzieci w przedszkolach (580 dzieci) - 141.513 zł,
  - dofinansowanie wyżywienia 246 osób dorosłych w ośrodkach wsparcia – 106.655 zł,
  - zasiłki celowe dla 1.116 osób – 210.801 zł,
  - prace społecznie użyteczne – 5.051 zł,
  - zasiłek losowy – 5.000 zł,
  - realizacja programu z zakresu wzmocnienia aktywności lokalnej CAL oraz z zakresu wolontariatu – 6.685 zł,
  - realizacja programu z zakresu funkcjonowania i rozwoju oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Zmieniamy świat” – 35.975 zł,
  - realizacja programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną – 151.990 zł
- w tym:
- Ja animator,
  - Przeciw przemocy w rodzinie,
  - Klub osiedlowy „Zatorze”,
  - Kampania medialna rodzin zastępczych,
  - Dla siebie dla innych,
  - Grupa edukacyjno-wspierająca.

Wielkości zatrudnienia i płac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1) Stan zatrudnienia

Nazwa	Rozdział	Limit etatów	Wykonanie
w ramach zadań własnych	85219	80,00	77,87
w ramach zadań zleconych	85219	42,00	42,00
Ogółem:	X	120,53	119,53

2) Średnia płaca za 2007 r.

- w ramach zadań własnych - 2.210,00 zł,
- w ramach zadań zleconych - 2.120,00 zł.

3) Podwyżka płac od dnia 01.04.2007 r. średnio:

- w ramach zadań własnych – 130 zł/et,
- w ramach zadań zleconych – 87 zł/et.

4) Podwyżka płac od dnia 01.10.2007 r. średnio na etat:

- w ramach zadań własnych – 25 zł/et,
- w ramach zadań zleconych – 115 zł/et.

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	901 000	897 875
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 354	152 354
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000
3110	Świadczenia społeczne	1 600	1 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 108	16 105
4220	Zakup środków żywności	26 880	23 449
4300	Zakup usług pozostałych	9 412	9 403
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa hotelu Modrzewie ul. Mazurska na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	188 185	169 885
X	Ogółem:	1298539	1 273 671

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- 1) 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 zasadami ponoszenia odpłatności za dzieci umieszczone w placówce. Ogółem pokryto koszty utrzymania 37 dzieci na terenie powiatów: Nowe Miasto Lubawskie, Braniewo, Malbork, Sztum, Ostróda, Elbląg, Tczew, Gdańsk, Olsztyn (średni miesięczny koszt utrzymania w placówce wynosi 1.993zł) – 897.875 zł,
- 2) prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego prowadzonych w formie świetlic: ul. Kielecka 16, Łęczycka 26 –152.354 zł,
- 3) Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobietami w Cięży - na wypłatę nagrody dla Kierownika placówki (zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego) – 3.000 zł,
- 4) koszty utrzymania niepełnosprawnych wychowanków Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego skierowanych postanowieniami Sądu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Elblągu – 50.557 zł,
- 5) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego obejmującego: przebudowę byłego budynku hotelu, dobudowę windy, przebudowę ścieżki pieszodojazdowej na drogę dojazdową oraz przebudowę zjazdu na ulicę Mazurską – 169.885 zł.

Rozdz. 85202 – DOKŁADY POMOCY SPOŁECZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 824	273 367
4270	Zakup usług remontowych	1 105 606	1 105 605
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 073	3 313 875
X	Ogółem:	4 695 503	4 692 847

Środki wydatkowane na:

- 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 18 osób przebywających w domach pomocy społecznej w: Bartoszycach, Braniewie, Tolkmicku, Olsztynku, Rangórach, Szczytnie, Jezioranach, Ukcie, Cisewiu, Damaszcze, Warszawie, Nowym Mieście nad Pilicą, Stegnie, Szpęgawsku, Słupsku, Ryjewie, Uzdowie – 273.367 zł,

- usługi remontowe związane z przebudową i rozbudową Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu – 1.105.605 zł,
- przebudowę i rozbudowę budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu przy ul. Toruńskiej (trwają prace budowlano-montażowe, przewidywany termin zakończenia prac wrzesień 2008 r.) – 3.063.803 zł,
- Centrum Pomocy Rodzinie ul. Winna (trwają prace związane z przystosowaniem budynku do nowych funkcji, przewidywany termin zakończenia prac budowlanych – marzec 2008 r.) – 250.072 zł.

#### Rozdz. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 300	228 300
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 800	61 800
X	Ogółem:	290 100	290 100

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 – 228.300 zł,
- Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży – na organizację okresowego pobytu samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży - 61.800 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	396 108	394 850

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 47 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatów: Elbląg, Malbork, Kwidzyn, Braniewo, Legionowo, Chorzów, Nowy Dwór Gdański, Mińsk Mazowiecki, Gorlice, Sopot, Pułtusk, Sztum, Iława, Tczew, Sławno, Olsztyn, Gdynia, Nowy Sącz, Jelenia Góra, Gdańsk – 394.850 zł.

#### Rozdz. 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	29 113 200	25 912 316
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 184	575 837
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 601	34 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 434	383 017
4120	Składka na FP	15 034	14 894
4140	Wpłaty na PFRON	3 600	3 026
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665	6 350
4260	Zakup energii	35 000	32 657
4270	Zakup usług remontowych	60 200	60 192
4300	Zakup usług pozostałych	212 263	202 127
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	2 167
4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 253	20 909
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	457
4430	Różne opłaty i składki	500	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 766	17 766
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 533
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 029	7 931
X	Ogółem:	30 581 829	27 275 779

#### Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 27 072 390,
- środki własne - 203 389.

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 2007 r. wydatkowano kwotę 25.912.316 zł, w tym na wypłatę:
  - zasiłków rodzinnych – 8.188.446 zł,
  - dodatków z tytułu urodzenia dziecka – 659.000 zł,
  - dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 1.799.891 zł,
  - dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 83.690 zł,
  - dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 1.335.362 zł,
  - dodatków do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 606.670 zł,
  - dodatków do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 33.720 zł,
  - dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 821.690 zł,
  - dodatków do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.246.234 zł,
  - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1.148.000 zł,
  - zasiłków pielęgnacyjnych – 4.756.489 zł,
  - świadczeń pielęgnacyjnych – 1.008.814 zł,
  - zaliczek alimentacyjnych – 4.176.417 zł,
  - becikowego gminnego – 21.064 zł,
  - nie podjęte w terminie świadczenia – 26.829 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 1.355.532 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania – 1.008.348 zł – zadanie obsługuje 22 etatów,
- wpłaty na PFRON – 3.026 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.350 zł,
- zakup energii – 32.657 zł,
- prace remontowe (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi) - 60.192 zł,
- ochronę obiektu – 39.371 zł,
- opłaty za wypłatę świadczeń przez urzędy pocztowe – 48.332 zł,
- za wysłane przesyłki pocztowe – 99.780 zł,
- pozostałe usługi – 14.644 zł,
- Internet – 2.167 zł,
- opłaty telefoniczne – 20.909 zł,
- podróże służbowe – 457 zł,
- odpisy na zfsś – 17.766 zł,
- szkolenia pracowników – 1.533 zł.

(realizacja „Krajowego Programu Zwalczenia i zapobiegania Handlowi Ludźmi” – 45.000 zł.

2) utrzymanie Centrum Pracy i Pomocy - 1 894 951

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 247	2 237
3110	Świadczenia społeczne	154 270	152 427
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 142	1 096 038
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 832	71 832
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 920	197 920
4120	Składki na FP	59 000	59 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 556	9 505
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400	38 058
4260	Zakup energii	92 568	92 568
4270	Zakup usług remontowych	26 780	26 734
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100	7 023
4300	Zakup usług pozostałych	38 730	37 578
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 997
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700	2 700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	6 470
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000
4430	Różne opłaty i składki	3 702	3 702
4440	Odpisy na zfsś	70 300	70 300
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 688	1 688
4580	Pozostałe odsetki	5 865	5 864
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320	320
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 490
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500
X	Ogółem:	1 900 120	1 894 951

3) Zadania finansowane z dochodów własnych Gminy: termomodernizację budynku przy ul. Jaśminowej 11; opracowanie projektu technicznego- etap II - 7.931 zł. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, zamienną obejmującą zmianę wejścia do obiektu. Przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane. Realizacja robót planowana jest w 2008 r.

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	67 000	60 731

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 60 731.

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. 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	115 000	115 000
	Centrum Pracy i Pomocy	1 900 120	1 894 951
X	Ogółem:	2 015 120	2 009 951

Wydatki przeznaczone są dla:

1) § 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 115 000

- Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy „Dajmy Szansę” (działalność bieżąca) – 70.000 zł,
- Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy „Dajmy Szansę”

W Centrum Pracy i Pomocy zatrudnionych jest 11 osób w grupie pracowników administracyjnych (przyznany i wykonany limit 10,00 etatów) oraz 3 osoby obsługi.

Zakładami zatrudniającymi osoby bezrobotne skierowane przez Centrum Pracy i Pomocy w 2007 r. były:

Nazwa zakładu	Ilość zatrudnionych w 2007 r.
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	31
Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	29
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	13
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.	15
Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej Sp. z o.o.	13
Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	15
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	14
SPZOZ pn. „Centrum Rehabilitacji” w Elblągu	3
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9
Giełda Elbląska	8
Powiatowy Urząd Pracy	1
Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych	4
Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	9
Gminne Centrum Informacji	1
Ludowy Klub Sportowy „MLEXER”	1
Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1
Centrum Pracy i Pomocy	1
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1
Klub Sportowy „Olimpia”	1
Razem	174

Instytucje społeczne i zakłady pracy, w których wykonywane są prace społecznie użyteczne.

Nazwa zakładu	Ilość zatrudnionych w 2007 r.
Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych	4
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	2
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie	8

Liga Kobiet Polskich	2
Dom dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta	15
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży	1
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności	6
Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa	9
Stowarzyszenie „Serce za uśmiech” przy 110 Szpitalu Wojskowym	15
Hospicjum Św. Jerzego	5
Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”	3
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	18
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7
Fundacja Leczenia Dzieci Niepełnosprawnych Hipoterapia „Końskie Zdrowie”	8
Ludowy Klub Sportowy „Mlexer”	4
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	8
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	3
Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.	13
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	16
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.	2
Polski Związek Niewidomych	3
Razem	161

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2007 r. wynosi:  
pracownicy administracyjni i obsługa – 2.110,97 zł,  
pracownicy fizyczni – 988,51 zł.

Podwyżka płac od 01.04.2007 r. średnio 158,04 zł/osobę.

W 2007 r. na utrzymanie Centrum Pracy i Pomocy wydatkowano środki w wysokości 1.894.951 zł, w tym m.in. na:

- świadczenia dla osób – prace społecznie użyteczne – 152.427 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1.434.295 zł,
- ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej – 2.237 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe i druki i inne) – 38.058 zł,
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę) - 92.568 zł,
- prace konserwacyjne – 26.734 zł,
- badania lekarskie – 7.023 zł,
- monitoring obiektu – 5.234 zł,
- usługi prawne i pocztowe – 16.250 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, wywóz nieczystości, inne usługi) – 16.094 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 9.170 zł,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy - 6.524 zł,
- ubezpieczenie budynku – 3.702 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowej opłaty na Fundusz Pracy – 5.864 zł,
- podatek od wieczystego użytkowania nieruchomości – 1.688 zł,
- zakup papieru ksero i tonerów do drukarek – 2.490 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.500 zł,

- pozostałe – 31.699 zł.

W Gminnym Centrum Informacji działającym w strukturze organizacyjnej Centrum Pracy i Pomocy świadczone są następujące usługi:

- udzielanie informacji o ofertach pracy w ramach „Kiosku Pracy”,
- pomoc i doradztwo przy sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do podejmowania pracy - CV, list motywacyjny,
- bezpłatne udostępnianie Internetu,
- prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, kopiarek itp.,
- udostępnianie poradników dotyczących pracy w kraju i za granicą, podręczników z wzorami niezbędnej dokumentacji przy podejmowaniu zatrudnienia, jak również Kodeksu Pracy i innych publikacji.

#### Rozdz. 85226 – OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000
x	Ogółem	150 000	150 000

Środki w wysokości 150.000 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.

#### 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	638 492	638 490

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 – 372.667 zł,
- Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „Lazarus” – 265.823 zł.

#### Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	548 000	548 000
	Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	207 000	206 822

X	Ogółem:	755 000	754 822
---	---------	---------	---------

Zgodnie z zawartą umową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej środki przekazano dla:

- Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie jest realizowane przez Zakład Aktywności Zawodowej, który wydaje posiłki w stołówce przy ul. Winnej. Posiłki przyznawane są na podstawie decyzji MOPS – 530.000 zł,
- Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegającego na doposażeniu punktów wydawania posiłków – 3.000 zł,
- Towarzystwu Pomocy „Dajmy Szansę” na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną – 15.000 zł.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” środki w wysokości 206.822 zł przekazano na doposażenie stołówek w placówkach oświatowych, gimnazjach, żłobkach i przedszkolach.

#### Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 911 619	5 901 062
	85305	Żłobki	2 759 393	2 749 608
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 770	31 770
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	245 866	245 797
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 884	75 829
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 798 706	2 798 058

#### Rozdz. 85305 – ŻŁOBKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 916	3 860
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 300	1 380 269
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 530	93 521
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 757	246 894
4120	Składki na FP	34 837	34 686
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350	22 338
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 361	50 306
4220	Zakup środków żywności	123 250	117 951
4260	Zakup energii	151 805	151 786
4270	Zakup usług remontowych	551 624	551 516
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 311	3 220
4300	Zakup usług pozostałych	28 404	28 062
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 681	2 491
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 826	5 550
4410	Podróże służbowe krajowe	500	499
4430	Różne opłaty i składki	370	364
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 799	51 799
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354	353
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 021	1 005
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 397	3 138
X	Ogółem:	2 759 393	2 749 608

Limit etatów - 67,23

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. - 66,29

Średnie wynagrodzenie w 2007 r. – 1.855 zł  
Planowana ilość miejsc w żłobkach – 245

Średnia ilość dzieci zapisanych w żłobkach na dzień 31.12.2007 – 254

W 2007 r. wprowadzono podwyżkę płac średnio 64,14 zł/et:

- od 01.01.2007 r. dla pracowników,
- od 01.04.2007 dla kierowników placówek.

Dodatkowa podwyżka płac dla pielęgniarek (15 etatów) od 01.01.2007 w kwocie 150 zł/et

Ponadto w związku z wstąpieniami poszczególnych grup zawodowych zatrudnionych w placówkach, w miesiącu wrześniu z wyrównaniem od 01.01.2007 r. przeprowadzono regulację płac wynagrodzeń:

- dla pielęgniarek i opiekunek dziecięcych uzupełnienie do kwoty podwyżki w ten sposób aby łączna kwota wynosiła 150 zł brutto + 4%,
- dla kierowników żłobków 150 zł brutto + 4%,
- dla pozostałych pracowników 70zł brutto + 4%.

Opłata stała za pobyt dziecka w placówce wynosi 100 zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa 3,20 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 14 dzieci) oraz mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami powodującymi uszkodzenie narządu ruchu (obecnie 24 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.

W 2007 r. przeprowadzono następujące prace remontowe:

- Żłobek Nr 2 - wymiana okien, naprawy bieżące - 48.091 zł,
- Żłobek Nr 4 - wykonanie nowej instalacji deszczowo-burzowej, renowacja pokrycia dachowego, remonty kominów, naprawa chodników i inne prace konserwacyjne – 56.879 zł,
- Żłobek Nr 5 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa wiatrołapu, malowanie elewacji, wymiana wykładzin podłogowych, naprawa poszycia dachowego – 446.546 zł.

#### Rozdz. 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 770	31 770

Wydatkowane środki dotyczą zabezpieczenia udziału własnego samorządu na realizację zadań wynikających z ustawy o Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polegających na prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowej, w wysokości 2,5% ogólnego kosztu zadania.

Na realizację zadań przekazano kwotę 31.770 zł dla:

- Stowarzyszenia „Tacy Sami” – 10.590 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 7.038 zł,
- Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - 14.142 zł.

#### Rozdz. 85321 - ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 335	90 335
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 200	7 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 170	16 170
4120	Składki na FP	2 250	2 250
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 914	51 845
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 911	14 911
4260	Zakup energii	13 000	13 000
4300	Zakup usług pozostałych	42 713	42 713
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000
4440	Odpisy na zfs	2 500	2 500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 873	2 873
X	Ogółem:	245 866	245 797

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 240 365,
- środki miasta - 5 432.

Środki w wysokości 245.797 zł wydatkowano na:

- 1) działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 240.365 zł,
- 2) opłacenie sporządzenia opinii dotyczących kierowania osób do Zakładu Aktywności Zawodowej (§ 4170) – 5.432 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Limit etatów – 3,87

Wykonanie – 3,87

Średnia płaca za 2007 r. – 1.930 zł/et.

Podwyżka płac od dnia 01.04.2007 r. średnio 101 zł/et

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności działa przy MOPS w Elblągu i swoim zasięgiem obejmuje miasto Elbląg.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2007 r. ogółem przyjął 3.172 wnioski w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności, w tym:

- przed 16 rokiem życia – 464,
- po 16 roku życia – 2.708.

Ogółem wydano 3.127 orzeczeń, w tym:

- przed 16 rokiem życia – 466,
- po 16 roku życia – 2.661.

Ponadto zespół wydał 1.522 legitymacje osobom niepełnosprawnym oraz przekazał 417 odwołań do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu.

W ramach rozdz.85321 w § 4170 zaplanowano kwotę 5.500 zł 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 28 zł. W 2007 r. wydano 194 opinie. Wydatkowano 5.432 zł.

#### Rozdz. 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 260	35 260
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 953	8 953
4120	Składka na FP	1 276	1 276
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800	24 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795	1 795
4300	Zakup usług pozostałych	800	799
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 946
X	Ogółem:	75 884	75 829

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 2007 r. na obsługę tych zadań wydatkowano środki w wysokości 75.829 zł.

#### Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 800	6 794
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 812	1 771 807
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 461	132 460
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000	334 992
4120	Składki na FP	48 000	48 000
4140	Wpłaty na PFRON	30 500	30 412
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 474
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500	51 405
4260	Zakup energii	101 450	101 403
4270	Zakup usług remontowych	29 281	29 243
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 709
4300	Zakup usług pozostałych	46 950	46 936
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 700	10 680
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500	10 488
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900	4 886
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900	5 838
4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 920
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 425	74 425
4480	Podatek od nieruchomości	1 302	1 302
4520	Oplaty na rzecz budżetu j.s.t	75	75
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 850	3 809
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000
X	Ogółem	2 798 706	2 798 058

#### Źródło finansowania

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Starostwo Powiatowe - 616 103,



- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 584 600,
- środki własne - 1 597 355.

Na mocy porozumienia zawartego w 2006 r. ze Starostą Elbląskim, Gmina Miasto Elbląg przejęła z dniem 1 stycznia 2007 r. Powiatowy Urząd Pracy, który działa pod zwierzchnictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie rynku pracy. Na terenie działania PUP utworzono filię w Pasłęku, organizacyjnie odpowiadającą działom, wykonującą wybrane zadania przewidziane dla powiatowych urzędów pracy.

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazuje samorządom powiatowym z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej określiło dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu na rok 2007 środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

Plan etatów:

- 78,80 – etaty kalkulacyjne,
- 23,00 – zatrudnienia kontraktowe.

Wykonanie etatów:

- 68,00 – etaty kalkulacyjne,
- 23,00 – zatrudnienia kontraktowe.

Średnie wynagrodzenie za 2007 r.

- w ramach etatów – 1.664 zł,
- w ramach kontraktu – 1.066 zł.

Podwyżka płac od 01.01.2007 – 64 zł/et.  
Podwyżka płac od 01.09.2007 – 100 zł/et.

1. Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w 2007 r. wydatkowano kwotę 2.698.058 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.305.733 zł,
- składkę na PFRON – 30.412 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, części do samochodów i inne) – 51.405 zł,
- zakup energii – 101.403 zł,
- usługi konserwacyjne, drobne naprawy i remonty – 29.243 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.709 zł,

- zakup usług pozostałych (ochrona mienia, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ogłoszenia i inne) - 46.936 zł,
- opłaty telefoniczne – 21.168 zł,
- opłaty czynszowe – 4.886 zł,
- podróże służbowe – 5.838 zł,
- różne opłaty i składki – 12.920 zł,
- odpisy na zfsś – 74.425 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.302 zł,
- pozostałe – 10.678 zł.

2. Budynek Powiatowego Urzędu Pracy ul. Saperów - termomodernizacja; opracowanie PT (opracowano audyt energetyczny dla budynku. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – planowany termin opracowania styczeń 2008 r.) - 100.000 zł.

3. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi pozabudżetowo Fundusz Pracy. W 2007 z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 16.694.354 zł na:

- dotacje dla bezrobotnych - 1 801 480,
- dotacje dla przedsiębiorców - 4 384 060,
- szkolenia - 295 150,
- przygotowanie zawodowe - 1 522 376,
- staże - 4 515 781,
- prace interwencyjne - 542 192,
- roboty publiczne - 1 274 334,
- prace społecznie użyteczne - 256 036,
- pozostałe wydatki (dojazdy na szkolenia przygotowanie zawodowe, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia) - 102 945.

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 371 220	9 710 652
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 686 308	1 613 362
	90002	Gospodarka odpadami	25 195	24 396
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	658 057	524 665
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 636 845	2 428 903
	90013	Schroniska dla zwierząt	975 539	846 138
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 214 077	3 113 887
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	978	978
	90095	Pozostała działalność	1 174 221	1 158 323

### 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	35 000	35 000
4270	Zakup usług remontowych	323 000	278 712

4300	Zakup usług pozostałych	955 000	926 342
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 308	373 308
x	Ogółem:	1 686 308	1 613 362

§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 35 000

Na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego współfinansowano bieżące utrzymanie rzek Kumieli, Babicy i Srebrnego Potoku.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 278 712

W ramach prac wykonywano na bieżąco remonty sieci deszczowej, tj.:

- naprawę nieszczelności rurociągów, przykanalików, wpustów deszczowych i studni rewizyjnych łącznie z odtworzeniem nawierzchni ulic,
- regulację wysokościową włączów i kratek łącznie z wymianą włączów, podmurówek i płyt nadstudziennych – między innymi ul. Grottgera, Grunwaldzka, Portowa, Komeńskiego Krakusa, Warszawska, Browarna, Fromborska, Stary Rynek, Rawska w Elblągu,
- uzupełnienie kratek i włączów żeliwnych,
- uzupełnienie zrzutu kanalizacji deszczowej – Osiedle Bielany,
- naprawa wylotów drenażu – ul. Dębowa – Wierzbowa.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 926 342

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, Dębowej 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 - 373 308

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska		
Nazwa	Plan	Wykonanie
Budowa kanału deszczowo-drenażowego w Próchniku	373 308	373 308

Budowa kanału deszczowo-drenażowego w Próchniku - 373 308

Wykonano i zakończono montaż rurociągu deszczowo-drenażowego w ul. Strumykowej w Elblągu – Próchniku.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	7 993	7 194
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 202	17 202
x	Ogółem:	25 195	24 396

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 7 194

Środki wydatkowane na realizację umowy z Zakładem Utylizacji Odpadów na ustawianie, opróżnianie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 17 202

W ramach zadania zakupiono 2 odkurzacze do sprzątania po psach wraz z wózkami transportowymi.

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180	23 180
4260	Zakup energii	6 000	4 759
4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 589
4300	Zakup usług pozostałych	626 877	495 137
x	Ogółem:	658 057	524 665

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 23 180

Zakupiono 200 szt. koszy ulicznych z tworzywa sztucznego przeznaczonych do ustawienia na najbardziej uczęszczanych ciągach pieszych oraz 100 szt. trzonek do flag przeznaczonych na dekorację miasta na uroczystości.

§ 4260 – Zakup energii - 4 759

Opłata dostawy energii i wody oraz odprowadzenie ścieków dla szaleatów przy ul. Rycerskiej i Al. Odrodzenia, będących własnością miasta.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 1 589

Opłata za remonty i konserwację w szaleacie przy ul. Rycerskiej i Alei Odrodzenia, będącym własnością miasta.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 495 137

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),
  - oczyszczenie terenów miejskich po imprezach masowych,
  - eksploatację koszy ulicznych (bieżące opróżnianie, konserwację i naprawy),
  - oczyszczenie terenów miejskich,
- przeprowadzenie 15 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 wolnożyjących i eutanazji ślepych miotów kotów wolnożyjących,
- dekoracje miasta na uroczystości,
- zakup 50 flag UE, 100 flag narodowych, 210 flag elbląskich dla potrzeb dekoracji miasta,
- bieżące naprawy i demontaż dekoracji świątecznych, utworzenie, udostępnienie i obsługa techniczna bazy danych „Wykazu osób posiadających psy na terenie Gminy Miasta Elbląg”,
- wykonanie mikroczipowej identyfikacji psów – w ramach akcji zaczipowano 4.767 psów,
- druk ulotek informującej o bezpłatnej akcji czipowania psów,
- zakup 3.000 woreczków do sprzątania po psach.

#### Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	100 000	99 155
4300	Zakup usług pozostałych	2 513 000	2 305 903
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 845	23 845
x	Ogółem:	2 636 845	2 428 903

#### § 4270 – Zakup usług remontowych - 99 155

Ze środków tych sfinansowano:

- bieżące remonty urządzeń na placach zabaw,
- bieżące remonty i malowanie ławek parkowych,
- bieżące remonty pergoli przy ul. 1 Maja, ul. Godlewskiego i altanek w Parku Planty,
- odnowienie donic na ul. 1 Maja,
- montaż ławek wzdłuż ciągu pieszego ul. Fromborskiej,
- naprawienie drewnianego krzyża na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej,
- naprawę metalowych barierek wzdłuż rzeki Kumieli w Parku Dolinka,
- remont i wymiana siedzisk w „labiryncie” za Pomnikiem Odrodzenia na Placu Konstytucji,
- remont urządzeń do sportów wrotkarskich w Parku Planty,
- generalny remont urządzeń na placu zabaw w Parku Dolinka, Kajki i Traugutta,

- generalny remont widowni i sceny w Parku Dolinka,
- remont mostku przy ul. Kwiatowej i w ciągu ul. Spacerowej.

#### § 4300 – Zakup usług pozostałych - 2 305 903

Ze środków tych wykonano poniższe zadania:

- bieżące utrzymanie parków, zieleni ogólnomiejscowej, 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 kwiatnikowych przeznaczonych do obsad letnich, podlewanie kwiatników, 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 (w tym miejsca po dawnych elbląskich cmentarzach) oraz przy Krzyżu Papieskim.  
Na terenach Miejsc Pamięci Narodowej: obelisk przy ul. Lotniczej, pomniki: AK, Odrodzenia i poświęcony Ofiarom Grudnia; w miejscach upamiętniających dawne cmentarze oraz przy Krzyżu Papieskim na bieżąco wykonywane były następujące prace porządkowe:
  - odśnieżanie w okresie zimowym,
  - pozimowe wygrabienie trawników,
  - czyszczenie placów i chodników z darniny oraz ich zamiatanie,
  - czyszczenie pomników,
  - koszenie trawników,
  - sadzenie kwiatów,
  - dekoracja kwiatami z okazji uroczystości,
  - cięcie i odchwasczanie żywopłotów,
  - jesienne grabienie liści i skupin krzewów.
- utrzymanie lasu komunalnego „Bażantarnia” – sprzątanie terenów rekreacyjnych i wiat, sprzątanie terenów przylegających bezpośrednio do ul. Łęczyckiej, ul. Królewieckiej i ul. Chrobrego, koszenie łąk i tarasów oraz grabienie skoszonej trawy, cięcie żywopłotów, odśnieżanie w okresie zimowym.

#### § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 23 845

Środki w wysokości 23.845 zł wydatkowano na zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych. Zakupiono następujące urządzenia rekreacyjne:

- bramki kratowe do gry w piłkę nożną - 4 szt.,
- stoliki rekreacyjne do gry w szachy – 2 szt.,
- ławki młodzieżowe - 6 szt.

#### Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	8 500	7 343
4270	Zakup usług remontowych	50 000	33 897
4300	Zakup usług pozostałych	689 039	577 714
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000	227 184
x	Ogółem:	975 539	846 138

§ 4260 – Zakup energii - 7 343

Ze środków tych opłacono dostawę wody i energii elektrycznej do Schroniska dla Zwierząt.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 33 897

W Schronisku dla Zwierząt wykonano remonty: wybiegu dla psów, wybiegu dla kotów oraz pomieszczenia kwarantanny dla kotów.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 577 714

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 wyłapywania bezdomnych psów i kotów z terenu miasta,
- opróżnianie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe powstające w Schronisku, zaccipowanie psów przebywających w Schronisku.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 227 184

Środki w wysokości 227.184 zł wydatkowane na budowę muru oporowego zabezpieczającego schronisko dla zwierząt wraz z ogrodzeniem.

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	40 614
4260	Zakup energii	1 535 343	1 525 418
4270	Zakup usług remontowych	1 096 516	1 016 731
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	28 910
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 218	502 214
x	Ogółem:	3 214 077	3 113 887

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 40 614

Zakupiono 92 szt. świetlnej dekoracji świątecznej przeznaczonej do dekoracji Starego Miasta.

§ 4260 – Zakup energii - 1 525 418

Opłata faktury za energię elektryczną zużytą przez oświetlenie uliczne.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 1 016 731

W ramach w/w środków opłacono:

- konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego (6.475 punktów świetlnych),
- przyłączenie do sieci oświetlenia ulic: Dąbrowskiego i Królewieckiej,

- remonty oświetlenia polegające na:

- naprawie zdewastowanych szafek oświetlenia przy wiatkach w lesie Bażantarnia,
- remoncie oświetlenia ul. Teatralnej (od skrzyżowania z ul. Płk. Dąbka do ul. Karowej),
- wymianie szafek oświetlenia ulicznego,
- remoncie elementów wtykowych w słupach oświetleniowych do zasilania dekoracji w ul. Stary Rynek i Wigilijna.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - opłata faktur za montaż, bieżący nadzór i demontaż dekoracji świątecznych ulic - 28 910

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 502 214

Nazwa	Plan	Wykonanie
Oświetlenie ul. Ostródzkiej	27 615	27 614
Oświetlenie ul. Agrykola i przyległych	163 632	163 631
Modernizacja oświetlenia ulic – zadanie nr 9	59 852	59 851
Oświetlenie ul. Matejki – Topolowa (projekt)	12 000	12 000
Oświetlenie ul. Grunwaldzkiej (od ul. Rawskiej do granicy miasta – projekt)	11 500	11 500
Oświetlenie odcinka ul. Łęczycyckiej (od ul. Rawskiej do Wschodniej – projekt)	19 520	19 520
Oświetlenie odcinków ulic w Próchniku	36 442	36 441
Oświetlenie ul. Siedleckiej	43 858	43 858
Oświetlenie - iluminacja Sądu	127 799	127 799
Razem	502 218	502 214

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”	978	978

Przygotowane zostały materiały przetargowe na wykonawstwo robót. Ogłoszenie przetargu uzależnione jest od podpisania umowy wstępnej o dofinansowanie zadania.

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	18 500	18 017
4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 339
4300	Zakup usług pozostałych	18 500	13 814
4430	Różne opłaty i składki	101 510	94 028
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	834 111	834 111
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000	174 414
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 600	16 600
x	Ogółem:	1 174 221	1 158 323

§ 4260 – Zakup energii - 18 017

Opłata dostawy energii elektrycznej i wody dla potrzeb eksploatacyjnych fontanny przy ul. 1 Maja w Elblągu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 7 339

Opłacono poniesione koszty remontów przeglądów technicznych i dokonano niezbędnych napraw studni publicznych na terenie miasta.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 13 814

W ramach zadania wykonano:

- aktualizację opracowania „założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Elbląga”,
- roboty konserwacyjne fontanny i wykonanie tablic informacyjnych dla studni publicznych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 94 028

W ramach w/w 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 przeciwpożarowych,
- opłacono ubezpieczenie mienia stanowiącego własność Urzędu Miejskiego od ognia i innych zdarzeń losowych,
- wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie,
- wniesiono opłatę za pełnomocnictwa – 98 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - 834 111

Dotyczą wniesienia wkładu do ZUO na dokapitalizowanie spółki zgodnie z obowiązującym studium wykonalności na projekt współfinansowany z Funduszu Spójności pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja wysypisk w Elblągu”.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 174 414

Nazwa	Plan	Wykonanie
Fontanna – Pl. Słowiański	78 000	77 470
Park Kajki - przebudowa systemu odwodnienia	97 000	96 944
Razem	175 000	174 414

Fontanna – Pl. Słowiański - 77 470

Wykonano dokumentację i remont części wewnętrznej fontanny łącznie z instalacją wodną i przyłączami.

Park Kajki – przebudowa systemu odwodnienia - 96 944

Wykonano dokumentację i remont cieku otwartego w Parku Kajki.

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 16 600

Środki przekazano dla Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na zakup 2 szt. aspiratorów do automatycznego poboru prób do badań powietrza.

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 059 977	9 045 053
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	638 992	634 353
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	78 858	78 858
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 010 000	1 010 000
	92116	Biblioteki	3 654 500	3 654 500
	92118	Muzea	1 359 552	1 359 412
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 718 736	1 714 726
	92195	Pozostała działalność	599 339	593 204

### Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500	3 500
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 950	148 950
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 600	39 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 686	20 686
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 923	8 901
4300	Zakup usług pozostałych	411 033	407 416
4430	Różne opłaty i składki	6 300	5 300
X	Ogółem:	638 992	634 353

§ 2810 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 3 500

- Fundacja Elbląg - organizacja konkursu literackiego - 2 000,
- Fundacja „W górach jest wszystko co kocham” - organizacja koncertu „W górach jest Wszystko co Kocham” - 1 500.

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 148 950

1. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - organizacja: 11 200

- „Biblioteczny Detektyw” – konkursy, turnieje, i zajęcia edukacyjne – ferie - 2 500,
- obchodów roku Stanisława Wyspiańskiego - 2 000,
- programu „Tydzień Bibliotek” - 2 000,
- „Elbląskich Spotkań z Literaturą” - 2 400,
- programu „Na krętych ścieżkach przygody” - 2 300.

2. Stowarzyszenie Kulturalne Viva Art – organizacja: 4 200

- programu „Terapia przez sztukę” - 2 200,
- programu „Kreatorzy” - 2 000.

3. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne - organizacja: 57 600

- cyklu imprez pn. „Promocje” - 30 000,
- koncertów kameralnych - 12 000,
- Elbląskich Dni Muzyki Dawnej - 7 600,
- Letnich Salonów Muzyki - 8 000.

4. Stowarzyszenie „Przyjaciół Muzyki”

- wykonanie koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu elbląskiej orkiestry kameralnej - 17 950.

5. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Cantata” - 14 500

- udział chóru „Cantata” w 5 Międzynarodowym Konkursie im. J. Brahmsa Wernigerode - 10 000,
- organizacja koncertu oratoryjno-kantatowego - 4 500.

6. Elbląskie Stowarzyszenie Twórcze – wydanie drukiem książki „Dom pośród czartów” - 2 000.

7. Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów SEKA – wydanie drukiem kwartalnika TYGIEL - 17 000.

8. Związek Ukraińców w Polsce O/Elbląg - organizacja 41 Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej - 8 000.

9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - organizacja XI edycji konkursu poetyckiego - 3 000.

10. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - wydanie drukiem miesięcznika „Razem z Tobą” - 5 000.

11. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik i Okolic - prowadzenie chóru mieszanego - 4 500.

12. Stowarzyszenie „VARIUS” – Mała Akademia Muzyczna - lekcje muzyki dla uczniów III i IV klas szkół podstawowych w Elblągu - 4 000.

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 39 600

- nagrody finansowe Prezydenta Miasta przyznane podczas Koncertu Noworocznego - 27 000,
- nagroda indywidualna Prezydenta Miasta z okazji XI Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „Czy to jest kochanie” - 1 200,
- nagrody indywidualne z okazji Dnia Działacza Kultury - 10 900,
- nagrody rzeczowe dla laureatów V Spotkania Młodych Dęciaków – 500.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - 20 686

- koncert autorski podczas XV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 4 525,
- autorskie wykonanie projektów promocyjnych - 4 200,
- wykonanie projektu plakatu i zaproszenia na 770-lecie Elbląga i projekt plakatu „Elbląskie Lato Kulturalne” - 3 300,
- opracowanie tekstu piosenki „Chodź ze mną na Stary Rynek” - 1 100,
- realizacja i aranżacja nagłośnienia podczas festynu z okazji Święta Policji - 4 216,
- wykonanie recitalu w ramach „Dni Papieskich” - 1 770,
- opracowanie autorskiego scenariusza, oprawy muzycznej wraz z obsługą akustyczną do koncertu Doroty Osieńskiej - 1 100,
- pozostałe – 475.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 8 901

- kompozycje kwiatowe na różne uroczystości związane z jubileuszami, premierami teatralnymi, imprezami kulturalnymi - 2 218,
- pozostałe zakupy (tabliczki grawerowane, statuetki, wydawnictwa, akcesoria reklamowe) - 6 683.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 407 416

- aranżacja i pokaz ogni sztucznych podczas przywitania Nowego Roku - 10 000,
- organizacja festynu na Pl. Jagiellończyka z okazji powitania Nowego Roku - 2 440,
- ochrona fizyczna i zabezpieczenie płotów zaporowych podczas imprez plenerowych - 25 550,

- aranżacja i pokaz ogni sztucznych – finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 26 800,
- organizacja uroczystości przyznania dorocznych nagród Prezydenta Miasta za 2006 r. - 6 100,
- organizacja i wykonanie koncertu muzyki klasycznej - 13 250,
- wydanie drukiem plakatów miesięcznych o wydarzeniach kulturalnych Elbląga - 10 980,
- organizacja imprezy pn. „Kabaret” na dziedzińcu Galerii EL - 22 000,
- organizacja imprezy pn. „Elbląska Majówka” - 20 000,
- organizacja koncertu (Stowarzyszenie „Przyjaciół Muzyki”) - 19 200,
- zabezpieczenie techniczne defilad wojskowych - 2 623,
- wydanie książki pt. „Księga pamięci, wdzięczności” - 5 000,
- organizacja obchodów 770-lecia Elbląga (koncert zespołu Zbigi Band, spektakl „Jak Piekarczyk Chwat Elbląg Uratował”) - 13 000,
- aranżacja i pokaz ogni sztucznych podczas obchodów 770-lecia Elbląga - 12 000,
- kompleksowa obsługa sprzętu nagłaśniającego i sceny w ramach imprez z okazji 770-lecia Elbląga - 16 000,
- artystyczna realizacja świateł podczas imprez w ramach obchodów 770-lecia Elbląga - 16 000,
- organizacja koncertu COCTAIL w ramach obchodów 770-lecia Elbląga - 8 000,
- pokazy historyczne w ramach obchodów 770-lecia Elbląga - 5 000,
- pozostałe wydatki związane z obchodami 770-lecia Elbląga (zaproszenia, ulotki, koncerty) - 4 720,
- prowadzenie artystyczne imprezy oraz koncert zespołu HARLEM podczas Święta Policji - 12 000,
- pozostałe wydatki związane z festynem „Święto Policji” (prowadzenie, realizacja oświetlenia) - 2 500,
- koncert zespołu „Zbigi Band” - 7 000,
- oprawa muzyczna koncertu „Wakacyjne piosenki” - 1 000,
- prowadzenie zabaw i konkursów w ramach imprezy „Przystanek Starówka” - 2 000,
- organizacja imprezy „Deprecjacja Depresji” - 18 563,
- organizacja imprezy „W rytmie Słońca” - 27 250,
- współorganizacja imprezy „Najlepsze lato 2007 Siła Muzyki radia ZET i Tygodnika Naj” - 40 000,
- promocja miasta przez organizację Wieczorów Podróży i Przygody - 8 000,
- organizacja imprezy pn. ”Świąteczne Spotkania Elblążan” - 20 737,
- organizacja festynu rekreacyjnego „Sylwester pod Ratuszem” - 17 588,
- organizacja programu artystycznego z okazji 50-lecia Areoklubu Elbląskiego - 3 500,
- obsługa toalet podczas imprez plenerowych - 3 832,
- pozostałe - 4 783.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 5 300

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podczas imprez masowych - 3 200,
- opłaty dla ZAIKS - 2 100.

Rozdz. 92108 - FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Uchwałą Nr VIII/122/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2007 r. utworzona została z dniem 1 października 2007 r. samorządowa instytucja kultury pn. „Elbląska Orkiestra Kameralna”. Przedmiotem działalności Orkiestry jest krzewienie muzyki polskiej i światowej poprzez organizowanie koncertów własnych, angażowanie artystów polskich i zagranicznych i prowadzenie edukacji muzycznej. Celem Orkiestry jest upowszechnianie, rozwijanie i

zaspakajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury muzycznej oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Do podstawowych zadań instytucji kultury należy:

- 1) prowadzenie działalności koncertowej poprzez organizację koncertów, spektakli muzycznych, audycji i festiwali muzycznych oraz innych form prezentacji muzyki,
- 2) edukacja muzyczna społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez organizację cyklicznych koncertów umuzykalniających,
- 3) współpraca i współdziałanie ze szkołami artystycznymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi w zakresie kultury,
- 4) tworzenie warunków dla rozwoju twórczości muzycznej i talentów twórczych,
- 5) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- 6) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
- 7) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z utrwalaniem swojej działalności,
- 8) dokumentowanie, gromadzenie i udostępnianie dorobku artystycznego Orkiestry.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	78 858	78 858

Limit etatów – 1,00  
Wykonanie – 1,00

Elbląska Orkiestra Kameralna rozpoczęła swoją działalność 15 października 2007 r.

Dotacja w wysokości 78.858 zł została wykorzystana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 380,
- umowy o dzieło z muzykami - 55 623,
- zakup usług pozostałych - 6 022,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 204,
- usługi bankowe – 412,
- środki pozostałe - 2 217.

Rozdz. 92110 - GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	857 000	857 000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	153 000	153 000
x	Ogółem	1 010 000	1 010 000

Zatrudnienie

Limit etatów – 13,00  
Wykonanie – 13,00

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2007 r. - 2.126,73 zł.  
Podwyżka płac została wprowadzona z dniem 01.04.2007 r. średnio 123,23 zł/etat

W 2007 r. Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację Galerii EI w wysokości 1.010.000 zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne - 412 845,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 851,
- zakup materiałów (środki czystości, prasa, książki, materiały biurowe, paliwo, i inne) - 23 126,
- materiały do organizacji wystaw i koncertów - 15 140,

- zakup wyposażenia (biurka, szafy, krzesła, podesty i inne) - 34 198,
- usługi drukarskie - 46 071,
- organizację wystaw i koncertów - 164 400,
- ekspertyzy, kosztorysy - 56 303,
- ochronę obiektu - 48 273,
- leasing - 15 576,
- umowy o dzieło - 27 502,
- zakup sprzętu nagłaśniającego - 153 720,
- zakup komputera - 3 995.

Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 504 500	3 504 500
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000
X	Ogółem:	3 654 500	3 654 500

Zatrudnienie

Limit etatów – 82,00  
Wykonanie – 80,00

Średnie wynagrodzenie w 2007 r. – 2.072,61 zł.  
Podwyżka płac od 01.04.2007 r. średnio 78,80 zł/et/.

W 2007 roku Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację dla Biblioteki Elbląskiej w wysokości 3.654.500 zł. Na dzień 31.12.2007 r. została wydatkowana w całości na:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 630 730,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 75 900,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) - 272 252,
- materiały biurowe - 3 693,
- zakup paliwa i części do samochodów - 8 189,
- zakup materiałów do remontów - 18 055,
- pozostałe materiały - 3 205,
- zakup prasy - 28 482,
- projekt ogrodzenia dziedzińca Biblioteki - 6 100,
- konserwacja maszyn i urządzeń - 44 605,
- opłaty telefoniczne - 44 577,
- opłaty pocztowe - 10 189,
- czynsze - 52 148,
- dozór i monitoring - 58 542,
- kursy i szkolenia - 4 991,
- prowizje bankowe - 5 792,
- badania profilaktyczne pracowników - 2 329,
- koszty wyjazdu delegacji do Kaliningradu - 1 200,
- druk teczek Be-moll - 2 311,
- abonament Cyfra – Plus - 1 689,
- opłata za wieczyste użytkowanie - 1 381,
- podróże służbowe - 18 182,
- zakup zbiorów bibliotecznych - 142 610,
- zakup programu komputerowego - 2 578,
- zakup praw autorskich do strony internetowej - 2 696,
- wpłaty na PFRON - 10 628,
- opłaty dla ZAIKS – 400,
- świadczenia BHP dla pracowników - 2 327,
- wpisowe do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” – 200,
- spłata pożyczki do Urzędu Pracy - 6 650,
- zakupy do Działu Zbiorów Audiowizualnych i Informatyki, w tym: 191 869

- 1) system antykradzieżowy - 20 800,
- 2) system do monitoringu - 4 000,
- 3) regały i drzwi zabezpieczające - 85 012,
- 4) zestaw do audiofila - 45 000,
- 5) zestaw CD - 18 768,

6) magnetofon - 18 289.

Rozdz. 92118 – MUZEUM

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 330 000	1 330 000
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	13 552	13 552
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Ogród Archeologiczny; opracowanie PT”	16 000	15 860
X	Ogółem:	1 359 552	1 359 412

Zatrudnienie

Limit etatów – 24,00

Wykonanie – 24,00

Średnie wynagrodzenie za 2007 r. – 2.205,46 zł.

Podwyżkę płac dokonano od dnia 01.05.2007 r. - 89,71 zł/etat.

W 2007 roku Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację dla Muzeum w wysokości 1.343.552 zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe - 788 407,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło - 60 000,
- podróże służbowe - 20 000,
- zakup materiałów (materiały gospodarcze, środki czystości, art. biurowe, znaczki, wydawnictwa, inne) - 38 800,
- materiały do organizacji wystaw i koncertów - 40 000,
- zakup wyposażenia - 37 400,
- zbiory muzealne i biblioteczne - 18 000,
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda, gaz) - 92 315,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 22 000,
- usługi remontowe (konserwacje, renowacja muzealiów, remonty i naprawy) - 30 800,
- ochronę obiektu - 63 581,
- usługi dotyczące wystaw - 37 345,
- usługi transportowe - 51 719,
- pozostałe usługi (usługi komunalne, bankowe, tłumaczenia, fotograficzne, reklamowe) - 10 885,
- zakup odzieży ochronnej – 648,
- ubezpieczenie mienia - 9 000,
- szkolenia pracowników - 1 952,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19 100,
- opłata za dzierżawę gruntów - 1 600.

2. „Ogród Archeologiczny; Opracowanie PT” – opracowano dwuwariantową koncepcję budowy ogrodu archeologicznego – 15.860 zł.

Rozdz. 92120 - OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4950	Różnice kursowe	27 170	27 170
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 603	188 405
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 966	1 037 423
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 997	461 728
X	Ogółem:	1 718 736	1 714 726

§ 4950 - Różnice kursowe - pokrycie różnic kursowych projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. "Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego: Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55" - 27 170

§ 6050, 6058, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 687 556

WYDZIAŁ INWESTYCJI			
Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55		1 691 566	1 687 556

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego „Program sąsiedztwa Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)”. Roboty rozpoczęto w listopadzie 2006 r. i zakończono 30 kwietnia 2007 r.

W odrestaurowanym i zmodernizowanym obiekcie uruchomiono Centrum Współpracy Transgranicznej a w jego ramach Punkt Obsługi Żeglarskiej oraz Centrum Spotkań Młodzieży Bałtyckiej.

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 094	4 063
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 840	526 616
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 405	62 525
X	Ogółem:	599 339	593 204

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 4 063

Zapłata z tytułu wyroku sądowego wraz z ustawowymi odsetkami za wykonanie projektu zamiennego dotyczącego konstrukcji zadania: „Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej”

§ 6050, 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 589 141

WYDZIAŁ INWESTYCJI		
Odbudowa kompleksu staromiejskiego pod potrzeby Regionalnego Centrum Konferencyjnego	67 405	62 525
Rewitalizacja Centrum Miasta Rozwój Funkcji Turystycznych Elbląga – Wyspa Spichrzów	500 000	499 999
Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu zadanie 1: Biblioteka Elbląska	27 840	26 617
Razem	595 245	589 141

Odbudowa kompleksu staromiejskiego pod potrzeby Regionalnego Centrum Konferencyjnego - 62 525

Wykonano ekspertyzę techniczną istniejących murów fundamentowych pod kątem ich wykorzystania do celów budowy Ratusza. Dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Rewitalizacja Centrum Miasta Rozwój Funkcji Turystycznych Elbląga – Wyspa Spichrzów - 499 999

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę dokumentacji na przeniesienie zabytkowego budynku z ul. 12 Lutego na teren Wyspy Spichrzów. Zlecono także opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Elbląga na lata 2007 - 2015 (termin styczeń 2008 r.). Opracowano koncepcję zagospodarowania południowego przyczółka Wyspy Spichrzów z lokalizacją repliki Osady Truso.

Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu zadanie 1: Biblioteka Elbląska - 26 617

Wykonano ekspertyzę mykologiczną pomieszczeń piwnicy oraz naprawiono dach budynku Biblioteki Pedagogicznej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna i sport	12 364 271	11 895 886
	92601	Obiekty sportowe	6 291 285	5 933 796
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 160 000	3 160 000



92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 530 960	1 508 612
92695	Pozostała działalność	1 382 026	1 293 478

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
	Wydatki hali sportowej przy ul. Kościuszki	363 000	362 547
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 927 718	5 571 249
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567	-
x	Ogółem:	6 291 285	5 933 796

1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – Hala Sportowa przy ul. Kościuszki – 362 547 zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 195
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 983	136 978
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 217	11 217
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300	26 070
4120	Składki na FP	3 700	3 602
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200	34 200
4260	Zakup energii	122 000	122 000
4270	Zakup usług remontowych	8 800	8 771
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300
4300	Zakup usług pozostałych	10 700	10 698
4430	Różne opłaty i składki	2 100	2 016
4440	Odpisy na zfsś	5 500	5 500
x	Ogółem:	363 000	362 547

Zatrudnienie

Limit etatów 7,50  
Wykonanie 7,00

Średnia płaca w 2007 r. kształtowała się w wysokości – 1.797 zł/et:

Podwyżka płac od 01.01.2007 r. średnio 61,80 zł /etat.

Na utrzymanie hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kościuszki 77A wydatkowano środki w wysokości 362 547 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 177.867 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do napraw i konserwacji i inne) – 34.200 zł,
- zakup energii (cieplna, elektryczna, woda) - 122.000 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i przeglądy i inne) – 8.771 zł,
- badania okresowe pracowników – 300 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring obiektu, odśnieżanie i inne) – 10.698 zł,
- ubezpieczenie mienia – 2.016 zł,
- odpisy na zfsś – 5.500 zł,

- pozostałe – 1.195 zł.

2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5 571 249 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
WYDZIAŁ SPORTU		
Rozwój infrastruktury lokalnej – hala sportowo-widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej	5 111 114	4 848 634
Koncepcja programu modernizacji boisk sportowych wraz z boiskiem przy ul. Saperów i SP Nr 12	816 604	722 615
Razem	5 927 718	5 571 249
WYDZIAŁ INWESTYCJI		
Europark – park rekreacji w Elblągu	567	-
Razem	5 928 285	5 571 249

Rozwój infrastruktury lokalnej - Hala sportowo-widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej - 4 848 634

Powyższe środki wydatkowano na pokrycie kosztów prac wykończeniowych w związku z zakończeniem budowy Centrum Sportowo-Biznesowego w Elblągu.

Koncepcja programu modernizacji boisk sportowych wraz z boiskiem przy ul. Saperów i SP Nr 12 - 722 615

Środki wydatkowano na:

- 1) odwodnienie boisk, w tym głównego oraz do koszykówki,
- 2) położenie nawierzchni syntetycznych
  - w kompleksie boisk (do koszykówki),
  - wokół bieżni boiska głównego
 w tym:
  - 4 tory po obwodzie bieżni z prostą 6 torów,
  - rozbieg do skoku wzwyż i rzutu oszczepem,
  - dwa rozbiegi do skoczni w dal

Rozdz. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 560 000	2 560 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	600 000	600 000
x	Ogółem:	3 160 000	3 160 000

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - 2 560 000

§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - dotacja dla MOSIR na zakup maszyny czyszczącej - rolby - 400.000 zł i zakup band – 200.000 zł - 600 000

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	2 225 000	2 176 769	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	22 145

0920	Pozostałe odsetki	10 000	9 015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 000	2 167 510
0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000	254 187	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 200	170 178
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 560 000	2 560 000	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 700	390 675
				4120	Składka na FP	54 600	54 546
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000	97 695
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000	278 719
				4260	Zakup energii	1 067 950	1 067 134
				4270	Zakup usług remontowych	282 000	281 939
				4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 459
				4300	Zakup usług pozostałych	310 000	309 996
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	2 220
				4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500	16 473
				4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 970
				4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	13 905
				4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 953
				4440	Odpisy na zfsś	75 000	75 000
				4480	Podatek od nieruchomości	18 300	18 297
				4530	Podatek od towarów i usług VAT	29 350	29 317
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	393
				4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	678
				4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 925
X	Pokrycie amortyzacji		926 950	X	Odpisy amortyzacja		926 950
x	Razem	5 050 000	5 926 921	x	Razem	5 022 000	5 946 077
x	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	103 704	103 704	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	131 704	84 548
x	Ogółem	5 153 704	6 030 625	x	Ogółem	5 153 704	6 030 625

Zatrudnienie

Limit etatów 102,00 etaty  
Średnie zatrudnienie 96,00 etatów

Średnia płaca w 2007 r. wynosi 1.796 zł.  
Podwyżka płac od 01.05.2007 r. średnio 48 zł/etat

Źródła przychodu zakładu stanowią:

1) wpływy z działalności usługowej – 2.176.769 zł, w tym:

- obiekty sportowe i rekreacyjne - 761 010 ,
- obiekty turystyczne - 792 447,
- pozostałe obiekty - 623 312.

2) pozostałe przychody – 2.823.202 zł:

- opłata prowizyjna z targowisk - 107 023,
- pozostałe dochody - 147 164,
- odsetki - 9 015,
- dotacja z budżetu miasta - 2 560 000

Razem przychody zakładu: 4 999 971

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.880.604 zł, tj. 57,62% ogółu wydatków,
- zakup paliwa – 60.077 zł,
- zakup sprzętu – 52.638 zł,
- zakup środków czystości i materiałów – 148.577 zł,
- prenumeratę – 8.426 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) - 1.067.134 zł,
- usługi konserwatorskie – 78.216 zł,
- naprawa środków transportu – 3.485 zł,
- remonty - 200.238 zł,

- usługi pocztowe – 3.677 zł,
- prowizję bankową – 6.958 zł,
- usługi pralnicze, reklamy – 290.956 zł,
- opłaty za doszkolenia – 8.405 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 2.220 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 16.473 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 5.317 zł,
- ubezpieczenie mienia – 7.636 zł,
- podatek od nieruchomości – 18.297 zł,
- podatek VAT – 29.317 zł,
- zakup papieru – 678 zł,
- zakup akcesorii komputerowych – 4.925 zł.

Na obiektach MOSiR w 2007 r. przeprowadzono 198 imprez o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Do najważniejszych z nich zaliczyć można:

- Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej,
- Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na wrotkach,
- Mistrzostwa Warmii i Mazur w pięcioboju nowoczesnym.

Z pływalni w głównej mierze, korzystała młodzież szkolna na zajęciach wychowania fizycznego oraz kluby i organizacje sportowe. Z nauki pływania skorzystało ponad 3.500 osób. W 2007 r. ze sztucznie mrożonego lodowiska, skorzystało ponad 91.000 osób. Z obiektu korzystają szkoły prowadząc zajęcia wychowania fizycznego oraz sportowcy trenujący łyżwiarstwo w elbląskich klubach. Wszystkie obiekty administrowane przez MOSiR były na bieżąco remontowane i utrzymywane w pełnej sprawności technicznej.

Wykonano następujące prace:

- dokonano wymiany okien oraz wyremontowano dach hotelu Atletikon,

- odnowiono korytarze i łazienki oraz wymieniono instalację świetlną na dwóch kondygnacjach obiektu noclegowego przy ul. Związku Jaszczurczego,
- wyremontowano nawierzchnię asfaltową oraz dokonano modernizacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim,
- przeprowadzono remont nawierzchni toru wrotkarskiego i pawilonu sędziowskiego przy ul. Agrykola,
- odnowiono pomieszczenia biurowe straży miejskiej i inkasentów na targowisku miejskim,
- wymieniono część instalacji kanalizacyjnej na targowisku miejskim,
- na lodowisku postawiono ściankę oddzielającą część administracyjną od płyty boiska,
- wyremontowano salę konferencyjną w hotelu przy ul. Brzeskiej,
- przeprowadzono renowację płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Agrykola i Krakusa.

#### WYDATKI WYDZIAŁU SPORTU

#### 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	491 100	482 974
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 360	22 323
3250	Stypendia różne	947 800	937 760
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300
4300	Zakup usług pozostałych	69 400	65 255
x	Ogółem:	1 530 960	1 508 612

§ 2820 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 482 974

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, tj:

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:

Nazwa	Zadanie/ dyscyplina	Kwota
Klub Sportowy „ORZEŁ”	prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu wśród dzieci i młodzieży	50 000
Klub Sportowy „EB – Start”	piłka ręczna - juniorki	12 000
Ludowy Klub Sportowy „MLEXER”	piłka nożna, tenis stołowy	45 000
Klub Sportowy Olimpia Elbląg	piłka nożna, zapasy, tenis ziemny, kajakarstwo	105 000
Elbląski Klub Karate	karate i kick-boxing	20 000
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
Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	lekkoatletyka, triathlon, judo, piłka siatkowa, ręczna, koszykówka	65 000
Uczniowski Klub	judo	7 000

Sportowy „TOMITA”		
Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	łyżwiarstwo figurowe	4 000
Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka”	pływanie	7 000
Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	boks	13 000
Aeroklub Elbląski	sporty lotnicze	4 000
Stowarzyszenie „Jantar”	taniec	8 000
Uczniowski Klub Sportowy „Viking”	unihokej	5 000
Klub Jeździecki „Champion”	jeździectwo	5 000
	razem	370 000

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	25 000
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Zgrupowanie sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną trenujących judo	2 000
Klub Jeździecki „Champion”	Jeździectwo pod nazwą „I Ty możesz jeździć konno”	1 000
Razem		28 000

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Elbląga:

Nazwa	Rodzaj imprezy	Kwota
Uczniowski Klub Sportowy „Neksus”	Bażantarnia XC – Zawody Rowerowe Wyścigi w Kolarstwie Górskim MTB – Grand Prix MTB Elbląga	4 000
Elbląski Szkolny Związek Sportowy	XIV Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku	4 000
Klub Jeździecki „Champion”	- Festyn sportowo-rekreacyjny pn. „Wesołe Ranczo” - III Regionalne Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody - Elbląg 2007	3 000
Klub Sportowy „Olimpia Elbląg”	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Elbląga w sekcji kajakowej, tenisie stołowym i piśmie nożnej	16 500
Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO”	- Grand Prix w Biegach Przełajowych, - V Crossmarathon – Bażantarnia 2007	5 500
Uczniowski Klub Sportowy „Kontra”	- IV Memoriał Bokserski im. Antoniego Wieczorka - Mecz Towarzystwa UKS „Kontra” – RUSHH Kielce	2 500
Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „Rol – Car”	- Drużynowy Turniej Podnoszenia Ciężarów o Puchar Prezydenta z okazji Dni Elbląga	1 000
Gimnazjalne Stowarzyszenie „Olimpijczyk”	IV Integracyjny Międzygimnazjalny Mecz Lekkoatletyczny	874
Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	- Wodny Festyn Rodzinny - Zawody Pływackie „Masters 2007” - Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka kl. I – IV	4 000
Ludowy Klub Sportowy „MLEXER”	Organizacja imprez	5 000
Klub Sportowy „ORZEŁ”	- Grand Prix we Wrotkarstwie Szybkim - Elbląska Liga Pływania, - Drużynowe Mistrzostwa Elbląga, - Mistrzostwa Elbląga w Pływaniu	4 700
EKO „Gryf”	- IX Otwarte Mistrzostwa Elbląga w Biegu na Orientację	800
Stowarzyszenie „Jantar”	- VIII Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic CUP 2007	4 000
Elbląski Okręgowy Związek Koszykówki	- Międzynarodowy Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta i Starosty Elbląskiego	4 000
	Razem	59 874

Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo-rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej

Nazwa	Rodzaj imprezy	Kwota
Elbląski Szkolny Związek Sportowy	Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych „Licealiada” – w grach zespołowych i sportach indywidualnych	20 000
Uczniowski Klub Sportowy „ZAKRZEWO”	Organizacja VI Elbląskiej Olimpiady Przedszkolaków w okresie IV –V 2007 r.	2 000
Razem		22 000

Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych zwłaszcza z miastami partnerskimi:

Nazwa	Rodzaj imprezy	Kwota
Klub Sportowy „Olimpia”	Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych poprzez udział w turnieju piłki nożnej w Szwecji	3 100
Razem		3 100

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 22 323

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 dla kadry szkoleniowej i działaczy (6 osób) - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2006 r. - 6 500,
- zakup pucharów, tabliczek okolicznościowych oraz nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych - 15 823.

§ 3250 – Stypendia różne - 937 760

Powyższe środki wydatkowane na Fundusz Stypendialny dla:

1) dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym: 27 000

- KS „Tygrys” (boks) - 3 000,
- KS „Orzeł” (łyżwiarstwo szybkie) - 1 500,
- MKS „Truso” (lekka atletyka) - 7 500,
- UKS PC „Rol – Car” (podnoszenie ciężarów) - 3 000,
- MSMSW A.K. „Andrex” (karate) - 4 500,
- UKS „Kontra” (boks) - 4 500,
- Stowarzyszenie „Jantar” (taniec) - 3 000.

2) zawodników w grach zespołowych elbląskich klubów sportowych uczestniczących w krajowym współzawodnictwie sportowym: 800 760

- KS „START” (piłka ręczna kobiet – poziom startowy – ekstraklasa) - 291 200,
- KS „Techtrans – Darad” (piłka ręczna mężczyzn – poziom startowy – ekstraklasa) - 325 200,
- KS „Olimpia” (piłka nożna mężczyzn – III liga) - 141 000,
- MMKS „Conkordia” (piłka nożna mężczyzn – IV liga) - 28 360,
- LKS „Mlexer” – (tenis stołowy mężczyzn) - 15 000.

3) w dyscyplinach indywidualnych 98 000

- MKS „Truso” (trathlon, lekka atletyka, judo koszykówka) - 44 400,
- Elbląski Klub Karate (karate, kick – boxing) - 22 800,
- KS „Tygrys” (boks) - 21 200,
- UKS „Kontra” (boks) - 2 400,
- KS „Orzeł” - 7 200.

4) w sporcie niepełnosprawnych 12 000

- IKS „Atak” (piłka siatkowa na siedząco) - 12 000.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów - 300

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 65 255

Powyższe środki wydatkowane na dofinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz udział reprezentacji Elbląga w różnych imprezach promujących nasze miasto, w tym:

- pokrycie kosztów Elbląskiej Gali Sportowej - 5 092,
- koszty wykonania strojów sportowych - 2 724,
- usługi przewozowe - 19 305,
- usługa organizacji imprez towarzyszących w związku z organizacją 64 Tour de Pologne - 12 200,
- udział reprezentacji Elbląga w piłkarskim Pucharze Polski - 10 000,
- organizacja Jesiennych Biegów Przełajowych z okazji Święta Niepodległości - 3 000,
- pokrycie kosztów usługi informacyjnej związane z uczestnictwem Miasta Elbląga w Polskim Klubie Infrastruktury Sportowej w Warszawie na lata 2007 - 2008 - 4 392,
- wykonanie kufli oraz kubków okolicznościowych w związku z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej im. H. Wagnera w dn. 15 - 16.08.2007 r. - 5 832,
- pozostałe - 2 710.

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki w wysokości 1.293.478 zł zostały wydatkowane na:

- 1) działalność Centrum Sportowo-Biznesowego - 1.243.478 zł,
- 2) zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci – 50.000 zł.

#### CENTRUM SPORTOWO-BIZNESOWE

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 387
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 440	374 416
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 922	66 643
4120	Składka na FP	9 424	9 026
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	7 612
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500	57 427
4260	Zakup energii	433 600	402 669
4270	Zakup usług remontowych	32 971	15 348
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 021	878
4300	Zakup usług pozostałych	169 878	164 621
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 838	28 765
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800	5 519
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500	11 422
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 243
4430	Różne opłaty i składki	20 000	19 712
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 062	10 959
4520	Oplaty na rzez budżetów j.s.t.	970	969
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	1 994
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 182
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 200	6 663
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	52 023
X	Razem	1 332 026	1 243 478

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.

Do głównych zadań CS – B należy:

- wynajem powierzchni dla podmiotów działających w ramach Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych,
- wynajem powierzchni usługowej,
- świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji, w tym stwarzanie warunków do uprawiania kultury fizycznej, organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, widowisk, spektakli i spotkań,
- zapewnienie odpowiednich warunków do treningu zawodnikom,
- promocja i upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych technologii informatycznych oraz współpraca z innymi inkubatorami w Polsce.

### HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

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.

W 2007 r. hala wykorzystywana była na zajęcia wychowania fizycznego studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz zajęcia wychowania fizycznego uczniów Gimnazjum Nr 7 w Elblągu. Dochód z wynajmu wyniósł 58.200 zł.

Z dniem 27 marca podpisano umowę na wynajem lokalu użytkowego na działalność gastronomiczną z firmą wyłonioną w przetargu. Dochód za wynajem wyniósł 14.266 zł.

W kwietniu 2007 wynajęto salę na organizację imprezy artystycznej „Psalterz Wrześniowy” w wykonaniu Piotra Rubika – dochód wyniósł 16.393 zł.

Za wynajem sali na koncert Chóru Aleksandra oraz koncert Maryli Rodowicz wpływy wyniosły 17.213 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląga a Rektorem Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, wynajęto od 1 maja 2007 pomieszczenie z przeznaczeniem na Zakład Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Wydziału Nauk o zdrowiu, z miesięcznym czynszem 654,51 zł + VAT – dochód 5.164 zł.

Wynajmowano także sale na zajęcia rekreacyjne dla pracowników, na organizację konferencji i pokazów.

Łączny dochód z wynajmu hali sportowej, pomieszczeń usługowych oraz sprzedaży biletów na imprezy sportowe w 2007 r. wyniósł 318.258 zł.

### ELBLĄSKI INKUBATOR NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

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. Przedsiębiorstwa podejmujące działalność w inkubatorze korzystają z preferencji w postaci ulg w czynszu za wynajem lokalu i sprzętu specjalistycznego.

Limit etatów 22 etaty

Wykonanie na dzień 31.12.2007 r. - 13,62 et

Średnie wynagrodzenie za 2007 r. - 2.272,45 zł/os

Podwyżka płac od 01.04.2007 – 82,54 zł/et.

Na działalność Centrum w 2007 r. wydatkowano kwotę 1.243.478 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne – 457.697 zł,
- zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń biurowych, zakup urządzeń biurowych, materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów do bieżącego utrzymania obiektu – 57.427 zł,
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej, woda, ścieki) – 402.669 zł,
- konserwację sprzętu i urządzeń – 15.348 zł,
- badania okresowe pracowników – 878 zł,
- sprzątnięcie obiektu – 26.191 zł,
- dozór mienia – 100.782 zł,
- dozór techniczny urządzeń w obiekcie – 13.955 zł,
- pozostałe usługi (bankowe, pocztowe, prawne, wywóz nieczystości i inne) – 23.693 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 28.765 zł,
- opłaty telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 16.941 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy – 3.243 zł,
- ubezpieczenie obiektu – 18.733 zł,
- opłata za trwałą zarząd – 969 zł,
- szkolenia pracowników – 1.994 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery, UPS, płyty CD, pendrive, system Office) – 6.663 zł,
- zakup komputerów – 22.063 zł,
- zakup maszyny czyszczącej – 25.000 zł,
- zakup siatek do gry w tenisa ziemnego – 4.960 zł,
- odpisy na zfs – 10 959 zł.

### 2. Zajęcia sportowo-rekreacyjne

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50 000

Środki przekazane przez Ministerstwo Sportu zostały wydatkowane na realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

### ROZCHODY

W 2007 r. dokonano spłat rat:

- 1) kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów średnioterminowych - 1.020.000 zł,
- 2) kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjne - 2.864.305 zł,
- 3) kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne – 463.214 zł.

Ponadto dokonano spłaty kredytu i pożyczek na prefinansowanie dotyczących zadań:

- „Rozbudowa systemu transportu publicznego trakcja tramwajowa w Elblągu” – 26.888.796 zł,
- „Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu” – 8.993.514 zł,
- „Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55” i „Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa granicy” - 1.831.852 zł.

Ogółem zł. 42.061.681 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	255	2960	Przelewy redystrybucyjne	112 000	107 450
0830	Wpływy z usług	555 000	535 064	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 950
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 127	4260	Zakup energii	15 000	9 096
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13	4270	Zakup usług remontowych	15 000	0
				4300	Zakup usług pozostałych	360 000	352 974
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	10
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 610
				6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000	49 782
x	Razem	560 000	540 459	x	Razem	561 000	524 872
x	Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	190 925	78 644	x	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	189 925	94 231
x	Ogółem	750 925	619 103	x	Ogółem	750 925	619 103

Dochodami funduszu są wpływy: za udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kopie map, uzgodnienia dokumentacji kartograficznej - 535.064 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych - 4.785 zł, odsetki ustawowe - 342 zł, koszty upomnień - 255 zł, prowizje – 13 zł.

Wydatki w 2007 r. zostały przeznaczone na:

1) zakup energii – MODGiK	9 096
2) obsługę mapy numerycznej miasta	229 408
3) koszty eksploatacji budynku MODGiK przy ul. Tysiąclecia 11	53 124
4) wykonanie zadań inspektora kontroli robót geodezyjno-kartograficznych w MODGiK	24 156
5) aktualizację części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Elbląga ze stanem faktycznym w terenie	22 398
6) oprawę dokumentów zmian tytułów własności, oprawa map	9 281
7) zabudowę pomieszczeń	14 555
8) szkolenia i konferencje geodetów	3 610
9) należne odpisy w wysokości 10% na CFGZGiK oraz WFGZGiK	107 450
10) zakupy inwestycyjne	49 782
11) pozostałe	2 012
razem	524 872

#### R0ZDZ. 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	1 378	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	403 000	345 881
0690	Wpływy z różnych opłat	597 000	864 842	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000	64 969
				3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	5 278
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 316
				4220	Zakup środków żywności	500	0
				4300	Zakup usług pozostałych	76 000	54 056
				6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	399 908	399 907
				6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500	40 000
x	Razem	600 000	866 220	x	Razem	1 035 208	911 407
x	Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	452 584	452 584	x	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	17 376	407 397
x	Ogółem	1 052 584	1 318 804	x	Ogółem	1 052 584	1 318 804

Dochody funduszu stanowią:

1) przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie wymagań ochrony środowiska	1 378
2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	670 194
3) opłaty za usunięcie drzew przez przesadzenie	164 254
4) opłaty za usuwanie drzew	30 394
Razem	866 220

W 2007 r. środki wydatkowane na

1) na realizację programu edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju, w tym prowadzenie kół ekologicznych przez: Szkoły Podstawowe Nr 12, 15, 18, 23, oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, III LO, IV LO, ZS Turystyczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, SOSW Nr 1 i Nr 2, MDK, Burs Szkolnych Nr 3 i 4, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej i Wydziału Edukacji UM	65 881
2) urządzenie i utrzymanie zieleni - zieleń ogólnomiejska i cmentarze	150 000
3) urządzenie i utrzymanie zieleni - zieleń w pasach drogowych	80 000
4) Utrzymanie lasu komunalnego "Bażantarnia"	25 000
5) wykonanie przez MBU opracowania "kompleksowa diagnoza stosunków wodnych wraz z projektem ich optymalnej regulacji w rejonie ulic: Legionów - Królewiecka – Częstochowska	25 000
6) realizację programu edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju - ZHP i Polski Związek Wędkarski	6 200
7) urządzenie i utrzymanie zieleni - dotacje dla: SM "Zakrzewo", Parafii Św. Trójcy, Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej, Wspólnoty Mieszkaniowej B -2 ul. Robotnicza	45 795
8) odnowę ichtiofauny i zwiększenie zasobów rybackich w rzekach - dotacja dla PZW	3 000
9) udrożnienie systemu melioracyjnego na terenie ROD "Przyroda" i "Ikar"	9 974
10) nagrody na konkurs na najładniej zagospodarowany teren wokół budynków wielorodzinnych	3 878
11) nagroda dla Przedszkola w Milejewie za zajęcie I miejsca w konkursie selektywnej zbiórki odpadów	1 400
12) zakup worków i rękawic	1 316
13) druk kalendarzy o treściach ekologiczno-edukacyjnych i plakatu	13 200
14) opracowanie dot. inwentaryzacji stanu lasów stanowiących własność osób fizycznych	4 500
15) zabiegi pielęgnacyjne na terenie lasu komunalnego Modrzewina	27 356
16) przeprowadzenie akcji Dzień bez Samochodu	9 000
17) zakup ubrań kwasoodpornych, neutralizatorów, sorbentów, stojaków hydraulicznych, zestawów do oznakowania terenu akcji – KMPSP	10 000
18) budowa kanału deszczowo-drenażowego w Próchniku	373 307
19) zakup 2 szt. aspiratorów do automatycznego poboru prób do badań powietrza - Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	16 600
20) dofinansowanie zakupu trakcyjnego zespołu naprawczego - Tramwaje Elbląskie	30 000
21) zakup pojemników na odpady stałe – MPO	10 000
<b>RAZEM</b>	<b>911 407</b>

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 przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	178 000	154 459
0690	Wpływy z różnych opłat	187 000	207 345	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	13 500	10 650
x	<b>Razem</b>	<b>190 000</b>	<b>207 345</b>	x	<b>Razem</b>	<b>191 500</b>	<b>165 109</b>
x	Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	31 458	31 458	x	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	29 958	73 694
x	<b>Ogółem</b>	<b>221 458</b>	<b>238 803</b>	x	<b>Ogółem</b>	<b>221 458</b>	<b>238 803</b>

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) urządzenie i utrzymywanie zieleni, odtwarzanie rowów w pasach drogowych	100 000
2) dla placówek oświatowych, MOPS, ZBK na utrzymanie zieleni, Bursy Szkolnej Nr 4, SOSW Nr 2, Zespołu Szkół Turystyczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych	54 459
3) zakup 3 szt. projektorów na nagrody dla szkół: SP Nr 12, ZS Nr 1, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług nagrodzonych w konkursie "Mistrz Segregacji"	9 150
4) zakup aparatu fotograficznego na nagrodę dla przedszkola Nr 19	1 500
<b>RAZEM</b>	<b>165 109</b>

Jednostki budżetowe posiadające rachunek dochodów własnych

1. Urząd Miejski
2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
3. Szkoła Podstawowa Nr 4
4. Szkoła Podstawowa Nr 14
5. Szkoła Podstawowa Nr 25
6. Gimnazjum Specjalne przy SOSW Nr 1
7. Zespół Szkół Handlowych
8. Centrum Kształcenia Ustawicznego
9. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży
10. Dom dla Bezdomnych

11. Dom Pomocy Społecznej  
12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
13. Młodzieżowy Dom Kultury  
14. Centrum Sportowo-Biznesowe

ROZDZ. 75023 - URZĘDY MIAST NA PRAWACH POWIATU

**URZĄD MIEJSKI**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	200	196	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	1 240	1 237
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 365	4 414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895	850
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	296	4260	zakup energii	980	980
				4270	Zakup usług remontowych	2 676	2 676
				4300	Zakup usług pozostałych	1 320	1207
				4430	Różne opłaty i składki	30	28
				4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	0
x	Razem	4 865	4 906	x	Razem	7 541	6 978
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	4 682	4 682	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 006	2 610
x	Ogółem	9 547	9 588	x	Ogółem	9 547	9 588

Źródłem dochodów są odsetki od środków na rachunku bankowym, darowizny pieniężne: na schronisko w Elblągu, na zakup nagród na konkurs "Ośmiu Wspaniałych" oraz wpłaty za materiały przetargowe.

Środki wydatkowano na:

1) nagrody na "Konkurs Ośmiu Wspaniałych"	1 237
2) wydatki związane z "Konkursem Ośmiu Wspaniałych" (przejazdy, opłaty pocztowe, ubezpieczenie)	1 213
3) zakup klatki dla zwierząt	765
4) przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego w zasobach ZBK	2 676
5) zakup energii	980
6) pozostałe	107
Razem	6 978

ROZDZ. 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

**KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 950	5 950	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000
x	Razem	5 950	5 950	x	Razem	5 950	5 950
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	5 950	5 950	x	Ogółem	5 950	5 950

Źródłem dochodów własnych jest darowizna pieniężna.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej środki wydatkowała na zakup:

1) sprzętu informatycznego - 2 szt. laptopów	5 000
2) 6 szt. używanych zestawów komputerowych	950
Razem	5 950

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 531	2 530	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	529
				4300	Zakup usług pozostałych	2 001	2 001



x	Razem	2 531	2 530	x	Razem	2 531	2 530
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	2 531	2 530	x	Ogółem	2 531	2 530

Źródłem dochodów własnych są darowizny pieniężne.

Szkoła Podstawowa Nr 4 wydatkowała środki na:

1) zakup aparatu fotograficznego	529
2) wykonanie tablicy pamiątkowej na 60-lecie szkoły	1 974
3) prowizję bankową	27
Razem	2 530

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 777	4 769	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617	1 616
				4300	Zakup usług pozostałych	153	153
x	Razem	4 777	4 769	x	Razem	4 770	4 769
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	4 777	4 769	x	Ogółem	4 770	4 769

Źródłem dochodów własnych są darowizny pieniężne.

Szkoła Podstawowa Nr 14 wydatkowała środki na:

1) wykonanie sztandaru szkoły - umowa o dzieło	3 000
2) zakup farb do odnowienia szkoły	1 616
3) prowizje bankowe i prowadzenie konta	153
Razem	4 769

#### ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

#### SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	4300	Zakup usług pozostałych	28	28
				4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000
x	Razem	3 000	3 000	x	Razem	3 028	3 028
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	28	28	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	3 028	3 028	x	Ogółem	3 028	3 028

Źródłem dochodów własnych są darowizny pieniężne.

Szkoła Podstawowa Nr 25 wydatkowała środki na:

1) usługi kominiarskie	28
2) zakup papieru	3 000
Razem	3 028

#### ROZDZ. 80111 - GIMNAZJA SPECJALNE

#### GIMNAZJUM SPECJALNE PRZY SOSW NR 1

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 848	7 848	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820	7 820
				4300	Zakup usług pozostałych	28	28
x	Razem	7 848	7 848	x	Razem	7 848	7 848
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	7 848	7 848	x	Ogółem	7 848	7 848

Źródłem dochodów własnych jest odszkodowanie.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 wydatkował środki na:

1) zakup okien i parapetów	5 385
2) zakup farb do malowania Sali	276
3) zakup wykładziny do czytelnicy	2 159
4) prowizję bankową	28
Razem	7 848

ROZDZ. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE

**ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 797	7 797	4300	Zakup usług pozostałych	50	50
x	Razem	7 797	7 797	x	Razem	50	50
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 747	7 747
x	Ogółem	7 797	7 797	x	Ogółem	7 797	7 797

Źródłem dochodów własnych są odszkodowania za zalanie pomieszczeń.  
Zespół Szkół Handlowych środki w wysokości 50 zł przeznaczył na prowizję bankową.

ROZDZ. 80140 - CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

**CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 499	4270	zakup usług remontowych	2 475	2 474
				4300	Zakup usług pozostałych	25	25
x	Razem	2 500	2 499	x	Razem	2 500	2 499
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	2 500	2 499	x	Ogółem	2 500	2 499

Źródłem dochodów własnych są odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Filar".  
Centrum Kształcenia Ustawicznego wydatkowało środki na:

1) remont pomieszczeń	2 474
2) prowizje bankowe	25
Razem	2 499

ROZDZ. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

**OŚRODEK WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 861	54 859	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 563	47 563
				4260	Zakup energii	207	206
				4270	Zakup usług remontowych	5 302	5 301
				4300	Zakup usług pozostałych	3 182	3 182
x	Razem	54 861	54 859	x	Razem	56 254	56 252
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	1 405	1 405	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12	12
x	Ogółem	56 266	56 264	x	Ogółem	56 266	56 264

Wpływy stanowiły środki pozyskane od darczyńców z przeznaczeniem na: organizację Dnia Dziecka, dofinansowanie wypoczynku wychowanków, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego oraz odzieży. Środki zostały wydatkowane na zakup: materiałów na imprezę z okazji Dnia Dziecka, odzieży dla wychowanków, sprzętu sportowego, materiałów na wyjazd zespołu tanecznego, na konserwację i naprawę urządzeń, na usługi paszportowe i inne.

ROZDZ. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA

**DOM DLA BEZDOMNYCH**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	0	3	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	643
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 750	36 710	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 459
				4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	171
				4270	Zakup usług remontowych	1 800	1 793
				4280	Zakup usług zdrowotnych	500	434
				4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 600
				4430	Różne opłaty i składki	100	74
				4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	219

				4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300	275
				6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 495
x	Razem	36 750	36 713	x	Razem	34 800	34 163
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	394	1 316	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 344	3 866
x	Ogółem	37 144	38 029	x	Ogółem	37 144	38 029

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	643
2) zakup materiałów ogrodowych	2 128
3) zakup artykułów budowlanych	4 593
4) publikacje i Dzienniki Ustaw	1 838
5) pozostałe zakupy (materiały biurowe, artykuły elektryczne, wyposażenie i inne)	11 900
6) zakup leków	171
7) badania profilaktyczne	434
8) projekt przebudowy pomieszczeń biurowych	732
9) naprawę pompy paliwa w kotłowni	1 061
10) zakup usług (prowinie bankowe, usługi informatyczne, monitorowanie pomieszczeń, usługi bhp i inne)	6 600
11) opłatę za wydanie opinii sanitarnej	74
12) zakup materiałów papierniczych	219
13) zakup akcesoriów komputerowych	275
14) zakup zestawu komputerowego	3 495
Razem	34 163

ROZDZ. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 953	1 953	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640	640
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896	896
				4300	Zakup usług pozostałych	417	417
x	Razem	1 953	1 953	x	Razem	1 953	1 953
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 953	1 953	x	Ogółem	1 953	1 953

Źródłem dochodów własnych są wpłata na turniej tenisa zawodowego i odszkodowanie za zniszczony sprzęt podczas burzy. Dom Pomocy Społecznej wydatkował środki na opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz organizację turnieju tenisa stołowego, umowę zlecenie na serwisowanie sprzętu komputerowego oraz zakup materiałów i wyposażenia

ROZDZ. 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400	1 400	3110	Świadczenia społeczne	1 385	1 385
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183	182
				4300	Zakup usług pozostałych	257	258
				4430	Różne opłaty i składki	16	16
x	Razem	1 400	1 400	x	Razem	1 841	1 841
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	441	441	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	1 841	1 841	x	Ogółem	1 841	1 841

Wpływy stanowiły środki pozyskane od darczyńcy w wysokości 1.400 zł. Środki zostały wydatkowane na świadczenia społeczne, organizację majówki dla seniorów, opłatę za usługi transportowe podopiecznych oraz usługi bankowe.

ROZDZ. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

**MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY**

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	5	1	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000	8 421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 845	2 067
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	550	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 905
				4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 800	1 620
				4300	Zakup usług pozostałych	4 867	3 327
				4410	Podróże służbowe krajowe	500	234
x	Razem	16 005	8 972	x	Razem	18 012	11 153
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	2 207	2 207	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200	26
x	Ogółem	18 212	11 179	x	Ogółem	18 212	11 179

Źródłem dochodów własnych są darowizny pieniężne, odszkodowanie za wyrządzoną szkodę i odsetki bankowe.

Młodzieżowy Dom Kultury wydatkował środki na:

1) nagrody	1 000
2) wynagrodzenia bezosobowe	2 067
3) zakup materiałów i wyposażenia	2 905
4) zakup komputera do pracowni	1 620
5) zakup usług obcych	3 327
6) podróże służbowe	234
Razem	11 153

#### ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

##### CENTRUM SPORTOWO- BIZNESOWE

Dochody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	1	0	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 447	3 446
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500	3 500	4300	Zakup usług pozostałych	54	54
x	Razem	3 501	3 500	x	Razem	3 501	3 500
x	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0	0	x	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0
x	Ogółem	3 501	3 500	x	Ogółem	3 501	3 500

Źródłem dochodów własnych są darowizny pieniężne na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem V Memoriału Huberta J. Wagnera w Elblągu w dniach 15 - 16 sierpnia 2007 r.

Centrum Sportowo-Biznesowe środki wydatkowało na:

1) zakup sejfu niezbędnego do sprzedaży biletów	1 012
2) zakup flag	936
3) zakup środków czystości	1 175
4) zakup antyramy do tablic informacyjnych	153
5) zakup baterii	170
6) prowizja bankowa	54
Razem	3 500

#### STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ

na dzień 31 grudnia 2007 r.

I. Papiery wartościowe	0
II. Kredyty i pożyczki, w tym	80 154 041
a) kredyty	77 668 507
b) pożyczki prefinansowane	2 485 534
III. Przyjęte depozyty	0
IV. Wymagalne zobowiązania	36 693
w tym:	
1) jednostki budżetowe	2 350
2) zakłady budżetowe	34 343
RAZEM	80 190 734
Poręczenia	7 537 812

#### ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-Z

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.	Stan na dzień
-----	----------------	-------------------	---------------

		12.2006 r.	31.12.2007 r.
	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym:</b>	0	2 350
1.	Urząd Miejski	0	0
2.	Szkoły podstawowe + gimnazja	0	0
3.	Szkoły ponadpodstawowe	0	0
4.	Żłobki	0	2 350
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	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	0	0
	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym:</b>	0	34 343
1.	Zakład Utylizacji Odpadów	0	0
2.	Zarząd Budynków Komunalnych	0	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	34 343
7.	Bursy Szkolne	0	0
8.	Przedszkola	0	0
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>36 693</b>

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N**

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.
	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym:</b>	27 529 566	31 285 531
1.	Urząd Miejski	25 333 308	29 086 942
2.	Szkoły podstawowe + gimnazja	32 988	32 646
3.	Szkoły ponadpodstawowe	8 705	3 160
4.	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	48 138	49 932
5.	Żłobki	723	327
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44 472	48 365
7.	Dom Pomocy społecznej	0	0
8.	Dom dla Bezdomnych	0	0
9.	Centrum Pracy i Pomocy	85 360	171 481
10.	Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych	5 212	0
11.	Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	15 420	13 138
12.	Pogotowie Socjalne	1 935 348	1 878 910
13.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 892	0
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	630
	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym:</b>	31 752 873	12 825 356
1.	Zarząd Budynków Komunalnych	31 620 412	12 690 262
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	54 113	55 900
3.	Centrum Kształcenia Praktycznego	0	0
4.	Bursy Szkolne	560	2 220
5.	Przedszkola	77 788	76 974
6.	Ośrodek Edukacji Ekologicznej	0	0
7.	Warsztaty szkolne	0	0
	<b>Razem</b>	<b>59 282 439</b>	<b>44 110 887</b>

**NALEŻNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO  
ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N**

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Stan na dzień 31.12.2007 r.
-----	-------	-----------------------------	-----------------------------

1.	Podatek od nieruchomości	7 653 883	6 306 751
2.	Podatek transportowy + zniesiony	3 100 583	2 828 280
3.	Podatki zniesione zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	0	1 848 092
4.	Podatek rolny	68 788	61 714
5.	Podatek leśny	89	80
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 789	24 631
7.	Podatek od psów	172 483	228 241
8.	Karta podatkowa	831 063	855 245
9.	Podatek od spadków i darowizn	27 692	57 961
10.	Opłata skarbowa	3 936	10 104
11.	Mandaty	300 532	274 273
12.	Sprzedaż lokali i działek	2 007 772	2 339 838
13.	Dzierżawa	1 525 472	1 282 408
14.	Wieczyste użytkowanie + opłata adiacencka	872 262	566 868
15.	Przekształcenie	132 532	123 677
16.	Inne	8 620 432	12 278 779
	Razem	25 333 308	29 086 942

Wzrost należności w poz. 16 spowodowany jest wykonywaniem nowego zadania - zaliczka alimentacyjna, której należności wynoszą 10.407.604 zł.

### WYDATKI NA PROGRAMY INWESTYCYJNE 2007

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady					wykonanie na dzień 31.12.2007
			rok 2007 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	8	9	10	11	12	16
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>								
900	90001	budowa kanału deszczowo-drenażowego w Próchniku	373 308	0	373 308	0	0	373 308
		razem	373 308	0	373 308	0	0	373 308
900	90002	zakup odkurzacza do usuwania zanieczyszczeń	17 202	17 202	0	0	0	17 202
		razem	17 202	17 202	0	0	0	17 202
900	90004	zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych	23 845	23 845	0	0	0	23 845
		razem	23 845	23 845	0	0	0	23 845
900	90013	budowa muru oporowego zabezpieczającego schronisko dla zwierząt w Elblągu wraz z ogrodzeniem	228 000	228 000	0	0	0	227 184
		razem	228 000	228 000	0	0	0	227 184
900	90015	modernizacja oświetlenia ulic - zadanie nr 9	59 852	59 852	0	0	0	59 851
900	90015	oświetlenie ul. Siedleckiej	43 858	43 858	0	0	0	43 858
900	90015	oświetlenie odcinków ulic w Próchniku	36 442	36 442	0	0	0	36 441
900	90015	oświetlenie - iluminacja Sądu	127 799	127 799	0	0	0	127 799
900	90015	oświetlenie w ul. Agrykola i przyległych	163 632	163 632	0	0	0	163 631
900	90015	oświetlenie ul. Ostródzkiej	27 615	27 615	0	0	0	27 614
900	90015	Oświetlenie ul. Matejki - Topolowa (projekt)	12 000	12 000	0	0	0	12 000
900	90015	oświetlenie ul. Grunwaldzkiej (od ul. Rawskiej do granicy miasta - projekt)	11 500	11 500	0	0	0	11 500
900	90015	oświetlenie ul. Łęczycyckiej (od ul. Rawskiej do Wschodniej - projekt)	19 520	19 520	0	0	0	19 520
		razem	502 218	502 218	0	0	0	502 214
900	90095	fontanna - Pl. Słowiański	78 000	78 000	0	0	0	77 470
900	90095	Park Kajki - przebudowa systemu odwodnienia	97 000	97 000	0	0	0	96 944
		razem	175 000	175 000	0	0	0	174 414
		Razem	1 319 573	946 265	373 308	0	0	1 318 167
<b>Zarząd Dróg</b>								
600	60015	Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	28 189 488	17 039 551	0	1 500 000	9 649 937	28 189 214
600	60015	rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu	8 540	8 540	0	0	0	8 540
600	60015	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 wraz z obiektami mostowymi w Elblągu: - I etap ciąg ul. 12 Lutego i Grota Roweckiego i etap II - ul. Królewiecka	200 000	200 000	0	0	0	200 000
600	60015	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 503 wyprowadzającej ruch z miasta Elbląga do drogi ekspresowej S7	412 671	412 671	0	0	0	412 671
600	60015	modernizacja mostu w ul. Malborskiej	616 459	616 459	0	0	0	616 459
600	60015	przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. Grotgera i Dębowa	901 680	568 180	333 500	0	0	901 679
600	60015	przebudowa ul. Nowowiejskiej ze skrzyżowaniem ulic Nowowiejska - Traugutta - Górnośląska	4 232 741	232 741	0	4 000 000	0	4 232 728
600	60015	odnowa nawierzchni ul. Mickiewicza	800 000	300 000	0	500 000	0	799 997
600	60015	rozebranie kładki nad torami PKP w ul. Dębowej	165 000	165 000	0	0	0	0
600	60015	modernizacja ul. Szucha i ulic przyległych (Krakowskiej, Skierniewickiej, Gdyńskiej, Modlińskiej, Ostródzkiej, Szczecińskiej)	747 440	747 440	0	0	0	747 326
600	60015	zagospodarowanie placu przy ul. Łódzkiej i Kieleckiej z budową pętli autobusowej	46 116	46 116	0	0	0	46 116

600	60015	odnowa nawierzchni ul. Podgórznej	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 099 813
600	60015	przebudowa skrzyżowania ulic Robotniczej i Okrzei - poprawa bezpieczeństwa drogowego	245 000	245 000	0	0	0	244 999
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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	999 815
600	60015	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na włączeniu ul. Matejki i wyjazdu z Gildii Kupców Żuławskich w ul. Płk. Dąbka	2 000	2 000	0	0	0	2 000
600	60015	odnowa nawierzchni ulic w mieście Elblągu: ul. Robotnicza, Legionów, Wiejska, Al. Niepodległości - skrócony projekt	45 140	45 140	0	0	0	45 140
600	60015	udroźnienie włączenia ul. Korczaka w ul. Ogólną - koncepcja programowo - przestrzenna	49 776	49 776	0	0	0	49 776
600	60015	rozbudowa sygnalizacji świetlnych w mieście Elblągu - w zakresie poprawy brd (skrzyżowanie ulic: Bema - orzeszkowej, Grota Roweckiego - 12 Lutego - Armii Krajowej, Tysiąclecia - Hetmańskiej, Nitschmana - Hetmańskiej - Giermków)	110 000	110 000	0	0	0	109 995
		razem	38 872 051	22 888 614	333 500	6 000 000	9 649 937	38 706 268
600	60016	zagospodarowanie Placu Dworcowego	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000
600	60016	budowa drogi ul. Rzemieśniczej	502 944	502 944	0	0	0	501 640
600	60016	przebudowa trzech kładek dla pieszych, zlokalizowanych: przy moście kolejowym nad rzeką Elbląg, nad rzeką Kumielą w ciągu ul. Kwiatowej i ul. Chrobrego	200 000	200 000	0	0	0	200 000
600	60016	budowa drogi ul. Kaszubskiej	95 954	95 954	0	0	0	95 954
600	60016	przebudowa ul. Garnizonowej, Czotgistów i Wyżynnej	472 427	472 427	0	0	0	472 427
600	60016	przebudowa ul. Żyrardowskiej	1 207 728	207 728	0	1 000 000	0	1 207 728
		razem	4 479 053	1 479 053	0	3 000 000	0	4 477 749
600	60017	droga dojazdowa do budynków mieszkalnych 8-12 ul. Wspólna	482 821	482 821	0	0	0	482 820
		razem	482 821	482 821	0	0	0	482 820
		Razem	43 833 925	24 850 488	333 500	9 000 000	9 649 937	43 666 837
Wydział Inwestycji								
600	60015	Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Mostowej	2 423 882	1 423 882	0	1 000 000	0	2 198 388
		razem	2 423 882	1 423 882	0	1 000 000	0	2 198 388
600	60016	Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Rzeźnicka	115 686	115 686	0	0	0	115 686
600	60016	Modrzewina Północ - budowa drogi udostępniającej tereny pod rozwój wraz z infrastrukturą techniczną	25 655	25 655	0	0	0	25 655
600	60016	ul. Braniewska; przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem	107 772	107 772	0	0	0	107 771
		razem	249 113	249 113	0	0	0	249 112
600	60017	droga dojazdowa ul. Kosynierów Gdyńskich; opracowanie PT	90 000	90 000	0	0	0	76 616
		razem	90 000	90 000	0	0	0	76 616
600	60041	rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa granicy	2 392 570	639 018	0	0	1 753 552	2 392 568
600	60041	modernizacja i rozbudowa infrastruktury portu morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	100 000	100 000	0	0	0	96 380
		razem	2 492 570	739 018	0	0	1 753 552	2 488 948
700	70095	budynek mieszkalny 32 rodzinny przy ul. Browarnej	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
700	70095	budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody ul. Żyrardowska 51	20 893	20 893	0	0	0	20 892
		razem	3 020 893	3 020 893	0	0	0	3 020 892
710	71035	cmentarz "Dębica" - II etap	300 000	300 000	0	0	0	150 000
		razem	300 000	300 000	0	0	0	150 000
710	71095	wsparcie MŚP działających w sferze innowacji i transferu technologii regionu sąsiedztwa - opracowanie dokumentacji technicznej budynku logistycznego oraz dróg wewnętrznych dla Elbląskiego Parku Technologicznego na Modrzewinie Południe	1 147 931	1 147 931	0	0	0	1 147 931
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe	37 840	37 840	0	0	0	26 840
		razem	1 185 771	1 185 771	0	0	0	1 174 771
720	72095	budowa miejskiej sieci szerokopasmowej Elblągu	971 095	971 095	0	0	0	795 415
		razem	971 095	971 095	0	0	0	795 415
851	85117	budowa Hospicjum przy ul. Toruńskiej; opracowanie PT	121 390	121 390	0	0	0	0
		razem	121 390	121 390	0	0	0	0
852	85201	przebudowa hotelu "Modrzewie" na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	188 185	188 185	0	0	0	169 885
		razem	188 185	188 185	0	0	0	169 885
852	85202	Centrum Pomocy Rodzinie ul. Winna	250 073	250 073	0	0	0	250 072
852	85202	przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu przy ul. Toruńskiej	3 065 000	2 040 000	1 025 000	0	0	3 063 803
		razem	3 315 073	2 290 073	1 025 000	0	0	3 313 875
852	85212	termomodernizacja budynku przy ul. Jaśminowej etap II	8 029	8 029	0	0	0	7 931
		razem	8 029	8 029	0	0	0	7 931
853	85333	budynek Powiatowego Urzędu Pracy ul. Saperów - termomodernizacja	100 000	100 000	0	0	0	100 000
		razem	100 000	100 000	0	0	0	100 000
900	90017	racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja wysypisk w Elblągu; likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk na terenie Modrzewiny	978	978	0	0	0	978
		razem	978	978	0	0	0	978
921	92118	ogród archeologiczny; opracowanie PT	16 000	16 000	0	0	0	15 860
		razem	16 000	16 000	0	0	0	15 860

921	92120	przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55	1 691 566	653 600	0	0	1 037 966	1 687 556
		razem	1 691 566	653 600	0	0	1 037 966	1 687 556
921	92195	odbudowa kompleksu staromiejskiego pod potrzeby Regionalnego Centrum Konferencyjnego i Turystyki	67 405	67 405	0	0	0	62 525
921	92195	rewitalizacja centrum miasta - rozwój funkcji turystycznych Elbląga - Wyspa Spichrzów	500 000	500 000	0	0	0	499 999
921	92195	rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu; zadanie 1: Biblioteka Elbląska	27 840	27 840	0	0	0	26 617
		razem	595 245	595 245	0	0	0	589 141
926	92601	Europark - park rekreacji w Elblągu	567	567	0	0	0	0
		razem	567	567	0	0	0	0
		Razem	16 770 357	11 953 839	1 025 000	1 000 000	2 791 518	16 039 368
Wydział Geodezji								
710	71014	założenie systemu Ratownictwa Miejskiego zasilanego Stacją GPS	185 000	185 000	0	0	0	0
710	71014	budowa Ogólnomiejskiego Systemu Informatycznego	400 000	400 000	0	0	0	399 916
		Razem	585 000	585 000	0	0	0	399 916
Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych								
700	70005	nabycie nieruchomości przy ul. Pocztowej	15 000	15 000	0	0	0	12 550
700	70005	Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	147 789	147 789	0	0	0	147 789
700	70005	nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego	200 000	200 000	0	0	0	106 360
		Razem	362 789	362 789	0	0	0	266 699
700	70095	nabycie nieruchomości na prawo pierwokupu	100 000	100 000	0	0	0	0
		Razem	100 000	100 000	0	0	0	0
		Razem	462 789	462 789	0	0	0	266 699
Wydział Organizacyjny								
750	75023	program działań informatycznych	890 333	890 333	0	0	0	847 830
750	75023	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku UM przy ul. Kosynierów Gdynskich	70 000	70 000	0	0	0	69 247
		Razem	960 333	960 333	0	0	0	917 077
Wydział Edukacji								
801	80102	przystosowanie części obiektu dla dzieci niepełnosprawnych SOSW Nr 2 przy ul. Polnej	5 318	5 318	0	0	0	5 318
		Razem	5 318	5 318	0	0	0	5 318
801	80110	termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 2	90 697	90 697	0	0	0	90 697
801	80110	termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 5	69 469	69 469	0	0	0	69 469
801	80110	termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 9	58 854	58 854	0	0	0	58 854
		Razem	219 020	219 020	0	0	0	219 020
801	80120	wewnętrzna linia zasilania w IV LO	58 495	58 495	0	0	0	58 493
801	80120	ZSO - remont części dachu	257 526	257 526	0	0	0	201 439
801	80120	boisko sportowe całoroczne ogólnie dostępne przy IV LO w ramach programu "Blisko boisko"	10 980	10 980	0	0	0	10 980
		Razem	327 001	327 001	0	0	0	270 912
801	80195	remont i adaptacja pomieszczeń CKU oraz pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby V LO	589 743	589 743	0	0	0	589 743
		Razem	589 743	589 743	0	0	0	589 743
801	80130	modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	133 340	133 340	0	0	0	133 224
		Razem	133 340	133 340	0	0	0	133 224
854	85410	termomodernizacja wraz z robotami naprawczymi Bursy Nr 3 przy ul. Wapiennej	83 803	83 803	0	0	0	83 802
854	85410	wykonanie pokrycia dachowego ceramicznego na budynku Bursy Nr 3	440 564	440 564	0	0	0	440 564
		Razem	524 367	524 367	0	0	0	524 366
		Razem	1 798 789	1 471 788	0	0	0	1 742 583
Wydział Sportu								
926	92601	koncepcja programu modernizacji boisk sportowych wraz z boiskiem przy ul. Saperów i SP Nr 12	816 604	816 604	0	0	0	722 615
926	92601	rozwój infrastruktury lokalnej - hala sportowo-widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej, w tym:	5 111 114	2 411 114	2 700 000	0	0	4 848 634
		hala sportowa	5 111 114	2 411 114	2 700 000	0	0	4 848 634
		inkubator	0	0	0	0	0	0
		Razem	5 927 718	3 227 718	2 700 000	0	0	5 571 249
Wydział Administracyjno-Gospodarczy								
750	75023	rozbudowa centrali telefonicznej	320 180	320 180	0	0	0	320 170
750	75023	instalacja klimatyzacji w Dziale Obsługi Kierowców	51 660	51 660	0	0	0	51 655
750	75023	adaptacja pomieszczeń strychu	140 300	140 300	0	0	0	140 300
750	75023	zakup kserokopiarek	52 460	52 460	0	0	0	52 460
750	75023	zakup telefaksów	13 069	13 069	0	0	0	13 068
750	75023	zakup niszczarek	13 985	13 985	0	0	0	12 223
750	75023	zakup regałów przesuwanych do archiwum	73 800	73 800	0	0	0	73 786
750	75023	zakup frankownicy i wagi do listów	7 370	7 370	0	0	0	7 369
750	75023	zakup telewizora	10 486	10 486	0	0	0	10 000
750	75023	zakup systemu dozoru na Bramie Targowej	61 000	61 000	0	0	0	60 750
750	75023	wykonanie przyłącza energetycznego zasilania rezerwowego	4 000	4 000	0	0	0	0
750	75023	wymiana rozdzielni głównej w budynku głównym	185 240	185 240	0	0	0	185 154
		Razem	933 550	933 550	0	0	0	926 935
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności								
754	75412	zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Ratownictwo Wodno-Lądowe	4 000	4 000	0	0	0	4 000
754	75495	wykonanie projektu i budowa III etapu monitoringu wizyjnego	243 000	243 000	0	0	0	51 433



		Razem	247 000	247 000	0	0	0	55 433
Wydział Finansowo-Budżetowy								
803	80309	zakup zestawów komputerowych	10 236	717			9 519	9 970
803	80309	zakup drukarek laserowych	5 137	360	0	0	4 777	2 440
		Razem	15 373	1 077	0	0	14 296	12 410
Biuro Rady Miejskiej								
750	75022	zakup systemu konferencyjnego z głosowaniem oraz komputerów	220 000	220 000	0	0	0	173 240
		Razem	220 000	220 000	0	0	0	173 240
Wydział Spraw Obywatelskich								
750	75020	zakup podcentrali telefonicznej do Referatu Obsługi Kierowców	25 000	25 000	0	0	0	24 680
		Razem	25 000	25 000	0	0	0	24 680
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej								
754	75411	KMPSP - zakup sprzętu do likwidacji skutków poważnych awarii	10 000	0	10 000	0	0	10 000
754	75411	KMPSP - zakup poduszki powietrznej	5 000	5 000	0	0	0	4 920
754	75411	KMPSP - "Platforma 112 - równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa"	86 801	86 801	0	0	0	86 801
754	75411	KMPSP - modernizacja w zakresie wymiany wrót garażowych	50 000	0	50 000	0	0	51 440
754	75411	KMPSP - wykonanie instalacji wyciągu spalin	50 000	0	50 000	0	0	48 559
		Razem	201 801	91 801	110 000	0	0	201 720
754	75416	Straż Miejska - zakup samochodu	83 845	83 845	0	0	0	73 500
		Razem	83 845	83 845	0	0	0	73 500
801	80101	SP Nr 19 - zakup patelni elektrycznej	4 645	4 645	0	0	0	4 645
801	80101	SP Nr 16 - zakup kserokopiarki	3 415	3 415	0	0	0	3 392
801	80101	SP Nr 9 - zakup zestawu komputerowego	3 000	3 000	0	0	0	3 000
801	80101	SP Nr 23 - modernizacja pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych	23 258	23 258	0	0	0	23 257
		Razem	34 318	34 318	0	0	0	34 294
801	80105	Przedszkole Specjalne Nr 1 - wykonanie prac zapewniających dojsie i bezpieczne użytkowanie pomieszczeń piwnicznych	9 264	9 264	0	0	0	9 264
		Razem	9 264	9 264	0	0	0	9 264
801	80110	Gimnazjum Nr 2 - zakup kuchni gazowej	8 920	8 920	0	0	0	8 918
801	80110	Gimnazjum Nr 2 - zakup kserokopiarek	6 896	6 896	0	0	0	6 898
801	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakup kserokopiarki	7 100	7 100	0	0	0	7 100
		Razem	22 916	22 916	0	0	0	22 916
801	80120	IV LO - wykonanie ogrodzenia posesji IV LO	43 584	43 584	0	0	0	43 584
801	80120	IV LO - zakup kserokopiarki	4 000	4 000	0	0	0	4 000
801	80120	ZSO Nr 2 - wykonanie płotu stalowego ozdobnego przy ul. Królewieckiej	23 000	23 000	0	0	0	22 570
		Razem	70 584	70 584	0	0	0	70 154
801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych - zakup kserokopiarki	4 300	4 300	0	0	0	4 300
		Razem	4 300	4 300	0	0	0	4 300
851	85154	Centrum Pracy i Pomocy - zakup rzutnika multimedialnego	2 990	2 990	0	0	0	2 990
851	85154	Centrum Pracy i Pomocy - zakup zestawu komputerowego	3 200	3 200	0	0	0	3 200
		Razem	6 190	6 190	0	0	0	6 190
852	85203	DPS - zakup obieraczki	5 000	0	5 000	0	0	4 998
852	85203	DPS - zakup zestawu komputerowego	5 871	0	5 871	0	0	5 871
852	85203	DPS - zakup samochodu	59 129	0	59 129	0	0	59 106
852	85203	DPS - zakup 2 zestawów komputerowych	8 000	8 000	0	0	0	8 000
852	85203	DPS - zakup kserokopiarki	3 300	3 300	0	0	0	3 300
		Razem	81 300	11 300	70 000	0	0	81 275
852	85219	MOPS - zakup urządzeń do łącza światłowodowego	2 365	2 365	0	0	0	2 365
852	85219	MOPS - zakup klimatyzatorów	5 612	5 612	0	0	0	5 612
852	85219	MOPS - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarek i UPS	56 635	56 635	0	0	0	56 485
		Razem	64 612	64 612	0	0	0	64 462
854	85401	Gimnazjum Nr 6- zakup patelni elektrycznej	6 890	6 890	0	0	0	6 890
		Razem	6 890	6 890	0	0	0	6 890
926	92695	Centrum Sportowo-Biznesowe - zakup komputerów	23 039	23 039	0	0	0	22 063
926	92695	Centrum Sportowo-Biznesowe - zakup maszyny czyszczącej	25 001	25 001	0	0	0	25 000
926	92695	Centrum Sportowo-Biznesowe - zakup siatek do gry w tenisa ziemnego	4 960	4 960	0	0	0	4 960
		Razem	53 000	53 000	0	0	0	52 023
		Razem	639 020	459 020	180 000	0	0	626 988
OGÓLEM			73 738 427	46 343 867	4 611 808	10 000 000	12455 751	71 741 582

DANE UZUPELNIĄCE - POZABUDŻETOWE  
Nakłady inwestycyjne spółek Gminy - Miasta Elbląg za 2007 r.

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	kwota
1.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	x	7 235 262
		Sieci ciepłe preizolowane	3 417 505

		Modernizacja 14 węzłów ciepłych	564 623
		Urządzenia pomiarowe	828 118
		Telemetria	35 411
		Roboty budowlane i modernizacja pomieszczeń	839 869
		Modernizacja kotłowni ul. Dojazdowa	498 000
		System komputerowy	823 201
		Zakupy inwestycyjne	214 407
		Środki łączności	14 128
2.	Tramwaje Elbląskie	x	1 693 417
		Stanowisko naprawcze wagonów w zajezdni	110 000
		Budowa pętli ul. Druska	97 117
		Przebudowa układu torowego na terenie zajezdni	645 679
		Przebudowa sieci trakcyjnej na terenie zajezdni	41 363
		Modernizacja instalacji c.o na terenie zajezdni	31 656
		Modernizacja torów skrzyżowanie ul. 3 Maja	202 456
		Naprawczy zespół trakcyjny	65 100
		Linia tramwajowa ul. Ogólna	200 319
		Modernizacja węzła rozjazdowego Plac Konstytucji	183 726
		Przebudowa sieci trakcyjnej Plk. Dąbka, ul. Grunwaldzka	42 798
		Modernizacja 3 wagonów	59 773
		Zakupy inwestycyjne	13 430
3.	Zakład Utylizacji Odpadów	x	953 663
		Odgazowanie kopca składowiska	101 014
		Budowa fundamentu pod kontener biogazu	11 637
		Przebudowa gazociągu	241 202
		Wydatki związane z projektowaną rozbudową ZUO	154 825
		Zakup 2 samochodów DAF	342 104
		Zakupy inwestycyjne	102 881
5.	Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		207 095
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej		9 202
7.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania	x	576 563
		Zakupy inwestycyjne	191 345
		Sprzęt komputerowy	25 370
		Zakup i modernizacja środków transportu	273 130
		Modernizacja budynku ul. Orla	32 359
		Zakup pojemników do gromadzenia odpadów stałych	54 359
8.	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	x	19 495 390
		Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych, w tym:	5 120 070
		Kanalizacja deszczowo-sanitarna	359 740
		Sieć wodociągowa	1 408 120
		Zakupy inwestycyjne	771 470
		Kanalizacja sanitarna	292 550
		Wdrożenie systemu informatycznego	258 110
		Pozostałe	2 030 080
		Zadanie inwestycyjne "Zaopatrzenie miasta Elbląga w wodę" (modernizacja i rozbudowa systemu, w tym Modrzewina) z dofinansowaniem z Funduszu Spójności	14 375 320
9.	Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów		250 207
10.	Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej	x	142 150
		Zakupy środków transportu	19 000
		Przebudowa budynku przy ul. Krakusa	123 150
11.	"ELMAN" Sp. z o.o.		0
	Razem		30 562 949

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY I ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA ROK 2007

Centrum Sztuki - Galeria EL

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	1 099 500,00	1 324 724,84
1. Dotacja	1 010 000,00	1 010 000,00
2. Przychody	89 500,00	314 724,84
- własne	39 000,00	24 332,18
- pozostałe	50 500,00	290 392,66

	PLAN	WYKONANIE
KOSZTY	1 099 500,00	1 164 241,34
1. Wynagrodzenia i pochodne	411 867,00	430 233,65
2. Materiały i wyposażenie	69 000,00	86 162,84
- środki czystości	4 000,00	1 719,61
- prasa, książki	2 000,00	0,00

- materiały biurowe, druki	5 000,00	6 173,87
- materiały do organizacji wystaw i koncertów	18 000,00	5 660,31
- paliwo	8 000,00	9 572,20
- pozostałe materiały i wyposażenie	32 000,00	63 036,85
3. Zużycie energii	97 000,00	66 572,95
- energia elektryczna	35 000,00	25 268,12
- energia cieplna	60 000,00	39 977,58
- woda	2 000,00	1 327,25
4. Usługi remontowe	273 113,00	68 601,66
5. Usługi telefoniczne i pocztowe	23 000,00	19 108,53
6. Pozostałe usługi obce	210 520,00	473 086,69
- usługi drukarskie	50 000,00	46 071,22
- ogłoszenia, reklama	3 000,00	0,00
- usługi dotyczące organizacji wystaw i koncertów	25 000,00	253 734,00
- usługi bankowe	2 000,00	3 758,30
- ochrona obiektu	52 800,00	48 272,96
- usługi transportowe	3 000,00	5 786,20
- leasing	15 600,00	15 576,34
- pozostałe	59 120,00	99 887,67
7. Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 487,43
8. Pozostałe świadczenia dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
9. Podatki i opłaty administracyjne	12 000,00	16 987,59
- użytkowanie wieczyste terenu	1 648,40	1 673,79
- opłaty ZAIKS	10 351,60	15 313,80

	OGÓŁEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	165 381,45	148 570,11
1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	17 366,27	927,11
2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń	27 113,59	25 819,81
3. Zobowiązania inne	120 901,59	121 823,19
B. NALEŻNOŚCI	113 208,82	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 230,38	
2. Należności inne	95 978,44	
WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)	160 483,50	

### Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

Rodzaj kosztu	Plan na rok 2007	Wykonanie w roku 2007
1. Wynagrodzenia, w tym :	2 195 115,00	2 195 114,00
jubileusze i odprawy	155 725,00	155 723,72
2. Umowy cywilno-prawne	60 800,00	60 799,00
3. Składki na Ub. Społ. (18,18% od wynagrodzeń bez jubileuszy i odpraw)	409 940,00	409 938,39
4. ZFSS (84 pracowników x 906,61 zł, 68 emerytów x 151,10 zł)	75 100,00	75 096,00
5. Zużycie materiałów i energii	485 342,00	485 338,81
druki i materiały biurowe	32 020,00	32 019,96
środki czystości	15 214,00	15 213,78
pozostałe materiały (kable, żarówki, baterie, zamki, kwiaty, woda itp.)	14 736,00	14 735,85
energia cieplna	213 268,00	213 267,45
energia elektryczna	131 192,00	131 191,24
woda	7 023,00	7 022,13
gaz	8 108,00	8 107,64
paliwo i części do samochodu	8 357,00	8 356,36
prasa	36 320,00	36 320,98
zakupy do ochrony zbiorów zabytkowych	1 049,00	1 048,58
zakupy materiałów do remontów	18 055,00	18 054,84
6. Usługi obce	443 550,00	443 543,65
konserwacja maszyn i urządzeń, instalacji telefonicznej legalizacja sprzętu p. poż	52 795,00	52 794,72
wykonanie krat	6 955,00	6 954,00
opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	57 617,00	57 617,08
czynsze	52 149,00	52 148,50
dozór, ochrona, monitoring	68 843,00	68 842,42
ogłoszenia	760,00	760,11
kursy i szkolenia	4 991,00	4 990,72
koszty niematerialne związane z organizacją Salonów i Ogródów Polityki	85 932,00	85 931,65
koszty związane z Biesiadą Specjale	26 865,00	26 864,00
koszty organizacji imprez	17 143,00	17 142,42

leasing	18 015,00	18 014,07
opłaty bankowe	5 570,00	5 570,21
badania profilaktyczne pracowników	2 329,00	2 329,00
wywóz nieczystości, opłaty RTV	9 590,00	9 589,27
ubezpieczenie majątku	18 050,00	18 050,30
transport do Kaliningradu	1 200,00	1 200,00
usługi poligraficzne	2 576,00	2 575,68
windykacja	12 170,00	12 169,50
7.Remonty w tym:	34 266,00	34 264,79
projekt ogrodzenia	6 100,00	6 100,00
wymiana okien w filii przy ul. Ogólnej	12 151,00	12 150,26
prace dekarские św. Ducha	16 015,00	16 014,53
8. Podróże służbowe	18 183,00	18 182,17
9. Podatki i opłaty (PFRON, podatek od gruntu)	11 767,00	11 766,62
10. Inne świadczenia pracownicze( BHP i p.poż)	2 328,00	2 327,35
11. Amortyzacja	266 657,00	266 655,98
zbiory biblioteczne (w tym dary)	214 360,00	214 359,04
sprzęt i wyposażenie- zakup amort. jednorazowa w tym:	52 297,00	52 296,94
12. ZAIKS	3 600,00	3 600,00
13. Podatek Vat	11,00	10,96
14.Składki SBP	250,00	250,00
15.Likwidacja komputerów w zw. z kradzieżą	19 689,00	19 688,11
Razem koszty	4 026 598,00	4 026 575,83

Rodzaj przychodu	Plan na rok 2007	Wykonanie w roku 2007
1. Dotacja UM Elbląg	3 654 500,00	3 654 500,00
podmiotowa	3 454 500,00	3 454 500,00
Celowa - BE-moll	200 000,00	200 000,00
2. Dotacja na projekty	53 592,00	53 592,00
3. Dochody własne	571 354,00	571 348,87
wynajem pomieszczeń i sprzętu	77 697,00	77 696,25
usługi ksero	8 267,00	8 266,41
usługi internetowe	18 080,00	18 079,65
obciążenia za media	87 372,00	87 372,05
zajęcia plastyczne	3 610,00	3 610,00
sprzedaż wyrobów Papierni	51,00	50,82
zajęcia eduk. Biblioteka dla Dzieci	1 219,00	1 219,00
kary za przetrzymywanie mater. bibliotecznych	41 168,00	41 167,96
sponsoring	170 381,00	170 380,33
sprzedaż biletów	4 187,00	4 186,91
wykup kart czytelniczych	9 656,00	9 656,00
sprzedaż książek otrzymanych w darze	1 903,00	1 902,30
otrzymane w darze książki	15 500,00	15 499,28
dochody z tyt. terminowej wpłaty do US	418,00	418,00
Inne (podarowane szkło, wypożyczenie kaset)	115,00	114,28
przychody finansowe (zwrot wkładu budowy biblioteki przy ul. Ogólnej)	15 171,00	15 171,00
odsetki bankowe	271,00	270,77
odszkodowania PZU	114 173,00	114 172,77
inne	2 115,00	2 115,09
Razem	4 279 446,00	4 279 440,87

amortyzacja roczna budynku, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w latach poprzednich	604 667,19	604 667,19
---	------------	------------

WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)

-351 802,15

Stan należności na dzień 31.12.2007

OGÓŁEM

Należności z tytułu dostaw i usług	20 589,41
Należności wewnątrz zakładowe	48 350,00
Należności długoterminowe	121 368,00
Pozostałe należności	15 248,26
Razem	205 555,67

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007r.

OGÓŁEM

WYMAGALNE

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, których termin płatności minął dnia 31.12.2007	92 985,23	92 985,23
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	160 763,21	0,00
Razem	253 748,44	92 985,23

Zobowiązania wewnątrzzakładowe	65,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, których termin płatności minął 31.12.2007 r.	14 801,10	0,00

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 075,00	0,00
Razem pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	18 876,10	18 550,50
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	89 645,19	0,00
Kredyt bankowy - pobrana prowizja	23,51	0,00
RAZEM	362 358,24	111 535,73

### Muzeum Archeologiczno-Historyczne

	PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY</b>	1 904 511	3 381 688,16
1. Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	26 200,00	37 434,72
- bilety wstępu	11 000	17 080,12
- przewodnicy	500	1 032,48
- lekcje muzealne	4 500	4 560,00
- fotografowanie	200	14 762,12
- inne przychody	10 000	0,00
2. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	512 000,00	1 755 846,97
- wydawnictwa	12 000	13 683,97
- biżuteria	0	292,63
- odzież	0	266,04
- badania archeologiczne - program UE "LAGOMAR"	500 000	1 741 604,33
3. Przychody finansowe (odsetki bankowe)	150	184,80
4. Pozostałe przychody operacyjne (opłaty za wynajem)	10 000	9 137,91
5. Darowizna	1 000	944,41
6. Dotacje	1 355 161	1 578 139,35
- Urząd Miasta	1 355 161	1 343 552,02
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa	0	149 149,90
- LAGOMAR	0	72 651,48
- Narodowe Centrum Kultury	0	12 785,95
	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>KOSZTY</b>	3 219 656,00	3 275 080,46
1. Wynagrodzenia (umowy o pracę)	668 126,00	705 845,96
- wynagrodzenia zasadnicze	654 992	610 078,71
- nagrody jubileuszowe	13 134	13 667,25
- odprawy emerytalne	0	6 300,00
- nagrody i premie	0	75 800,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1 022 000	1 021 975,00
- wykonanie dokumentacji, fotografii metodyki badań archeologicznych; eksploracja i badania powierzchniowe oraz wydzielanie materiałów użytkowych; ewidencja i pozyskiwanie materiałów etnograficznych	1 002 900	1 002 852,00
- strojenie fortepianu	150	150,00
- charakteryzacja manekinów	180	180,00
- prace artystyczne na cele reklamowe	2 210	2 210,00
- szkolenie	500	500,00
- organizacja "Nocy Muzeów 2007"	5 900	5 920,00
- pokaz "Dawne gry i zabawy"	3 590	3 593,00
- konserwacja zabytków	4 220	4 220,00
- organizacja wystaw	1 650	1 650,00
- tłumaczenia	700	700,00
3. Delegacje służbowe - krajowe i zagraniczne	49 600	49 557,89
4. Zużycie materiałów	165 100	164 943,25
- materiały gospodarcze	27 000	26 972,79
- środki czystości	2 700	2 752,06
- artykuły biurowe, druki, znaczki, wydawnictwa	33 200	33 162,22
- materiały do organizowania wystaw, koncertów	47 300	47 265,64
- materiały do napraw, remontów, konserwacji	6 000	5 947,27
- materiały do prac archeologicznych	21 800	21 787,87
- materiały różne	27 100	27 055,40
5. Wyposażenie	148 300	148 222,86
- samochód ciężarowy NISSAN	29 500	29 470,25
- rekonstrukcja domu halowego z TRUSO	87 900	87 850,08
- narzędzia i przyrządy	9 600	9 558,53
- zakup muzealiów	21 300	21 344,00
6. Zbiory biblioteczne	2 900	2 845,06
7. Zużycie energii	92 400	92 314,70
- energia cieplna	55 600	55 566,15
- energia elektryczna	35 300	35 256,08
- woda + kanalizacja	1 500	1 492,47
8. Usługi remontowe	30 800	30 800,27
- konserwacja instalacji p.poż., węzłów c.o., systemu ochrony, instalacji elektrycznej	6 000	5 971,64
- renowacja muzealiów	9 600	9 639,00

- remonty i naprawy	15 200	15 189,63
9. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV	37 400,00	37 364,81
10. Pozostałe usługi obce	789 000	788 982,64
- usługi transportowe (praca koparek i ładowarek)	183 700	183 712,47
- ochrona obiektu	64 400	64 430,40
- usługi bankowe	3 200	3 219,01
- badania lekarskie okresowe oraz szkolenia	2 000	2 000,00
- usługi dotyczące wystaw i koncertów	26 500	26 452,64
- projekt budowlano-wykonawczy Podzamcza	100 000	100 000,72
- usługi wydawnicze, reklamy	18 800	18 761,77
- usługi radiofoniczne, telewizyjne, internetowe	2 200	2 192,20
- utrzymanie czystości	19 200	19 215,85
- usługi doradcze, tłumaczenia	17 200	17 204,34
- usługi pozostałe	77 800	77 751,22
- usługi archeologiczne i geodezyjne	274 000	274 042,02
11. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 600,43
- odzież ochronna i robocza	1 300	1 342,10
- ryczałt samochodowy	1 300	1 258,33
12. Składki ZUS (finansowane przez płatnika - 17,73%)	114 230	131 903,01
13. Składki na Fundusz Pracy	16 050	16 728,24
14. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 100	20 115,00
15. Ubezpieczenie Muzeum	12 800	12 739,00
16. Opłata za dzierżawę gruntu i podatki	6 850	6 738,60
17. Pozostałe koszty	41 400	41 403,74

	OGÓLEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	126 220,18	0,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, w tym:	34 046,61	0,00
- energia cieplna	10 138,40	0,00
- energia elektryczna	1 757,11	0,00
- rozmowy telefoniczne	136,40	0,00
- woda + kanalizacja	144,45	0,00
- wywóz nieczystości	127,35	0,00
- ochrona mienia	5 369,20	0,00
- czyszczenie wykładzin	134,20	0,00
- książki	696,70	0,00
- praca koparki	2 964,60	0,00
- reklama	610,00	0,00
- meble	11 968,20	0,00
2. Podatek VAT	247,00	0,00
3. Zobowiązania długoterminowe	73 429,75	0,00
4. Pozostałe zobowiązania	18 496,82	0,00

B. NALEŻNOŚCI	370,00	
1. Należności z tytułu usług	370,00	

WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)

106 607,70

### ELBLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

Rodzaj kosztu	Plan na rok 2007	Wykonanie w roku 2007
1. Wynagrodzenia	8 300,00	8 275,88
2. Umowy cywilno-prawne	0,00	0,00
3. Składki na Ub. Społ. (18,18% od wynagrodzeń bez jubileuszy i odpraw)	1 800,00	1 705,34
4. ZFSS	0,00	0,00
5. Zużycie materiałów i energii	8 300,00	7 896,37
druki i materiały biurowe	2 000,00	1 887,37
środki czystości	0,00	0,00
zakup sprzętu	3 500,00	3 384,00
zakup wyposażenia	2 800,00	2 625,00
6. Usługi obce	68 550,00	67 314,00
opłaty bankowe	450,00	412,00
umowy o dzieło z muzykami doangażowanymi	62 000,00	60 880,00
usługi impresariatu	3 000,00	3 000,00
pozostałe usługi z tytułu organizacji koncertów	3 100,00	3 022,00
Razem koszty	86 950,00	85 191,59

Rodzaj przychodu	Plan na rok 2007	Wykonanie w roku 2007
1. Dotacja UM Elbląg	78 858,00	78 858,00
odsetki bankowe	0,42	0,42
Razem	78 858,42	78 858,42

<b>WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)</b>		<b>-6 333,17</b>
Stan należności na dzień 31.12.2007	0,00	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007 r.	<b>Ogółem</b>	<b>Wymagalne</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	1 692,00	1 692,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 263,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	4 595,18	0,00
Razem	8 550,18	1 692,00

**SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
- SZPITAL MIEJSKI IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU**

		Plan na rok 2007	Wykonanie w roku 2007
Narodowy Fundusz Zdrowia		21 694 756,02	21 774 216,42
Pozostałe usługi		952 000,00	768 411,32
	sprzedaż usług medycznych	257 000,00	254 528,40
	sprzedaż pozostałych usług medycznych	290 000,00	212 749,96
	sprzedaż usług niemedycznych	375 000,00	275 879,78
	sprzedaż materiałów i towarów	30 000,00	25 253,18
Zmiana stanu produktów			11 642,32
Pozostałe przychody operacyjne		160 500,00	152 970,75
	darowizny pieniężne, rzeczowe	50 000,00	29 274,07
	dotacje	10 000,00	10 000,00
	pozostałe przychody operacyjne	100 500,00	113 696,68
Przychody finansowe		11 000,00	4 099,55
	odsetki (umorzone, naliczone, pozostałe)	11 000,00	4 099,55
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>22 818 256,02</b>	<b>22 711 340,36</b>

**KOSZTY**

		Plan na rok 2007	Wykonanie w roku 2007
Zużycie materiałów		4 041 300,00	4 045 504,12
Leki		2 047 000,00	2 122 543,53
	leki	1 770 000,00	1 850 129,50
	nici chirurgiczne	210 000,00	205 541,10
	błony RTG	67 000,00	66 872,93
Żywność		309 000,00	312 696,36
Sprzęt medyczny		1 247 000,00	1 168 774,23
	sprzęt medyczny drobny	460 000,00	442 038,02
	wyposażenie medyczne	17 000,00	7 062,00
	endoprotezy	770 000,00	719 674,21
Paliwo		12 000,00	9 758,42
Pozostałe materiały		426 300,00	431 731,58
	materiały do remontu	47 000,00	55 438,96
	środki czystości	132 000,00	139 689,04
	materiały biurowe	46 000,00	45 963,79
	odzież ochronna i robocza, bielizna, pościel	64 000,00	52 313,11
	bieżące potrzeby gospodarcze, wyposaż.	122 000,00	110 815,65
	pozostałe	15 300,00	27 511,03
Zużycie energii		1 080 500,00	1 090 427,47
	energia elektryczna	211 000,00	216 039,97
	woda	141 000,00	134 697,08
	gaz do kotłowni - ciepło	724 000,00	735 407,30
	gaz do kuchenek	4 500,00	4 283,12
Usługi obce		6 877 100,00	6 700 234,55
Usługi remontowe		253 000,00	252 128,85
	remonty bieżące	118 000,00	102 750,65
	naprawy sprzętu medycznego	100 000,00	108 597,96
	pozostałe naprawy	35 000,00	40 780,24
Usługi transportowe		40 000,00	42 192,65
Usługi medyczne obce		6 089 000,00	5 974 695,89
	zakup procedur medycznych (badania)	270 000,00	283 495,64
	kontrakty lekarskie część stała	4 380 000,00	4 287 466,85
	kontrakty lekarskie część zmienna	850 000,00	814 824,95
	usługi laboratoryjne	291 000,00	296 016,85
	usługi techników RTG	238 000,00	234 271,60
	usługi obsługi gazów medycznych	60 000,00	58 620,00
Pozostałe usługi		495 100,00	431 217,16

	telekomunikacyjne	80 000,00	73 965,79
	wywóz nieczystości	37 000,00	34 350,80
	utilizacja odpadów	45 000,00	43 063,66
	dozór mienia	73 000,00	72 160,10
	serwis i obsługa informatyczna	140 000,00	108 820,61
	pozostałe	120 100,00	98 856,20
Podatek od nieruchomości, opłaty		93 000,00	91 251,96
Wynagrodzenia		8 131 000,00	8 054 267,02
	ze stosunku pracy	8 100 000,00	8 022 856,02
	Umowa - zlecenia, o dzieło	31 000,00	31 411,00
Świadczenia na rzecz pracowników		1 856 500,00	1 780 807,01
	składki ZUS	1 630 000,00	1 564 067,31
	szkolenia i kursy	37 000,00	36 027,60
	ZFŚS	170 000,00	169 730,40
	pozostałe	19 500,00	10 981,70
Pozostałe koszty		138 500,00	127 012,09
	podróże służbowe	20 000,00	15 086,49
	ubezpieczenia majątkowe i OC	75 000,00	71 160,00
	PFRON	37 000,00	34 295,00
	pozostałe	6 500,00	6 470,60
Amortyzacja		635 000,00	638 980,35
<b>OGÓŁEM KOSZTY OPERACYJNE</b>		<b>22 825 900,00</b>	<b>22 528 484,57</b>
Pozostałe koszty operacyjne		43 600,00	39 052,10
Koszty finansowe		176 000,00	156 461,22
	odsetki od kredytu i innych zobowiązań w tym ZUS)	140 000,00	121 259,22
	pozostałe koszty finansowe	36 000,00	35 202,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		25 000,00	4 987,47
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>		<b>23 097 500,00</b>	<b>22 728 985,36</b>

## ZOBOWIĄZANIA

	Ogółem	Wymagalne
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 176 331,36	301 998,60
rozliczenie zakupu usług	161 098,32	0,00
zobowiązania z tytułu usług - inwestycje	68 172,61	0,00
nakazy sądowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 962,10	15 962,10
podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób prawnych	-557,00	0,00
podatek od towarów i usług VAT	5 040,00	0,00
podatek od osób fizycznych - PIT - 4, PIT - 8A	58 066,00	0,00
składki ZUS	305 540,90	0,00
- składki ZUS bieżące	305 540,90	0,00

zobowiązania publiczno-prawne, w tym:	18 061,00	15 186,00
podatek od nieruchomości	15 186,00	15 186,00
składki PFRON	2 875,00	0,00

wynagrodzenia	3 585,70	0,00
rozrachunki z pracownikami	1 200,00	0,00
potrącenia wynagrodzeń od pracowników	0,00	0,00
Nordea - kredyt	1 989 729,52	0,00
inne rozrachunki	248 876,37	0,00
inne pozostałe rozliczenia	0,00	0,00
rozliczenie zakupu materiałów	94,20	94,20
fundusze specjalne (ZFŚS)	91 646,53	91 646,53
inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	59 184,84	59 184,84
noty obciążeniowe	38 430,00	38 430,00
nawiązki na rzecz szpitala	9 320,00	9 320,00
koszty sądowe od należności	11 434,84	11 434,84
<b>Razem</b>	<b>4 202 032,45</b>	<b>484 072,27</b>

zobowiązania wobec pracowników	4 785,70	0,00
zobowiązania publiczno - prawne (w tym ZUS)	386 707,90	15 186,00
zobowiązania z tytułu zakupu żywności i pozostałych materiałów	60 279,05	23 587,50
zobowiązania z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	350 805,77	147 478,78
zobowiązania z tytułu zakupu sprzętu medycznego	214 862,17	70 205,43
zobowiązania z tytułu zużycia energii (media)	128 754,41	53 159,41
zobowiązania z tytułu remontów	14 016,09	0,00
zobowiązania środki trwałe w budowie	63 048,61	0,00
zobowiązania z tytułu usług	589 798,28	23 529,58
pozostałe zobowiązania z tytułu prowadzenia działalności	2 388 974,46	150 925,57
<b>Razem</b>	<b>4 202 032,44</b>	<b>484 072,27</b>



**NALEŻNOŚCI**

	Ogółem
należności z tytułu dostaw towarów i usług	2 378 846,85
należności dochodzone na drodze sądowej	1 974 800,61
aktualizacja należności	-2 331 441,96
należności z tytułu dostaw towarów i usług przypis	119 630,18
zobowiązania z tytułu dostaw i usług - nadpłata	656,34
pożyczki mieszkaniowe	80 522,50
pozostałe rozrachunki	64 127,37
rozliczenie zakupu materiałów	45 039,35
Razem	2 332 181,24

Zysk (strata z działalności gospodarczej)	-17 645,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	1 539 929,86
- zyski nadzwyczajne	1 556 326,86
- podatek dochodowy	16 397,00
<b>WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA):</b>	<b>1 522 284,86</b>

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
CENTRUM REHABILITACJI**

	PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 360 900,00</b>	<b>1 560 389,12</b>
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 310 000,00	1 490 746,39
- ze świadczeń sprzedanych NFZ	1 214 000,00	1 435 005,82
- z pozostałych świadczeń zdrowotnych	44 000,00	55 740,57
- za wykonane zabiegi ponadlimitowe	52 000,00	0,00
2. Pozostałe przychody operacyjne	41 900,00	56 813,15
- najem / dzierżawa	26 500,00	24 864,51
- dofinansowanie PFRON	15 000,00	24 653,40
- inne	400,00	7 295,24
3. Przychody finansowe	9 000,00	12 829,58

	PLAN	WYKONANIE
<b>KOSZTY</b>	<b>1 360 900,00</b>	<b>1 429 170,12</b>
<b>A. KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>1 357 400,00</b>	<b>1 426 881,80</b>
1. Zużycie materiałów	45 000,00	40 041,16
2. Zużycie energii	103 500,00	99 406,93
- energia elektryczna	24 500,00	29 306,10
- energia cieplna	55 000,00	49 569,68
- woda i ścieki	14 000,00	13 778,28
- paliwo	10 000,00	6 752,87
3. Usługi obce	219 500,00	208 568,41
- prowizje bankowe	5 000,00	4 427,60
- wywóz nieczystości	1 600,00	1 528,20
- usługi medyczne obce	82 000,00	76 974,90
- usługi telekomunikacyjne	15 000,00	14 651,93
- usługi prawnicze	9 800,00	9 760,00
- usługi pralnicze	1 000,00	3 769,44
- sprzątanie	37 000,00	32 298,42
- czynsz za lokal	36 000,00	33 751,27
- naprawa sprzętu medycznego	5 000,00	1 334,68
- konserwacja windy	2 100,00	2 040,23
- pozostałe usługi	25 000,00	28 031,74
4. Podatki i opłaty	7 000,00	6 532,00
5. Wynagrodzenia	668 000,00	788 490,44
- ze stosunku pracy	640 000,00	767 864,44
- umowy - zlecenia, umowy o dzieło	0,00	130,00
- premia uznaniowa	28 000,00	20 496,00
6. Świadczenia na rzecz pracowników	161 100,00	184 358,79
- składki ZUS	130 000,00	151 077,81
- odpisy na ZFŚS	23 000,00	24 438,38
- inne	2 000,00	3 669,62
- zakup odzieży ochronnej	6 100,00	5 172,98

7. Pozostałe koszty	21 500,00	17 106,25
- podróże służbowe	13 000,00	8 192,88
- ubezpieczenia majątkowe i OC	8 500,00	7 255,06
- inne	0,00	1 658,31
8. Amortyzacja	84 000,00	82 377,82
8. Remonty i inwestycje	47 800,00	0,00
B. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 500,00	2 288,32
C. KOSZTY FINANSOWE	1 000,00	0,00

	OGÓLEM	WYMAGALNE
A. ZOBOWIĄZANIA	153 807,41	0,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 507,12	0,00
2. Rozrachunki z budżetami	12 417,00	0,00
3. Rozrachunki z ZUS	57 863,57	0,00
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 387,49	0,00
5. Inne zobowiązania	1 501,90	0,00
6. fundusz socjalny	3 130,33	

B. NALEŻNOŚCI	265 407,17	
1. Należności z tytułu sprzedaży towarów i usług	263 808,87	
2. z tytułu podatków	367,00	
3. inne	1 231,30	

Zysk/Strata z działalności gospodarczej

131 219,00

## 2189

### UCHWAŁA Nr XXX/364/08

Rady Miasta Olsztyn

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

#### zmieniająca uchwałę Nr LXIII/807/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172) i art. 34a ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935) Rada Miasta Olsztyn uchwala co następuje:

§ 1. W Taryfie opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym stanowiącej załącznik do uchwały Nr LXIII/807/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym, zmienionej uchwałą Nr VIII/63/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 marca 2007 r. i uchwałą Nr XXIII/283/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 lutego 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„Za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym obowiązują następujące opłaty:

	Cena biletu	
	normalny	ulgowy
1. Bilety jednorazowe:		
1) w granicach administracyjnych miasta Olsztyn:		
a) na liniach dziennych	2,40	1,20
b) na liniach nocnych	4,60	2,30
2) na linie wykraczające poza granice administracyjne miasta Olsztyn:		
a) w strefie do 10 km	3,60	1,80
b) w strefie powyżej 10 km	4,50	2,25
3) sprzedaż biletów prowadzą punkty sprzedaży detalicznej;		
4) w dni robocze (w godzinach szczytu stosownie do możliwości) i w dni wolne od pracy bilety można także nabywać u kierowcy w autobusie. Za obsługę w zakresie sprzedaży przez kierowcę		

pobierana jest opłata w wysokości 40 groszy od biletu.

2. Bilety miesięczne

1) w granicach administracyjnych miasta Olsztyn:

a) bilet na jedną linię dzienną	66,00	33,00
b) bilet na dwie linie dzienne	88,00	44,00
c) bilet sieciowy na wszystkie linie	98,00	49,00
d) bilet sieciowy na okaziciela na wszystkie linie	124,00	---
e) bilet okresowy 3-miesięczny, tzw. socjalny dla emerytów i rencistów, którym przysługują ulgowe bilety miesięczne, ważny na wszystkie linie	---	130,00

2) na linie wykraczające poza granice administracyjne miasta Olsztyn:

a) w strefie do 10 km	85,00	42,50
b) w strefie powyżej 10 km	140,00	70,00

3. Bilety okresowe jednokrotnego kasowania (wieloprzejazdowe) ważne na okaziciela, na określone kolejne

dni, na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta Olsztyn:

1) dobowy miejski - ważny przez 24 godziny od godziny skasowania	9,00	4,50
2) na 3 kolejne dni	18,00	9,00
3) na 5 kolejnych dni	34,00	17,00
4) na 10 kolejnych dni	46,00	23,00
5) na 15 kolejnych dni - ważne od dnia skasowania	62,00	31,00

4. Bilety wielokrotnego kasowania, ważne na okaziciela, na wszystkie linie w granicach administracyjnych miasta - na 10 przejazdów".

	21,00	10,50
--	-------	-------

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn.

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

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Dąbkowski

---

**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: woi@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, (89) 5232400
- w punkcie sprzedaży w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, 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

---

ISSN 1508-4817 **Cena brutto: 18,36 zł** (w tym 7% VAT)