



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 lutego 2008 r.

Nr 27

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

630 - Nr XII/198/07 z dnia 20 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2008..... 1503

630

UCHWAŁA Nr XII/198/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 165a, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:

Część I

Ustalenia dotyczące budżetu miasta Elbląga

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 382.722.925 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) Dochody bieżące 355.458.761 zł.
- 2) Dochody majątkowe 27.264.164 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:

- 1) dochody własne 210.044.962 zł,
- 2) subwencję ogólną 105.820.000 zł,
- 3) dotacje 56.726.167 zł,

4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 10.131.796 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 394.063.887 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w wysokości 316.658.780 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137.477.072 zł,
- b) dotacje 53.909.178 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 5.787.596 zł,
- d) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia 1.432.170 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 77.405.107 zł, w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne w 2008 r. w kwocie 71.535.107 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21 i Nr 22.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 29.063.646 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 23.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 11.340.962 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 11.340.962 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 17.727.756 zł i rozchody w wysokości 6.386.794 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) własnych zadań gmin, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 4) zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 5) zadań na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 1.700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 1.700.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną wysokości 300.000 zł,
- 2) celową wysokości 1.800.000 zł.

z przeznaczeniem na:

- a) wkład własny do projektów i programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.000.000 zł,
- b) zakup pomocy dydaktycznych 600.000 zł,
- c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Zarządu Budynków Komunalnych: 15.977.700 zł.
 - a) z tytułu dopłaty do działalności podstawowej i lokali socjalnych 5.851.800 zł,
 - b) z tytułu dopłaty do działalności remontowej 10.125.900 zł.
- 2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 - a) z tytułu dopłaty do powierzchni obiektów 2.735.000 zł.
- 3) Zarządu Zieleni Miejskiej: 2.965.000 zł.
 - a) z tytułu dopłaty do powierzchni terenów zielonych i rekreacyjnych, lasów, cmentarzy 2.585.000 zł

b) z tytułu dopłaty do powierzchni pasów drogowych 380.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Ustala się dotacje dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 5.705.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 2) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 19.756.258 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i Nr 12,
- 3) podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku w wysokości 5.166.040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 4) zakładów budżetowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 160.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14,
- 5) zakładów budżetowych na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 6) innych podmiotów w wysokości 2.254.140 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 8. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu miasta Elbląg w latach 2008 – 2010 oraz sytuację finansową miasta Elbląga, zgodnie z załącznikiem Nr 16 i Nr 17.

Część II

Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych

§ 9. 1. Ustala się plany przychodów i wydatków dla:

- 1) zakładów budżetowych w wysokości

- a) przychody 67.743.964 zł,
- b) wydatki 67.781.923 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. 1. Ustala się plany przychodów i wydatków:

- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości

- a) przychody 1.800.000 zł,
- b) wydatki 1.599.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 18.

- 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości

- a) przychody 390.000 zł,
- b) wydatki 190.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 19.

- 3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości

- a) przychody 450.000 zł,
- b) wydatki 455.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 20.

Część III Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.855.513 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11.340.962 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 6.386.794 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląga do:

- 1) zaciągania kredytu do wysokości 6.000.000 zł oraz pożyczek do wysokości 1.855.513 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 22 i Nr 23,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Elbląga i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmiany

kwot zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatki majątkowe,

- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląga.

2. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

Część IV Ustalenia końcowe

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
Janusz Nowak

Załącznik Nr 1

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000
600			Transport i łączność	2 465 917
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 075 513
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 855 513
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000
	60041		Infrastruktura portowa	390 404
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 404
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 143 319
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 080 600
		0830	Wpływy z usług	15 080 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 062 719
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 691 022

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 033 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	701 109
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 159 588
		0830	Wpływy z usług	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	100 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	298 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000
710			Działalność usługowa	1 355 095
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
	71015		Nadzór budowlany	396 881
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 881
	71095		Pozostała działalność	933 214
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 329
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840 885
750			Administracja publiczna	1 518 383
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 305 667
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035 340
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 327
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat)	170 716
		0830	Wpływy z usług	170 716
	75045		Komisje poborowe	42 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 758
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 758
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 758
752			Obrona narodowa	20 000
	75201		Wojska Lądowe	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 577 500
	75411		Komendy powiatowe PSP	8 491 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 231 000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000
	75414		Obrona cywilna	6 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500
	75416		Straż Miejska	80 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 753 060
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	340 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	340 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 408 440
		0310	Podatek od nieruchomości	34 800 000
		0320	Podatek rolny	35 000
		0330	Podatek leśny	17 640
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 800
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 937 560
		0310	Podatek od nieruchomości	8 508 000
		0320	Podatek rolny	135 000
		0330	Podatek leśny	360
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	700 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 944 200
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 767 060
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 280 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 400
			renta planistyczna	30 000
			pas drogowy	700 000
			ewidencja działalności gospodarczej	113 400
			analiza sytuacji rynkowej	9 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	37 460
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	97 200
			egzekucja administracyjna	65 000
			karty wędkarskie, parkingowe, szalety, schronisko	32 200
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 800 000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	76 500 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 300 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 500 000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 000 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000
758			Różne rozliczenia	106 220 000
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jest	97 746 144
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 746 144
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	139 572
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 572
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000
		0920	Pozostałe odsetki	400 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 336 672
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 336 672
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 597 612
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 597 612
801			Oświata i wychowanie	2 400 334
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	74 833
		0830	Wpływy z usług	74 833
	80105		Przedszkola specjalne	12 700
		0830	Wpływy z usług	12 700
	80110		Gimnazja	16 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000
	80148		Stołówki szkolne	2 114 801
		0830	Wpływy z usług	2 114 801
	80195		Pozostała działalność	182 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 000
851			Ochrona zdrowia	4 991 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 700 000

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 087 000
852	85195	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 087 000
			Pozostała działalność	204 000
	0830	Wpływy z usług	200 000	
	85201	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000
			Pomoc społeczna	43 128 852
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000
	85202	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
			Domy pomocy społecznej	3 525 000
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
		0830	Wpływy z usług	800 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 635 000
			Ośrodki wsparcia	1 872 000
		0830	Wpływy z usług	225 000
	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 632 000
			Rodziny zastępcze	210 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 626 000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 626 000
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	417 000
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	417 000
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 060 000
	85218	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 262 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	798 000
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000
	85219	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
			MOPS	1 194 200
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 200
		0830	Wpływy z usług	20 000
	85220	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 159 000
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 057 852
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000
0830		Wpływy z usług	452 372	
85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	540 480	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 800	
	0830	Wpływy z usług	153 800	
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153 000	
		Pozostała działalność	805 000	
853	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	805 000	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 305 011	
		Żłobki	381 650	
	0830	Wpływy z usług	381 650	
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	269 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	269 000	

			zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 654 361
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 361
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 016 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 031
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	156 031
		0830	Wpływy z usług	156 031
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000
		0830	Wpływy z usług	100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 619 665
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225 000
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	7 394 665
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 394 665
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	542 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	542 000
926			Kultura fizyczna i sport	400 000
	92695		Pozostała działalność	400 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000
		0830	Wpływy z usług	60 000
x	x	x	Ogółem	382 722 925

Załącznik Nr 2

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	01030		Izby rolnicze	4 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000
020			Leśnictwo	12 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	02095		Pozostała działalność	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
600			Transport i łączność	45 571 832
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	12 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 267 094
		4260	Zakup energii	180 000
		4270	Zakup usług remontowych	987 244
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579 912
		4430	Różne opłaty i składki	126 844
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 785 794
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 513
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 491 787
	60016		Drogi publiczne gminne	8 261 470
		4270	Zakup usług remontowych	160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 701 470
	60017		Drogi wewnętrzne	1 053 268
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 268
	60041		Infrastruktura portowa	990 000

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	90 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000
630			Turystyka	168 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	168 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 829 520
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 612 257
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 977 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 557
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 820 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	955 000
		4430	Różne opłaty i składki	150 000
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000
	70095		Pozostała działalność	2 897 263
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 897 263
710			Działalność usługowa	6 045 154
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 013 117
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 813
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 965
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 130
		4120	Składki na FP	16 238
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	144 578
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 343
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 850
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 095 200
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 200
	71015		Nadzór budowlany	396 881
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 414
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 307
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 144
		4120	Składki na FP	7 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890
		4260	Zakup energii	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 000

			kserograficznych	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
	71020		Organizacja targów i wystaw	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	71035		Cmentarze	688 533
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 533
	71095		Pozostała działalność	1 821 423
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	578
		4308	Zakup usług pozostałych	13 885
		4309	Zakup usług pozostałych	4 629
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 949
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 649
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000
	720		Informatyka	696 800
		72095	Pozostała działalność	696 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 800
	750		Administracja publiczna	30 297 994
		75011	Urzędy wojewódzkie	2 465 915
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 659
		4120	Składki na FP	49 262
		4140	Wpłaty na PFRON	16 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 294
		75020	Starostwa powiatowe	975 000
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000
		75022	Rady miast na prawach powiatu	1 001 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	120 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		75023	Urzędy miast na prawach powiatu	24 433 779
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 120
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 738 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 645
		4120	Składki na FP	336 172
		4140	Wpłaty na PFRON	130 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 000
		4260	Zakup energii	588 000
		4270	Zakup usług remontowych	654 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	190 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	120 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000
		4430	Różne opłaty i składki	87 536
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 392
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 564
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 500

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	154 050
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	235 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000
75045		Komisje poborowe	42 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270
	4120	Składki na FP	324
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 686
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	915 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 082
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	453 918
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
75095		Pozostała działalność	465 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	332 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600
	4120	Składki na FP	940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4410	Krajowe podróże służbowe	12 480
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 801
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 563
	4120	Składki na FP	508
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350
752		Obrona narodowa	20 000
	75201	Wojska Lądowe	20 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
	3110	Świadczenia społeczne	10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 255 893
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 491 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	519 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 837 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	258 000
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	486 000
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000
	4120	Składki na FP	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	305 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000
	4260	Zakup energii	200 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000
75414		Obrona cywilna	119 200
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 700
75416		Straż Miejska	1 158 437
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 916
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	758 892
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 871
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	61 434
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 393
	4120	Składki na FP	21 182
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4260	Zakup energii	5 837
	4270	Zakup usług remontowych	7 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	548
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 112
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 932
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700
75421		Zarządzanie kryzysowe	119 256
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	109 256
75495		Pozostała działalność	368 000
	4260	Zakup energii	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	330 000
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000
757		Obsługa długu publicznego	7 219 766
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 787 596
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	65 000
	8060	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	1 380 000
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, od kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 342 596
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 432 170
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 432 170
758		Różne rozliczenia	2 607 940
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000
	4810	Rezerwy	1 100 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	507 940
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	507 940
801		Oświata i wychowanie	122 652 734
80101		Szkoły podstawowe	32 447 797
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	362 208
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 881
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 874 983
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 732 014

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810 396
		4120	Składki na FP	548 316
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 091
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 450
		4260	Zakup energii	1 948 701
		4270	Zakup usług remontowych	333 860
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 044
		4300	Zakup usług pozostałych	408 356
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 476
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	106 700
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 520
		4430	Różne opłaty i składki	73 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 487 903
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 875
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 423
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 313 424
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 541
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 966
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 617
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 634
		4120	Składki na FP	52 251
		4220	Zakup środków żywności	74 833
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 482
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 532
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 215
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 268
		4120	Składki na FP	10 585
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	80104		Przedszkola	13 198 536
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 310 745
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 604 996
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 875
	80105		Przedszkola specjalne	515 802
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 987
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200
		4120	Składki na FP	7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4220	Zakup środków żywności	12 700
		4260	Zakup energii	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	450
		4430	Różne opłaty i składki	350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 495
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	80110		Gimnazja	25 012 800
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. oraz przez osobę fizyczną	522 144
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 641
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 933 298
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 089 743
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407 479
		4120	Składki na FP	339 347
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 300

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 480
	4260	Zakup energii	854 000
	4270	Zakup usług remontowych	46 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 900
	4300	Zakup usług pozostałych	387 767
	4307	Zakup usług pozostałych	3 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61 600
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 316
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 700
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 000
	4430	Różne opłaty i składki	24 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 091
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 900
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 060
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203 954
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000
80111		Gimnazja specjalne	2 426 712
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 080
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 295
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 361
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 493
	4120	Składki na FP	33 841
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4260	Zakup energii	181 913
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 729
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
80113		Dowózanie uczniów do szkół	117 550
	4300	Zakup usług pozostałych	117 550
80120		Licea ogólnokształcące	12 916 508
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 273
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 921 761
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 802
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 356
	4120	Składki na FP	197 984
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 805
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 850
	4260	Zakup energii	473 000
	4270	Zakup usług remontowych	60 096
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300
	4300	Zakup usług pozostałych	176 222
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 105
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 932
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500
	4430	Różne opłaty i składki	21 038
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 235
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 350
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 899
80123		Licea profilowane	1 764 644
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 688
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 519
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 601

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 648
	4120	Składki na FP	33 385
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 803
80130		Szkoły zawodowe	21 244 775
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	486 684
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 201 900
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 253
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 531 419
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966 404
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294 087
	4120	Składki na FP	318 343
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 652
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700
	4260	Zakup energii	1 219 360
	4270	Zakup usług remontowych	122 380
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 960
	4300	Zakup usług pozostałych	297 023
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 729
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76 135
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 800
	4430	Różne opłaty i składki	71 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 539
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 647
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67 900
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 265 736
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 131
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 290
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 466
	4120	Składki na FP	24 849
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 668 430
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	417 853
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 375
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 235
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 440
	4120	Składki na FP	21 120
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
	4260	Zakup energii	41 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	23 513
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 854
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	60 611
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 312
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 339
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100
	4120	Składki na FP	1 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810
80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	350 000
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000
80148		Stołówki szkolne	3 845 177
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 216
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 489
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 483
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 219

		4120	Składki na FP	32 843
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 966
		4220	Zakup środków żywności	2 114 801
		4270	Zakup usług remontowych	4 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200
	80195		Pozostała działalność	985 700
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703 700
851			Ochrona zdrowia	10 796 000
	85111		Szpitala ogólne	4 683 868
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 977 400
		4580	Pozostałe odsetki	586 468
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 120 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	1 700 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	530 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 087 000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 070 000
	85195		Pozostała działalność	770 132
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 809
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 020
		4120	Składki na FP	8 660
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 400
		4260	Zakup energii	37 000
		4270	Zakup usług remontowych	102 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110 536
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 767
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 069
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300
852			Pomoc społeczna	69 868 591
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 537 320
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		3110	Świadczenia społeczne	335 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000
		4120	Składki na FP	54 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 800
		4220	Zakup środków żywności	279 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000

	4260	Zakup energii	249 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	83 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 960
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 560
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
85202		Domy pomocy społecznej	5 233 956
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 477 860
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 744
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 026
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 951
	4120	Składki na FP	50 371
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 903
	4220	Zakup środków żywności	319 120
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000
	4260	Zakup energii	197 980
	4270	Zakup usług remontowych	17 190
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 188
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	11 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 423
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500
85203		Ośrodki wsparcia	2 941 711
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	370 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 364
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 359
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 655
	4120	Składki na FP	31 725
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 588
	4220	Zakup środków żywności	186 400
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500
	4260	Zakup energii	170 800
	4270	Zakup usług remontowych	107 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	89 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 400
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200
	4430	Różne opłaty i składki	12 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 757
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	663
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
85204		Rodziny zastępcze	4 183 800
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	390 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 499 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300
	4120	Składki na FP	6 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 500
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 961 000

		3110	Świadczenia społeczne	28 460 220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 624
		4120	Składki na FP	15 584
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	49 401
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tefonii stacjonarnej	24 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 701
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	417 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	417 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 360 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 330 200
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500 000
		3110	Świadczenia społeczne	6 500 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674
		4120	Składki na FP	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 832
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	85219		MOPS	4 775 550
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000
		4120	Składki na FP	87 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 990
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	21 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tefonii komórkowej	2 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tefonii stacjonarnej	34 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 900
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 737 350
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100
		3110	Świadczenia społeczne	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000
		4120	Składki na FP	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
		4260	Zakup energii	71 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	160 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 216 180
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	778 180
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 172
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000
		4120	Składki na fundusz pracy	2 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 405
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023
	85295		Pozostała działalność	839 724
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000
		3110	Świadczenia społeczne	708 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 724
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 772 129
	85305		Żłobki	2 648 717
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 420
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 007
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 860
		4120	Składki na FP	39 555
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 808
		4220	Zakup środków żywności	130 850
		4260	Zakup energii	134 967
		4270	Zakup usług remontowych	290 797
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900
		4300	Zakup usług pozostałych	25 728
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 020
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 904
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 506
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 870
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 555
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 140
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	134 140
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	274 580
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900
		4120	Składki na FP	2 640
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	57 460
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 714 692
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 933
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 280

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 800
		4120	Składki na FP	54 484
		4140	Wpłaty na PFRON	31 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	105 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	13 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 425
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 670
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 416 090
	85401		Świetlice szkolne	2 511 343
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 870
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 546
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 165
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 204
		4120	Składki na FP	49 458
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 116 861
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 063
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 689
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 732
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 429
		4120	Składki na FP	32 545
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 352
		4220	Zakup środków żywności	156 031
		4260	Zakup energii	131 600
		4270	Zakup usług remontowych	16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 220
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 291 096
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 576
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 885
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 271
		4120	Składki na FP	42 259
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 468
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	18 781
		4270	Zakup usług remontowych	5 373
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400
		4300	Zakup usług pozostałych	10 372
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 664
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	5 022
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 215
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 800

			kserograficznych	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 668 201
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	276 776
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 955
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 843
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 561
		4120	Składki na FP	34 592
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
		4260	Zakup energii	190 450
		4270	Zakup usług remontowych	27 980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	182 155
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900
		4430	Różne opłaty i składki	13 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 329
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 375 568
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 556 950
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 869
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 688
		4120	Składki na FP	5 042
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4220	Zakup środków żywności	100 000
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 586
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 533
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 267 171
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 267 171
	85495		Pozostała działalność	150 850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 850
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 996 609
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 201 674
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 674
	90002		Gospodarka odpadami	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	674 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 615 000
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	200 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 965 000

		4270	Zakup usług remontowych	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000
	90013		Schronisko dla zwierząt	1 050 150
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 150
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 462 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	1 550 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 500
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 472 285
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 394 665
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 620
	90095		Pozostała działalność	2 511 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4430	Różne opłaty i składki	81 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 398 923
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	590 923
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 923
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	840 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000
	92116		Biblioteki	3 630 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 150 000
		4270	Zakup usług remontowych	480 000
	92118		Muzea	1 885 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000
	92195		Pozostała działalność	4 103 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000
	926		Kultura fizyczna i sport	9 073 111
		92601	Obiekty sportowe	3 170 500
		4270	Zakup usług remontowych	532 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 500
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 735 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 735 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 705 000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
		3250	Stypendia różne	1 000 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	92695		Pozostała działalność	1 462 611
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 632
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 382
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 465
		4120	Składki na FP	12 276
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 240

		4260	Zakup energii	460 000
		4270	Zakup usług remontowych	36 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 001
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 815
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400
x	x	x	Ogółem	394 063 887

Załącznik Nr 3

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA ELBLĄGA

Treść	Klasyfikacja rozchodów	Plan na 2008
1. Planowane dochody	x	382 722 925
2. Planowane wydatki	x	394 063 887
3. WYNIK (1-2)	x	-11 340 962
I. PRZYCHODY		
1. Kredyt	§ 952	15 000 000
2. Kredyt na termomodernizację	§ 952	2 727 756
WYNIK		17 727 756
II. ROZCHODY		
1. Spłata pożyczek	§ 963	979 148
2. Spłata kredytów	§ 992	5 407 646
WYNIK		6 386 794
DEFICYT BUDŻETOWY		-11 340 962

Załącznik Nr 4

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	1 035 340	1 035 340
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 035 340	1 035 340
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035 340	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	800 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	120 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25 340
		4140	Wpłaty na PFRON	0	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	24 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 758	20 758
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 758	20 758
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 758	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 983
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	425
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 350
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500	6 500
	75414		Obrona cywilna	6 500	6 500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500
851			Ochrona zdrowia	4 000	4 000
	85195		Pozostała działalność	4 000	4 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	4 000	0

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
852			Pomoc społeczna	35 090 000	35 090 000
	85203		Ośrodki wsparcia	1 632 000	1 632 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 632 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	300 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	613 330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	48 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	118 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	178 338
		4220	Zakup środków żywności	0	10 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	5 000
		4260	Zakup energii	0	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	60 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	10 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	23 132
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 626 000	29 626 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 626 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	28 425 220
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	590 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	408 624
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15 584
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
		4260	Zakup energii	0	9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	49 401
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 170
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	24 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	17 701
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	15 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	417 000	417 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	417 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	417 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 262 000	3 262 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 262 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 262 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 000	153 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	104 172
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 405
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 023
x	x	x	Ogółem	36 156 598	36 156 598

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	182 000	182 000
	80195		Pozostała działalność	182 000	182 000
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	182 000
852			Pomoc społeczna	2 762 000	2 762 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	798 000	798 000
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	798 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	798 000
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 159 000	1 159 000
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 159 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	937 270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	165 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 400
	85295		Pozostała działalność	805 000	805 000
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	805 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	100 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	705 000
x	x	x	Ogółem	2 944 000	2 944 000

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	6 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000	55 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	55 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	55 000
710			Działalność usługowa	421 881	421 881
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
	71015		Nadzór budowlany	396 881	396 881
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 881	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	272 414
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 307
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52 144
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 890
		4260	Zakup energii	0	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 700
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	5 000
750			Administracja publiczna	312 327	312 327
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 327	270 327
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 327	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	200 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 100
		4140	Wpłaty na PFRON	0	1 227
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 000
	75045		Komisje poborowe	42 000	42 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	324
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 686
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 231 000	8 231 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 231 000	8 231 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 231 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	300
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	519 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	86 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 000
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	5 837 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	258 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	486 000
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	35 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	305 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	204 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	6 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	20 000
		4260	Zakup energii	0	200 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	22 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30 000

		4300	Zakup usług pozostałych	0	110 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 000
		4480	Podatek od nieruchomości	0	60 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 000
851			Ochrona zdrowia	3 087 000	3 087 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 087 000	3 087 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 087 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	17 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	3 070 000
852			Pomoc społeczna	5 000	5 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000	5 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	674
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 832
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 000	269 000
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	269 000	269 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	99 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 640
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000
		4260	Zakup energii		14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	57 460
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	3 000
x	x	x	Ogółem	12 387 208	12 387 208

DOTACJE CELOWE NA ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000	250 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	250 000
		6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000
x	x	x	Ogółem	250 000	250 000

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	2 635 000	2 635 000
	85202		Domy pomocy społecznej	2 635 000	2 635 000
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 635 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 417 860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	854 061
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	79 897
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	168 239
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22 671
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 403
		4260	Zakup energii	0	9 980
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 792
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 767
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	58 101
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	229
x	x	x	Ogółem	2 635 000	2 635 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadań związanych funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	37 120
801	80104	2310	Dotacja celowa dla gminy Malbork za uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Malborku	0	7 920
852	85201	2320	Dotacje celowe dla powiatów z tytułu opłat za osoby z terenu Elbląga umieszczane w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	800 000
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów z tytułu opłat za osoby umieszczane w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Elblągu	50 000	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	25 540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 530
		4120	Składki na FP	0	630
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000
		4220	Zakup środków żywności	0	13 500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 800
852	85204	2320	Dotacje celowe dla powiatów z tytułu opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczane w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	390 000
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów z tytułu opłaty za dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych w Elblągu	210 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	210 000
853	85333	2320	Dotacje celowa dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania powiatowego urzędu pracy	638 361	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	515 861
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	75 000
		4120	Składki na FP	0	10 000
		4140	Wpłaty na PFRON	0	7 500
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na utrzymanie i konserwację rzek z tytułu przyczyniania się do wzrostu kosztów utrzymania na odcinkach przepływających przez zurbanizowane tereny miasta	0	35 000
Razem				898 361	2 168 401

Załącznik Nr 9

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota
Zarząd Budynków Komunalnych	dopłata do: 1) działalności podstawowej i lokali socjalnych - 278.657 m ² x 21 zł ≈ 5.851.800 zł, 2) działalności remontowej - 337.530 m ² x 30 zł ≈ 10.125.900 zł	15 977 700
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dopłata do powierzchni obiektów 341.875 m ² x 8 zł ≈ 2.735.000 zł	2 735 000
Zarząd Zieleni Miejskiej	dopłata do: 1) powierzchni terenów zielonych i rekreacyjnych, lasów, cmentarzy 583 ha x 4.434 zł ≈ 2.585.000 zł, 2) powierzchni pasów drogowych 72 ha x 5.280 zł ≈ 380.000 zł.	2 965 000
Razem		21 677 700

Załącznik Nr 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody					Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakłady budżetowe	311 253	67743 964	21 677 700	200 000	160 000	13 049 008	67781923	0	273 294
Zarząd Budynków Komunalnych	414 380	37404 200	15 977 700	0	10 000	0	37404200	0	414 380
Warsztaty Szkolne	3 000	636 534	0	0	0	486 684	636 534	0	3 000
Centrum Kształcenia Praktycznego	1 291	1 172 853	0	0	0	417 853	1 106 948	0	67 196
Przedszkole Nr 3	7 566	621 860	0	0	0	493 555	621 460	0	7 966
Przedszkole Nr 4	14 451	623 222	0	0	0	442 436	736 451	0	-98 778
Przedszkole Nr 5	-28 000	333 873	0	0	0	252 873	349 873	0	-44 000
Przedszkole Nr 6	-73 083	736 068	0	0	0	568 818	736 068	0	-73 083
Przedszkole Nr 8	-26 176	521 600	0	0	0	401 339	543 214	0	-47 790
Przedszkole Nr 10	200	851 282	0	0	0	632 563	851 282	0	200
Przedszkole Nr 11	-12 041	449 378	0	0	0	348 303	466 779	0	-29 442
Przedszkole Nr 13	250	542 127	0	0	0	424 774	542 277	0	100
Przedszkole Nr 14	5 000	691 688	0	0	0	527 868	691 688	0	5 000
Przedszkole Nr 15	-69 600	729 330	0	0	0	561 530	729 330	0	-69 600
Przedszkole Nr 17	-10 585	709 347	0	0	0	520 547	714 202	0	-15 440
Przedszkole Nr 18	-26 497	598 197	0	0	0	460 554	571 333	0	367
Przedszkole Nr 19	-81 795	811 255	0	0	0	690 873	811 255	0	-81 795
Przedszkole Nr 21	100	684 978	0	0	0	518 878	684 978	0	100
Przedszkole Nr 23	39 732	619 901	0	0	0	428 653	714 343	0	-54 710
Przedszkole Nr 24	14 058	870 338	0	0	0	664 386	884 196	0	200
Przedszkole Nr 26	100	837 521	0	0	0	599 828	835 621	0	2 000
Przedszkole Nr 29	-27 963	617 489	0	0	0	447 333	645 489	0	-55 963
Przedszkole Nr 31	-30 234	619 211	0	0	0	437 211	619 211	0	-30 234
Przedszkole Nr 33	100	748 312	0	0	0	535 242	748 312	0	100
Przedszkole Nr 34	-2 224	494 054	0	0	0	353 181	491 030	0	800
Ośrodek Edukacji Ekologicznej	45 000	577 576	0	0	0	276 776	577 576	0	45 000
Bursa Szkolna Nr 2	39	687 357	0	0	0	448 737	687 357	0	39
Bursa Szkolna Nr 3	2 477	739 013	0	0	0	587 813	739 013	0	2 477
Bursa Szkolna Nr 4	20 003	820 400	0	0	0	520 400	839 903	0	500
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	131 704	5 505 000	2 735 000	0	0	0	5 472 000	0	164 704
Zarząd Zieleni Miejskiej	0	6 490 000	2 965 000	200 000	150 000	0	6 330 000	0	160 000

Załącznik Nr 11

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Centrum Sztuki - Galeria El w Elblągu	840 000
Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu	3 150 000
Muzeum w Elblągu	1 365 000
Elbląska Orkiestra Kameralna	350 000
Razem	5 705 000

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NAZWA JEDNOSTKI	Kwota dotacji
Zespół Szkół Pijarskich	884 352
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	79 680
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"	159 111
Zespół Szkół dla Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Chmiel"	10 974
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	20 252
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	23 100
Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych	50 708
Szkoła Policealna Elblaskiego Uniwersytetu Robotniczego	70 000
Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych	82 644
Policealne Studium Finansów	12 000
Szkoła Informatyki i Internetu	48 000
Szkoła Europejska "Euro - College"	76 000
Centrum Edukacji Dorosłych Alfa Studium Policealne	60 000
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	11 640
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - LO dla Dorosłych	976
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Administracji	77 632
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Informatyki	36 084
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Kosmetyczna	45 396
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Fryzjerska	16 296
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik i Okolic	57 870
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1 267 171
Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"	225 960
Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"	435 780
Niepubliczne Przedszkole "Bratek"	387 360
Niepubliczne Przedszkole "Wiki"	539 076
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Krasnoludków"	435 780
Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	309 888
"Cosinus" - Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	83 808
"Cosinus" - Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej	126 876
"Cosinus" - Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki	213 012
"Cosinus" - Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	122 000
"Cosinus" - Zaoczna Policealna Szkoła Administracji	147 828
"Cosinus" - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące	204 180
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego	271 152
Liceum Profilowane dla Dorosłych	19 980
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	21 850
Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus"	11 640
Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy "Cosinus"	15 000
Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarska "Cosinus"	13 000
Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "Cosinus"	11 640
Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"	21 554
Razem	6 707 250

WYKAZ ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCYCH W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj celu publicznego	Kwota dotacji
630	63003	2830	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	40 000
			organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	78 000
			popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej	15 000
			integracja społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie rekreacji	12 000
750	75095	2820	prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	68 000
		2830	prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	50 000

			organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich	20 000
			działania mające na celu promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy	12 000
			działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych	150 000
			działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	100 000
851	85149	2830	akcja informacyjna dotycząca krwiodawstwa w szkołach "Darując krew ratujesz życie"	3 000
			rejonowe mistrzostwa pierwszej pomocy	3 000
			rejonowa olimpiada promocji zdrowego stylu życia	3 000
851	85153	2830	organizacja festynu profilaktycznego na terenie miasta w ramach Dnia Zapobiegania Narkomanii	7 000
			organizacja sympozjum - konferencja dla osób zajmujących się problemem narkomanii w mieście	3 000
			prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu narkomanii	15 000
851	85154	2830	prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez organizacje zajmujące się problemem alkoholowym	30 000
			dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	70 000
			dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe	100 000
			organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży	50 000
			pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholowym	20 000
			prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej	50 000
			posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym	80 000
			zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym	130 000
851	85156	2830	zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000
852	85201	2820	prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	190 000
852	85202	2830	zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych	60 000
			zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych	1 417 860
852	85203	2830	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na organizowaniu okresowego pobytu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	70 000
			realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną	300 000
852	85220	2820	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zapewnieniu okresowej opieki kobietom i dzieciom dotkniętym przemocą	80 000
852	85226	2830	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu ośrodka adopcyjno - opiekuńczego	160 000
852	85228	2820	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na świadczeniu na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych	778 180
852	85295	2830	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na zapewnieniu posiłków osobom ich pozbawionych, w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	100 000
854	85407	2830	organizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego "Uczyć się, aby być" - nauka tańców dla uczniów gimnazjów	33 000
			organizacja zajęć pozalekcyjnych z zakresu sportów wodnych "Żeglowanie szkołą życia" dla gimnazjalistów	25 000
854	85412	2830	Wspieranie organizacji aktywnego wypoczynku w okresie wakacji letnich ze szczególnym uwzględnieniem: prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych z dziedziny lotnictwa i żeglarstwa, prowadzenie zajęć alpinistycznych, z turystyki pieszej oraz z jeździectwa i hipoterapii	35 000
921	92105	2830	programy edukacji kulturalnej i artystycznej, skierowane szczególnie do dzieci i młodzieży	22 000
			promocja twórczości literackiej, wspieranie publikacji o tematyce elbląskiej, działania na rzecz krzewienia kultury języka polskiego	26 000
			działania na rzecz kultury mniejszości narodowej	8 500
			upowszechnianie kultury w szczególności wybitnych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym	56 600
			promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, w tym promocja młodych artystów	28 900
			organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach Dni Elbląga	17 000
			organizacja przedsięwzięć kulturalnych w sezonie letnim i dni wolnych od pracy (m.in. 01 - 04 maja)	25 000
			organizacja przedsięwzięć kulturalnych w okresie ferii zimowych	7 000
926	92605	2830	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	413 000
			popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu	34 000
			organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Elbląga	100 000
			organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej	28 000
			wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu	25 000
Razem				5 166 040

Załącznik Nr 14

Dotacje celowe dla zakładów budżetowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
700	70001	6210	Zarząd Budynków Komunalnych - place zabaw	10 000
900	90004	6210	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakup sprzętu specjalistycznego	150 000
Razem				160 000

Załącznik Nr 15

Dotacje dla innych podmiotów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - dotacja na inwestycje	2 000 000
		6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Rehabilitacji" - dotacja na inwestycje	120 000
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej - dofinansowanie kosztów bieżącej działalności	134 140
Razem				2 254 140

Załącznik Nr 16

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie 2007	Przewidywane wykonanie													
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pożyczka na prefinansowanie	979 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kredyty	77 599 761	89 919 871	82 020 284	74 313 943	66 644 531	58 703 893	51 393 232	44 118 694	37 065 559	29 804 591	22 643 623	15 657 733	9 171 843	4 585 953	
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) innych tytułów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Łączna kwota długu (1+6)	78 578 909	89 919 871	82 020 284	74 313 943	66 644 531	58 703 893	51 393 232	44 118 694	37 065 559	29 804 591	22 643 623	15 657 733	9 171 843	4 585 953	
8.	Dochody ogółem	419 341 685	382 722 925	386 100 000	390 700 000	387 800 000	389 100 000	390 600 000	398 412 000	402 396 120	406 420 000	408 452 000	410 494 000	412 546 000	413 371 000	
	%	18,74%	23,49%	21,24%	19,02%	17,19%	15,09%	13,16%	11,07%	9,21%	7,33%	5,54%	3,81%	2,22%	1,11%	

Załącznik Nr 17

SYTUACJA FINANSOWA MIASTA ELBLĄGA

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Dochody ogółem	419 341 685	382 722 925	386 100 000	390 700 000	387 800 000	389 100 000	390 600 000	398 412 000	402 396 120
1.	Splata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed rokiem 2008, w tym:	33 065 429	6 386 794	6 498 481	6 605 235	6 694 334	6 965 561	6 335 583	6 299 461	5 878 057
	splata pożyczek i kredytów	4 347 521	5 407 646	6 498 481	6 594 334	6 694 334	6 965 561	6 335 583	6 299 461	5 878 057
	splaty pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	28 717 908	979 148	0	0	0	0	0	0	0
2.	Splata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2008 roku, w tym:	0	0	1 401 106	1 101 106	975 078	975 077	975 078	975 077	1 175 078
	kredyt 15.000.000zł. na zadania inwestycyjne	0	0	1 000 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	900 000
	kredyt 2.727.756zł. na termomodernizację	0	0	401 106	401 106	275 078	275 077	275 078	275 077	275 078
3.	Razem (poz.1+2):	33 065 429	6 386 794	7 899 587	7 706 341	7 669 412	7 940 638	7 310 661	7 274 538	7 053 135
4.	Odsetki od zadłużeń w tym odsetki od kredytów z 2008 r.	3 991 200	5 722 596	4 751 651	4 319 429	3 890 398	3 452 378	3 031 914	2 594 929	212 385
	w tym odsetki od kredytów z 2008 r.	0	770 000	626 280	589 596	559 356	529 116	498 876	468 636	434 052
5.	Splata ewentualnych poręczeń	0	1 432 170	1 342 000	1 301 000	1 252 000	1 073 000	341 000	271 000	270 000
6.	Splata zobowiązań (poz. 3+4+5)	37 056 629	13 541 560	13 993 238	13 326 770	12 811 810	12 466 016	10 683 575	10 140 467	7 535 520
7.	Prognozowana łączna kwota długu, w tym:	78 578 909	89 919 871	82 020 284	74 313 943	66 644 531	58 703 893	51 393 232	44 118 694	37 065 559

	dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	979 148	0	0	0	0	0	0	0	
WSKAŹNIKI PODSTAWOWE										
I.	Dług/dochody (%) art. 170 ust. 1 u.f.p.* (max. 60% wykonanych dochodów)	18,74%	23,49%	21,24%	19,02%	17,19%	15,09%	13,16%	11,07%	9,21%
II.	Splaty kredytów, pożyczek, ewentualne splaty poręczeń/dochody (%) art. 169 ust. 1 i 3 u.f.p. (max. 15% wykonanych dochodów)	8,84%	3,54%	3,62%	3,41%	3,30%	3,20%	2,74%	2,55%	1,87%
WSKAŹNIKI POMNIEJSZANE O USTAWOWE WYŁĄCZENIA										
I.1	Dług/dochody (%) art. 170 ust. 3 u.f.p.	18,51%	23,49%	21,24%	19,02%	17,19%	15,09%	13,16%	11,07%	9,21%
II.1	Splaty kredytów, pożyczek, ewentualne splaty poręczeń/dochody (%) art. 169 ust. 3 u.f.p.	1,99%	3,28%	3,52%	3,41%	3,30%	3,20%	2,74%	2,55%	1,87%

L.p.	Rodzaj zadłużenia	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Dochody ogółem	406 420 000	408 452 000	410 494 000	412 546 000	413 371 000	414 197 000	415 025 000
1.	Splata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed rokiem 2008, w tym:	6 085 890	5 985 890	6 085 890	5 585 890	1 585 890	1 585 953	0
	splata pożyczek i kredytów	6 085 890	5 985 890	6 085 890	5 585 890	1 585 890	1 585 953	0
	splaty pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0
2.	Splata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2008 roku, w tym:	1 175 078	1 175 078	900 000	900 000	3 000 000	3 000 000	0
	kredyt 15.000.000zł na zadania inwestycyjne	900 000	900 000	900 000	900 000	3 000 000	3 000 000	0
	kredyt 2.727.756zł na termomodernizację	275 078	275 078	0	0	0	0	0
3.	Razem (poz.1+2):	7 260 968	7 160 968	6 985 890	6 485 890	4 585 890	4 585 953	0
4.	Odsetki od zadłużeń	1 835 873	1 421 667	1 047 359	662 974	364 839	115 467	0
	w tym odsetki od kredytów z 2008 r.	395 172	356 292	317 412	278 532	194 040	64 440	0
5.	Splata ewentualnych poręczeń	275 000	281 000	273 000	275 000	267 000	221 000	200 000
6.	Splata zobowiązań (poz. 3+4+5)	9 371 841	8 863 635	8 306 249	7 423 864	5 217 729	4 922 420	200 000
7.	Prognozowana łączna kwota długu, w tym:	29 804 591	22 643 623	15 657 733	9 171 843	4 585 953	5 102 327	200 000
	dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	0	0	0	0	0	0	0
WSKAŹNIKI PODSTAWOWE								
I.	Dług/dochody (%) art. 170 ust. 1 u.f.p.* (max. 60% wykonanych dochodów)	7,33%	5,54%	3,81%	2,22%	1,11%	1,23%	0,05%
II.	Splaty kredytów, pożyczek, ewentualne splaty poręczeń/dochody (%) art. 169 ust. 1 i 3 u.f.p. (max. 15% wykonanych dochodów)	2,31%	2,17%	2,02%	1,80%	1,26%	1,19%	0,05%
WSKAŹNIKI POMNIEJSZANE O USTAWOWE WYŁĄCZENIA								
I.1	Dług/dochody (%) art. 170 ust. 3 u.f.p.	7,33%	5,54%	3,81%	2,22%	1,11%	1,23%	0,05%
II.1	Splaty kredytów, pożyczek, ewentualne splaty poręczeń/dochody (%) art. 169 ust. 3 u.f.p.	2,31%	2,17%	2,02%	1,80%	1,26%	1,19%	0,05%

Załącznik Nr 18

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	17 376
1.	środki pieniężne	17 376
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0
4.	materiały	0
II.	Przychody	1 800 000
1.	§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 797 000
III.	Wydatki	1 599 000
1.	Wydatki bieżące	583 500
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	298 000
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	80 000

	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
	§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000
	§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4220 - Zakup środków żywności	500
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	107 000
2.	Wydatki majątkowe	1 015 500
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 010 000
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	218 376
1.	środki pieniężne	218 376
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0

Załącznik Nr 19

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	29 958
1.	środki pieniężne	29 958
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0
4.	materiały	0
II.	Przychody	390 000
1.	§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	387 000
III.	Wydatki	190 000
1.	Wydatki bieżące	175 000
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	175 000
2.	Wydatki majątkowe	15 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	229 958
1.	środki pieniężne	229 958
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0

Załącznik Nr 20

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	202 025
1.	środki pieniężne	181 100
2.	należności	30 925
3.	zobowiązania	10 000
4.	materiały	0
II.	Przychody	450 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	440 000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	10 000
III.	Wydatki	455 000
1.	Wydatki bieżące	405 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	90 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie	3 000
	§ 4260 - Zakup energii	16 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	22 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	270 000
	§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
2.	Wydatki majątkowe	50 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	197 025
1.	środki pieniężne	191 100
2.	należności	8 925
3.	zobowiązania	3 000

JEDNOROCZNE WYDATKI INWESTYCYJNE 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady					środki z UE	
			rok 2008 (5+6+7+8)	w tym źródła finansowania				w całości	w 2008 r.
	środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych		kredyty i pożyczki	UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska									
900	90004	zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		razem	30 000	30 000	0	0	0	0	0
900	90015	oświetlenie Skwer Rebinina	50 000	50 000	0	0	0	0	0
900	90015	oświetlenie osiedla Zatorze - projekt	50 000	50 000	0	0	0	0	0
900	90015	przebudowa szaf oświetlenia - 3 szt.	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		razem	120 000	120 000	0	0	0	0	0
		Razem	150 000	150 000	0	0	0	0	0
Zarząd Dróg									
600	60015	chodnik na cmentarz ul. Łęczycka	190 000	190 000	0	0	0	0	0
600	60015	odnowa nawierzchni ul. Beniowskiego	878 660	878 660	0	0	0	0	0
600	60015	ul. Łączności + parking przy Urzędzie Miejskim (projekt)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
600	60015	Ciąg pieszo - rowerowy ul. Fromborska	270 000	270 000	0	0	0	0	0
		razem	1 538 660	1 538 660	0	0	0	0	0
600	60017	projekt drogi dojazdowej przy ul. Łęczyckiej - teren usługowy dz. 21/8 + zjazd do PSP	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		razem	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		Razem	1 638 660	1 638 660	0	0	0	0	0
Wydział Inwestycji									
600	60015	Parking ul. Rycerska	325 000	325 000	0	0	0	0	0
600	60015	Stare Miasto; przebudowa ul. Kowalskiej	1 163 560	1 163 560	0	0	0	0	0
		razem	1 488 560	1 488 560	0	0	0	0	0
700	70095	budynek mieszkalny - komunalny; opracowanie PT	350 000	350 000	0	0	0	0	0
		razem	350 000	350 000	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Agrykola - opracowanie PT	150 000	150 000	0	0	0	0	0
		razem	150 000	150 000	0	0	0	0	0
921	92195	Biblioteka Elbląska - odwodnienie terenu + kamieniczki	600 000	600 000	0	0	0	0	0
		razem	600 000	600 000	0	0	0	0	0
		Razem	2 588 560	2 588 560	0	0	0	0	0
Wydział Edukacji									
801	80102	przystosowanie części obiektu dla dzieci niepełnosprawnych - etap II SOSW Nr 2 przy ul. Polnej	300 000	300 000	0	0	0	0	0
801	80102	termomodernizacja wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych SOSW Nr 1	1 237 482	1 237 482	0	0	0	844 170	844 170
		razem	1 537 482	1 537 482	0	0	0	844 170	844 170
801	80104	termomodernizacja Przedszkola Nr 10	254 875	254 875	0	0	0	0	0
		razem	254 875	254 875	0	0	0	0	0
801	80110	częściowa modernizacja sali sportowej Zespołu Szkół Nr 1	150 000	150 000	0	0	0	0	0
		razem	150 000	150 000	0	0	0	0	0
801	80120	wymiana oświetlenia i zagrażającej izolacji akustycznej sali sportowej w IV Liceum Ogólnokształcącym	242 000	242 000	0	0	0	0	0
		razem	242 000	242 000	0	0	0	0	0
		Razem	2 184 357	2 184 357	0	0	0	844 170	844 170
Wydział Administracyjno-Gospodarczy									
750	75023	rozbudowa systemu monitorowania budynku Urzędu	100 000	100 000	0	0	0	0	0
750	75023	zakup klimatyzatorów	20 000	20 000	0	0	0	0	0
750	75023	zakup kopiarki	30 000	30 000	0	0	0	0	0
750	75023	zakup telefaksów	20 000	20 000	0	0	0	0	0
750	75023	zakup niszczarek	15 000	15 000	0	0	0	0	0
		Razem	185 000	185 000	0	0	0	0	0
Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych									
700	70001	termomodernizacja budynków gminnych przy ul. Królewieckiej 46 - 48	624 557	372 500	0	252 057	0	0	0
		razem	624 557	372 500	0	252 057	0	0	0
700	70005	nabycie nieruchomości na realizację prawa pierwokupu	200 000	200 000	0	0	0	0	0
700	70005	nabycie nieruchomości na potrzeby rozwojowe miasta	200 000	200 000	0	0	0	0	0

		razem	400 000	400 000	0	0	0	0	0
		Razem	1 024 557	772 500	0	252 057	0	0	0
Biuro Rady Miejskiej									
750	75022	zakup komputerów do prowadzenia elektronicznej obsługi Rady Miejskiej w Elblągu	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		Razem	50 000	50 000	0	0	0	0	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrona Ludności									
754	75495	System monitoringu wizyjnego miasta Elbląga	150 000	150 000	0	0	0	0	0
		Razem	150 000	150 000	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej									
754	75411	KMPSP - zakup sprzętu ratownictwa drogowego	100 000	0	100 000	0	0	0	0
754	75411	KMPSP - zakup sprzętu dla grup wodno - nurkowych	150 000	0	150 000	0	0	0	0
754	75411	KMPSP - zakup sprzętu do likwidacji skutków poważnych awarii	10 000	0	10 000	0	0	0	0
		razem	260 000	0	260 000	0	0	0	0
926	92695	CSB - zakup rusztowania aluminiowego do wykonywania prac konserwatorskich	24 400	24 400	0	0	0	0	0
926	92695	CSB - adaptacja zaplecza pomieszczenia socjalnego	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		razem	30 400	30 400	0	0	0	0	0
		Razem	290 400	30 400	260 000	0	0	0	0
OGÓŁEM			8 261 534	7 749 477	260 000	252 057	0	844 170	844 170

Załącznik Nr 22

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Dotychczas poniesione nakłady	Całkowita wartość kosztorysowa	Planowane nakłady					środki z UE		2009 r. śr. własne Unia E. inne źródła	2010 r. śr. własne Unia E. inne źródła	2011 i lata następne
			rozpoczęcia	zakończenia			rok 2008 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania			w całości	w 2008 r.				
								środki własne	dotacje z UV, funduszy celowych	kredyty i pożyczki			UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska																
900	90001	budowa kanału deszczowo-drenażowego w Próchniku	2006	2010	419 448	965 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	295 552	0
		razem	x		419 448	965 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	295 552	0
900	90013	budowa muru oporowego zabezpieczającego schronisko dla zwierząt w Elblągu wraz z ogrodzeniem	2007	2008	228 000	428 150	200 150	200 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	x		228 000	428 150	200 150	200 150	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	oświetlenie odcinka ulicy Królewskiej (Dąbrowa)	2003	2009	104 249	324 249	100 000	100 000	0	0	0	0	0	120 000	0	0
900	90015	oświetlenie ul. Dąbrowskiego	2005	2008	76 197	136 197	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	oświetlenie w ul. Agrykola i przyległych	2006	2009	176 613	772 981	262 500	262 500	0	0	0	0	0	333 868	0	0
900	90015	oświetlenie ul. Matejki - Topolowa	2007	2008	12 000	222 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	x		369 059	1 455 427	632 500	632 500	0	0	0	0	0	453 868	0	0
900	90095	Park Kajki - przebudowa systemu odwodnienia	2006	2009	97 000	470 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	23 000	0	0
		razem	x		97 000	470 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	23 000	0	0
		Razem	x		1 113 507	3 318 577	1 432 650	1 432 650	0	0	0	0	0	476 868	295 552	0
Zarząd Dróg																
600	60015	Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	2004	2008	43 990 971	50 938 271	6 947 300	5 091 787	0	0	1 855 513	16 761 328	0	0	0	0
600	60015	odnowa nawierzchni ulic w mieście Elblągu: ul. Wiejska	2008	2009	0	1 821 780	821 780	821 780	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
600	60015	przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 wraz z obiektami mostowymi w Elblągu: etap I - ciąg ul. 12 Lutego i Grota Roweckiego i etap II - ul. Królewiecka	2007	2011	200 000	38 100 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	12 233 334	12 233 333	12 233 333
600	60015	przebudowa drogi	2007	2011	412 671	59 980 000	2 088 000	2 088 000	0	0	0	0	0	19 159 777	19 159 776	19 159 776

		mieszkalnych 8-12 ul. Wspólna														
		razem	x		522 732	1 110 000	587 268	587 268	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	x		51 844 718	215 241 005	22 258 892	15 783 379	120 000	4 500 000	1 855 513	29 927 984	0	62 842 857	39 147 269	39 147 269
Wydział Inwestycji																
600	60016	Modrzewina Północ - budowa drogi udostępniającej tereny pod rozwój wraz z infrastrukturą techniczną	2006	2013	51 479	91 804 360	1 064 492	1 064 492	0	0	0	0	0	17 226 754	20 000 000	53 461 635
600	60016	ul. Braniewska; przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem	2007	2009	107 772	1 430 449	311 228	311 228	0	0	0	0	0	1 011 449	0	0
		razem	x		159 251	93 234 809	1 375 720	1 375 720	0	0	0	0	0	18 238 203	20 000 000	53 461 635
600	60017	droga dojazdowa ul. Kos. Gdylskich	2007	2008	90 000	390 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	x		90 000	390 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60041	Modernizacja infrastruktury portu żeglarskiego w Elblągu w ramach przedsięwzięcia pn. "Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70"	2008	2010	0	11 670 000	100 000	100 000	0	0	0	8 169 000	0	1.650.000 3.850.000 0	1.751.000 4.319.000 0	0 0 0
600	60041	modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2010	100 000	22 000 000	800 000	800 000	0	0	0	18 800 000	1 000 000	960.000 5.440.000 0	1.340.000 12.360.000 0	0 0 0
		razem	x		100 000	33 670 000	900 000	900 000	0	0	0	26 969 000	1 000 000	11 900 000	19 770 000	0
700	70095	budynek mieszkalny 32 rodzinny przy ul. Browamej	2006	2008	3 023 180	5 570 443	2 547 263	47 263	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
		razem	x		3 023 180	5 570 443	2 547 263	47 263	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
710	71035	amentarz "Dębica" - II etap	2005	2009	1 035 911	1 930 249	378 533	378 533	0	0	0	0	0	515 805	0	0
		razem	x		1 035 911	1 930 249	378 533	378 533	0	0	0	0	0	515 805	0	0
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe	2007	2010	1 210 072	54 489 072	1 750 000	1 750 000	0	0	0	46 157 448	4 250 000	3.080.400 17.455.600 0	3.152.100 23.590.900 0	0 0 0
		razem	x		1 210 072	54 489 072	1 750 000	1 750 000	0	0	0	46 157 448	4 250 000	20 536 000	26 743 000	0
720	72095	budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu	2005	2010	1 094 315	44 123 220	696 800	696 800	0	0	0	0	0	14 730 272	27 601 833	0 0 0
		razem	x		1 094 315	44 123 220	696 800	696 800	0	0	0	0	0	14 730 272	27 601 833	0
851	85117	budowa Hospicjum ul. Toruńska	2007	2009	121 390	4 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	3 378 610	0	0
		razem	x		121 390	4 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	3 378 610	0	0
852	85201	przebudowa hotelu Modrzewie ul. Mazurska na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	2007	2009	188 185	5 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	3 311 815	0	0
		razem	x		188 185	5 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	3 311 815	0	0
852	85202	przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu przy ul. Toruńskiej	2006	2008	6 669 386	6 867 886	198 500	198 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	x		6 669 386	6 867 886	198 500	198 500	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	Termomodernizacja budynku przy ul. Jaśminowej etap II	2007	2009	8 029	606 286	300 000	300 000	0	0	0	0	0	298 257	0	0
		razem	x		8 029	606 286	300 000	300 000	0	0	0	0	0	298 257	0	0
853	85333	budynek PUP ul. Saperów - termomodernizacja	2007	2008	100 000	818 670	718 670	286 134	0	432 536	0	0	0	0	0	0
		razem	x		100 000	818 670	718 670	286 134	0	432 536	0	0	0	0	0	0
900	90001	odwodnienie terenu dz. Zatorze	2007	2010	148 253	21 314 903	2 766 674	2 766 674	0	0	0	15 986 177	8 300 021	1.275.932 3.827.794 0	1.137.867 3.858.362 0	0 0 0
		razem	x		148 253	21 314 903	2 766 674	2 766 674	0	0	0	15 986 177	8 300 021	5 103 726	4 996 229	0
900	90017	racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu	2005	2009	313 940	9 163 709	8 472 285	1 077 620	1 000 000	0	6 394 665	6 394 665	0	377 484	0	0
		razem	x		313 940	9 163 709	8 472 285	1 077 620	1 000 000	0	6 394 665	6 394 665	0	377 484	0	0
921	92118	Ogród archeologiczny	2007	2008	16 000	536 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	x		16 000	536 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	odbudowa kompleksu staromiejskiego pod potrzeby Regionalnego Centrum	2004	2010	514 655	20 071 743	2 600 000	2 600 000	0	0	0	9 812 246	2 600 000	2.884.898 2.884.898 0	4.259.944 4.327.348 0	0 0 0

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Jedn. real.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Dotychczas poniesione nakłady	Całkowita wartość kosztorysowa	Planowane nakłady				środki z UE		2009 r. śr. własne Unia E. inne źródła	2010 r. śr. własne Unia E. inne źródła	2011 i lata następne	
			rozpoczęcia	zakończenia			rok 2008 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania			w całości	w 2008 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ZD	Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego													
		Priorytet	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów													
60015	ZD	Działanie	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego													
		Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	2004	2008	43 990 971	50 938 271	6 947 300	5 091 787	0	0	1 855 513	16 761 328	0	0	0	0
2	ZD	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013													
		Priorytet	Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna													
60015	ZD	Działanie	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny													
		przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 500 – etap I odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej	2008	2012	0	16 308 320	400 000	400 000	0	0	0	13 046 656	0	400 000	1 230 832	1 230 832
3	ZD	Program	III Edycja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach													
		Priorytet	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego													
60015	ZD	Działanie	przebudowa skrzyżowania ul. Robotniczej i ul. Okrzei poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego													
			2008	2008	0	240 000	240 000	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0
4	WI	Program	Program Operacyjny Innowacja Gospodarcza													
		Priorytet	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym													
60041	WI	Działanie	Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponad-regionalnym													
		Modernizacja infrastruktury portu żeglarskiego w Elblągu w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Pełta Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70"	2008	2010	0	11 670 000	100 000	100 000	0	0	0	8 169 000	0	1 650 000	1 751 000	0
5	WI	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
		Priorytet	Transport przyjazny środowisku													
60041	WI	Działanie	Rozwój transportu morskiego													
		modernizacja i rozbudowa infrastruktury portu morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2010	100 000	22 000 000	800 000	100 000	0	700 000	0	18 800 000	1 000 000	960 000	1 340 000	0
6	WI	Program	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013													
		Priorytet	Nowoczesna gospodarka													
71098	WI	Działanie	Wsparanie innowacji													
		Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe	2007	2010	1 210 072	54 489 072	1 750 000	1 750 000	0	0	0	46 157 448	4 250 000	3 080 400	3 152 100	0
7	WI	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
		Priorytet	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska													
90001	WI	Działanie	Retenjonowanie wody i stanu bezpieczeństwa technicznego istniejących urządzeń wodnych oraz zapewnienie bezpiecznego przejścia wód powodziowych i lodów oraz poprawa stanu bezpieczeństwa sanitarnego wód przybrzeżnych													
		odwodnienie terenu dzielnicy Zatorze	2007	2010	148 253	21 314 903	2 766 674	2 766 674	0	0	0	15 986 177	8 300 021	1 275 932	1 137 867	0
8	WI	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
		Priorytet	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi													
90017	WI	Działanie	Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych													
		regionalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu	2005	2009	313 940	9 163 709	8 472 285	1 077 620	1 000 000	0	6 394 665	6 394 665	0	377 484	0	0
9	WI	Program	Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko													
		Priorytet	Turystyka													
92198	WI	Działanie	Wzrost potencjału turystycznego													
		odbudowa kompleksu staromiejskiego pod potrzeby Regionalnego Centrum Konferencyjnego i Turystyki	2004	2010	514 655	20 071 743	2 600 000	2 600 000	0	0	0	9 812 246	2 600 000	2 884 898	4 259 944	0
10	WI	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013													
		Priorytet	Turystyka													
92601	WI	Działanie	Wzrost potencjału turystycznego													
		Europark - park rekreacji w Elblągu	2006	2010	590	87 381 467	1 738 500	1 738 500	0	0	0	74 274 247	1 528 500	4 606 450	6 761 680	0
11	WE	Program	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego													
		Priorytet	Ochrona Środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii													
80102	WE	Działanie	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej													
		Termomodernizacja wraz dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych SOSW Nr 1 ul. Kopernika	2008	2008	0	2 081 652	1 237 482	1 237 482	0	0	0	844 170	844 170	0	0	0
12	WE	Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013													
		Priorytet	Infrastruktura i środowisko 2007-2013													
80110	WE	Działanie	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku													
		Termomodernizacja eblęskich placówek oświatowych	2008	2011	0	26 383 000	840 000	840 000	0	0	0	20 434 400	0	932 000	1 985 800	2 198 800
13	WE	Program	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego													
		Priorytet	Ochrona Środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii													
80120	WE	Działanie	Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej													
		Termomodernizacja wraz z	2008	2009	0	3 923 982	304 899	304 899	0	0	0	1 619 083	1 619 083	2 000 000	0	0

		robotami naprawczymi ZSO ul. Pocztowa														
14		Program Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013														
WE	80130	Priorytet Infrastruktura społeczna														
		Działanie modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	2007	2009	133 224	6 183 224	211 500	211 500	0	0	0	5 142 500	1 198 500	696.000 3.944.000 0	0	0
15		Program Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego														
WE	85410	Priorytet Ochrona Środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. Redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii														
		Działanie Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej	2008	2009	0	2 729 112	388 533	388 533	0	0	0	740 579	740 579	1.600.000	0	0
16		Program Europa dla Obywateli														
BPM	75075	Priorytet Dialog międzykulturowy														
		Działanie Aktywni obywatele dla Europy														
		Polityka i rozwój MSP	2008	2008	0	50 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
17		Program Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego														
OR	75023	Priorytet Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby cywilnej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych														
		Działanie Podnoszenie jakości usług publicznych	2008	2009	0	1 688 180	154 050	154 050	0	0	0	1 434 953	872 950	99.177 562.003 0	0	0
18		Program INTERREG IIIA Program Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej														
SF	71095	Priorytet Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy poprzez rozwój infrastruktury transgranicznej i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowo-technologiczna														
		Działanie Wspieranie MSP działających w sferze innowacji i transferu technologii regionu sąsiedztwa - konferencja otwierająca i zamykająca, wizyty studyjne, szkolenie w Kaliningradzie i koszty promocji	2007	2008	36 152	60 977	24 825	6 207	0	0	18 618	45 731	0	0	0	0
19		Program Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego														
SF	71095	Priorytet Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach														
		Działanie Regionalne Strategie Innowacyjne Transfer Wiedzy														
		Elbląski Park Technologiczny: badania, analizy wspierające budowanie regionalnego systemu innowacji	2007	2008	113 311	159 909	46 588	0	0	0	46 588	159 909	0	0	0	0
20		Program Uczenie się przez całe życie - Comenius														
G Nr3		Sztuka bycia przyjaciółmi i uczymy się nawzajem	2007	2008	7 000	23 000	16 000	0	0	0	16 000	23 000	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	X	46 568 168	336 860 521	29 063 646	18912252	1120000	700 000	8 331 394	239 991092	22978803	88 357 853	131183891	18708160

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0,01
600	Transport i łączność	2 465 917	0,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 143 319	9,44
710	Działalność usługowa	1 355 095	0,35
750	Administracja publiczna	1 518 383	0,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 758	0,01
752	Obrona narodowa	20 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 577 500	2,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 753 060	43,05
758	Różne rozliczenia	106 220 000	27,76
801	Oświata i wychowanie	2 400 334	0,62
851	Ochrona zdrowia	4 991 000	1,30
852	Pomoc społeczna	43 128 852	11,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 305 011	0,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 031	0,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 619 665	1,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 000	0,14
926	Kultura fizyczna i sport	400 000	0,10
	RAZEM	382 722 925	100%
	Przychody	17 727 756	x
	OGÓLEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	400 450 681	x

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 6.000 zł.

ROZDZ. 01005 – PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.000.

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na prace związane z aktualizacją i analizą gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.465.917 zł.

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan 2.075.513

§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 100.000

Wskazane środki, pochodzące z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na utrzymanie i odtworzenie rowów w pasach drogowych.

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 1.855.513

Środki w wysokości 1.855.513 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Przyznane zostały w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów na dofinansowanie zadania pn. „Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych”.

§ 6423 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 120.000.

Środki w wysokości 120.000 zł przyznane zostały na podstawie Aneksu do Porozumienia o Realizacji Zadań Nr WAR/03/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. Środki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2088N ul. Robotniczej z drogą powiatową Nr 2063N ul. Okrzei”.

ROZDZ. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 390.404

Środki w wysokości 390.404 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Przyznane zostały w ramach programu INTERREG III A Program Sąsiedztwa Polska – Litwa – Federacja Rosyjska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa granicy”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 36.143.319 zł.

ROZDZ. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§ 0830 – Wpływy z usług Prognozowane dochody przekazywane są przez Zarząd Budynków Komunalnych i dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne 15.080.600.

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 21.062.719

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.691.022

Prognozowane dochody w wysokości 3.691.022 zł dotyczą opłaty za wieczyste użytkowanie oraz trwałe zarząd.

Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalana jest na podstawie aktualnej wartości gruntu, a jej stawka zależna jest od przeznaczenia gruntu i wynosi od 0,1% do 3%. Opłata płatna jest do 31 marca każdego roku.

Opłaty za trwałe zarząd dokonywane są przez następujące podmioty: Zakład Utylizacji Odpadów, Zarząd Budynków Komunalnych, Żłobki, Dom dla Bezdomnych, Dom Pomocy Społecznej, MOPS, Centrum Pracy i Pomocy.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat Środki dotyczą opłat uzyskiwanych z tytułu odpisów z ksiąg wieczystych, które przy zbywaniu nieruchomości ponosi nabywca. 20.000

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 1.033.000

Dochody z tytułu dzierżawy zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy i obowiązujące stawki czynszu za dzierżawę:

- 160 umów z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo-składową, parkingową,
- 295 umów na cele rolne,
- zawartą w 1995 r. z firmą Shell Polska 30 – letnią umową dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka,
- zawartą z firmą Neste umową dzierżawy na teren przy ul. Sopockiej – Bocianieję.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 701.109

Środki dotyczą opłat oraz rat za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 15.159.588 własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości

1. sprzedaż nieruchomości gruntowych	8.050.000
2. sprzedaż lokali mieszkalnych (500 lokali)	6.450.000
3. sprzedaż lokali użytkowych (2 lokale użytkowe)	400.000
4. oszacowania	159.588
5. sprzedaż na raty	100.000

§ 0830 – Wpływy z usług 5.000

Wpłaty od dzierżawców i użytkowników nieruchomości między innymi za energię, wodę oraz inne.

§ 0920 – Pozostałe odsetki 100.000

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – prowizja z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa 298.000

Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) od odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochód budżetu państwa potrąca się 5% środków, które stanowią dochód powiatu oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkownika wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 55.000 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na:

- szacunki nieruchomości Skarbu Państwa,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Miasta Elbląg,
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne z mocy prawa,
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, tj. nieruchomości przejętych z mocy prawa po 1945 r. w związku z wyjazdem ich właścicieli do Republiki Federalnej Niemiec.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1.355.095 zł.

ROZDZ. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 20.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na wydatki związane z aktualizacją części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Elbląga, ze stanem faktycznym w terenie.

ROZDZ. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 5.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa.

ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 396.881

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 933.214

§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 92.329

Środki w wysokości 65.216 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i przyznane zostały na realizację zadań:

1. „Wsparcie MŚP działających w sferze innowacji i transferu technologii regionu sąsiedztwa – konferencja otwierająca i zamykająca, wizyty studyjne, szkolenie w Kaliningradzie i koszty promocji” w ramach Priorytetu – Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowa/technologiczna – 18.618 zł,

2. „Elbląski Park Technologiczny: badania, analizy wspierające budowanie regionalnego systemu innowacji” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 46.598 zł.

Środki w wysokości 27.113 zł stanowią refundację kosztów poniesionych w 2007 r. na realizację zadania pn. „Wsparcie MŚP działających w sferze innowacji i transferu technologii regionu sąsiedztwa – konferencja otwierająca i zamykająca, wizyty studyjne, szkolenie w Kaliningradzie i koszty promocji”.

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 840.885

Środki w wysokości 840.885 zł stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2007 na realizację zadania pn. „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”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.518.383 zł.

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 1.305.667

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.035.340

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 270.327

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

§ 0830 – Wpływy z usług 170.716

Przewidywane dochody dotyczą opłat za:

1. parkowanie samochodów na terenie Urzędu Miejskiego	4.500
2. wynajem powierzchni pod kiosk przemysłowo-spożywczy	2.000
3. wynajem powierzchni do działalności kserograficznej	1.450
4. wynajem pomieszczeń przez Euroregion Bałtyk	1.464
5. wynajem powierzchni przez Centertel	60.000
6. wynajem powierzchni przez Polkomtel	64.000
7. wynajem sal konferencyjnych	2.500
8. wynajem powierzchni przez PHU „Poliszynel”	4.400
9. wynajem powierzchni przez kawiarnię „U Aktorów”	1.464
10. wynajem powierzchni przez Spółkę ELMAN	938
11. pozostałe	28.000

ROZDZ. 75045 – KOMISJE POBOROWE

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 42.000

Wskazane środki przeznaczone są na finansowanie działalności Komisji Poborowej i Lekarskiej.

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

Plan 20.758 zł.

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 20.758

Wskazane środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 20.000 zł.

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 20.000

Wskazane środki pochodzą z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i dotyczą:

- świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe,
- świadczeń na pokrycie czynszu za lokal żołnierza.

Dochody na 2008 r. skalkulowane zostały na podstawie planowanego wykonania dochodów w roku 2007.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 8.577.500 zł.

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 8.491.000

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8.231.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie 10.000 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Wskazane środki, pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu do likwidacji skutków poważnych awarii.

§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratownictwa drogowego i sprzętu dla grup wodno – nurkowych.

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6.500 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Powyższe środki przeznaczone są na zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń FOC, utylizację sprzętu chemicznego OC, zakup materiałów do przeprowadzenia ćwiczeń Formacji Obrony Cywilnej.

ROZDZ. 75416 – STRAŻ MIEJSKA

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 80.000

Kalkulację dochodów z tytułu mandatów na rok 2008 przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2007 oraz w oparciu o kwotę zaległości przekazanej do egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urząd skarbowe.

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

Plan 164.753.060 zł.

ROZDZ. 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 340.000 opłacany w formie karty podatkowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Podatek opłacany w formie karty podatkowej wpływa do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca położenia zorganizowanego zakładu, a w razie braku takiego zakładu – wg miejsca zamieszkania podatnika, a następnie jest przekazywany na rachunek Urzędu. Plan dochodów na 2008 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 roku.

ROZDZ. 75615 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Plan 36.408.440

§ 0310 – Podatek od nieruchomości 34.800.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844).

Planując dochody na 2008 r. uwzględniono:

- planowane wykonanie w 2007 roku,
- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu windykacji zaległości,
- wysokość stawek podatkowych na 2008 rok.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- 1) grunty,
- 2) budynki lub ich części,
- 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do 15 stycznia, organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia zmian. Podatnicy wpłacają obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące, w terminie do 15 każdego miesiąca.

Stosowane ulgi w płatności podatku od nieruchomości:

- 1) zwolnienia z mocy ustaw
 - zakłady pracy chronionej
- 2) zwolnienia na podstawie uchwał
 - budynki, grunty lub ich części zajęte na potrzeby jednostek budżetowych podległych Radzie Miejskiej w Elblągu oraz instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Miasto Elbląg,
 - nieruchomości i budowle stanowiące własność (współwłasność) gminy,
 - nieruchomości Skarbu Państwa,
 - garaże, których właścicielami są inwalidzi poruszający się na wózkach inwalidzkich,
 - grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części będące w posiadaniu podatników podatku od nieruchomości, którzy w okresie od 01.01.2007 r. rozpoczną nowo uruchomioną działalność gospodarczą, a także bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, niezależnie od tego, czy podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy,
 - grunty, budynki lub ich części nabyte przez podmiot w celu rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej,
 - grunty, budynki lub ich części stanowiące nowe inwestycje, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, produkcyjnej lub usługowej,
 - grunty, budynki lub ich części będące własnością przedsiębiorców, wybudowane bądź rozbudowane ze środków przedsiębiorców, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy,

- grunty będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców, zakupione ze środków przedsiębiorców, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy,
- budynki, budowle lub ich części zakupione przez przedsiębiorców, – przy czym zwolnienie dotyczy budynków, budowli lub ich części bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub zostałyby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił.

§ 0320 – Podatek rolny 35.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969).

Stosowane ulgi w płatności podatku rolnego:

- zwolnienia z mocy ustaw

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2008 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 roku oraz przyjętych stawek podatku na 2008 r.

§ 0330 – Podatek leśny 17.640

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w 2007 roku oraz stawkę podatku leśnego na 2008 r.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych 1.100.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844).

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- 3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 4. całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- 4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

- 6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

- 7) autobusy.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach prawnych i osobach fizycznych będących właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 roku z uwzględnieniem kwoty zaległości podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 155.800

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450).

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od podatników przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują go na rachunek Urzędu Miejskiego.

Płatnikami podatku są:

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

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- ustanowienie hipoteki,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki (akty założycielskie).

Kwota dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych została skalkulowana w oparciu o przewidywane wykonanie w 2007 r.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300.000

Kwota dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie w 2007 r.

ROZDZ. 75616 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan 14.937.560

§ 0310 – Podatek od nieruchomości 8.508.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844).

Przy projekcie dochodów na 2008 r. uwzględniono:

- planowane wykonanie w roku 2007,
- kwotę zaległości przekazanych do windykacji administracyjnej,
- wysokość stawek podatkowych obowiązujących w 2008 roku.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- 1) grunty,
- 2) budynki lub ich części,
- 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne uiszczają podatek od nieruchomości w czterech ratach tj. do 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 listopada.

§ 0320 – Podatek rolny 135.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969).

Stosowane ulgi w płatności podatku rolnego:

- zwolnienia z mocy ustaw.

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2008 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 roku oraz stawki podatkowej na 2008 r.

§ 0330 - Podatek leśny 360

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego na 2008 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w 2007 roku oraz stawkę podatku na 2008 r.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych 1.100.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844).

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach prawnych i osobach fizycznych będących właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na który środek transportowy jest zarejestrowany.

Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 roku zarówno z wpłat bieżących jak i zaległych podlegających windykacji administracyjnej.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn 700.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).

Przedmiot opodatkowania:

- podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne,
- opodatkowaniu podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie własności rzeczy i innych praw majątkowych przez zasiedzenie.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy.

Poborem podatku zajmują się urzędy skarbowe, które następnie przekazują wpływy na rachunek tut. Urzędu Miejskiego.

Kwotę wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn na 2008 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2007 roku.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej 290.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844).

Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Opłatę pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Kalkulację wpływów z tej opłaty przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 roku.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 3.944.200

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.).

Podatek pobierany jest od podatników przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują go na rachunek tut. Urzędu. Kalkulację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na 2008 r. przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2007.

§ 0560 – Zaległości z podatków zniesionych 10.000

Paragraf ten obejmuje podatki zniesione tj. wpływy z zaległości podatku od środków transportowych, których podstawy wymiaru wygasły.

Kalkulacja została przeprowadzona na podstawie analizy zaległości oraz przewidywanego wykonania w roku 2007.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 250.000 podatków i opłat

Wysokość dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 roku.

ROZDZ. 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

Plan 5.767.060

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 2.500.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804).

Opłatę skarbową obowiązane są uiszczać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Kalkulacja dochodów z tego tytułu została przeprowadzona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2007.

Opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.280.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2007.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 852.400

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy – Prawo działalności gospodarczej,

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),

3) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Dochody uzyskane z tytułu:

1) renty planistycznej zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość to pobierana jest jednorazowa opłata ustalona w tym planie, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. 30.000,

2) zajęcia pasa drogowego 700.000,

3) ewidencji działalności gospodarczej wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata stała wynosi 50 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z wyżej wymienionych opłat są zwolnione osoby, które rejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy 113.400

4) analizy sytuacji rynkowej 9.000,

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje 37.460

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Dochody z wyżej wymienionego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 roku.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 97.200

Środki w wysokości 97.200 zł dotyczą opłat za:

- egzekucję administracyjną 65.000,
- karty wędkarskie, parkingowe, szalety, schronisko 32.200

Poborcą opłat za szalety miejskie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które następnie przekazuje środki na rachunek budżetu gminy. Kalkulację przeprowadzono na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku 2007.

Poborcą opłat za schronisko miejskie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które następnie przekazuje środki na rachunek budżetu gminy. Kalkulację oparto na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku 2007.

Planowane wpływy z tyt. kart parkingowych opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2007 roku.

Planowane wpływy z tyt. kart wędkarskich zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 roku.

ROZDZ. 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 83.800.000

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych 76.500.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi docelowo 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy. Art. 89 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

W 2008 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,49%.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych 7.300.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

ROZDZ. 75622 – UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 23.500.000

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych 22.000.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych 1.500.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 106.220.000 zł.

ROZDZ. 75801 - CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 97.746.144 w tym: gminy 54.443.461 powiatu 43.302.683

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok dokonano na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 (opracowanych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006),
- danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 r. (rok szkolny 2006/2007).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2007 r. oraz 10 października 2007 r., a także dane statystyczne o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2007) – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli.

ROZDZ. 75803 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 139.572

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej. Powiat elbląski otrzymuje tylko kwotę uzupełniającą części wyrównawczej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku.

ROZDZ. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 0920 - Pozostałe odsetki 400.000

ROZDZ. 75831 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.336.672

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których

wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które, w związku z tym, nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2008 r. po raz pierwszy zostanie rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

ROZDZ. 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.597.612

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) część równoważącą otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy Urząd Pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2008 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2007 r.,
- powiaty – miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.400.334 zł

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan 74.833

§ 0830 - Wpływy z usług 74.833

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§ 0830 – Wpływy z usług 12.700

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Przedszkolu Specjalnym.

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16.000

Środki przeznacza się na realizację zadania „Sztuka bycia przyjaciółmi i uczymy się nawzajem” w ramach projektu „Wspólnoty Europejskiej Comenius”.

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

§ 0830 – Wpływy z usług 2.114.801

Wskazane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek szkolnych.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 182.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznacza się na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 4.991.000 zł.

ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.700.000

Wysokość wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2008 r. została wyliczona na podstawie planowanego wykonania w 2007 r.

ROZDZ. 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.087.000

Wskazane środki przeznaczone są na finansowanie zadań powiatowych, w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne:

- za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 17.000 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 3.000.000 zł,
- za wychowanków Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży – 70.000 zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 204.000

§ 0830 – wpływy z usług 200.000

Dochody planuje się uzyskać z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt w Pogotowiu Socjalnym.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.000

Wskazane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 43.128.852 zł.

ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000

Wskazane dochody stanowią opłatę za osoby z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Elbląg.

ROZDZ. 85202 – DOMEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 3.525.000

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 90.000

Dochody stanowią opłaty rodzin za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

§ 0830 - Wpływy z usług 800.000

Wskazane dochody stanowią:

- 1) opłatę podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych za pobyt 650.000
- 2) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej od mieszkańców 150.000

§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.635.000

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

- 1) działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych 920.320
- 2) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 296.820
- 3) działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych 1.417.860.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 1.872.000

§ 0830 – Wpływy z usług 225.000

Wskazane dochody stanowią:

- 1) opłatę za wyżywienie pensjonariuszy Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych 57.000
- 2) opłatę za wyżywienie oraz opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 150.000
- 3) opłatę stałą i za wyżywienie osób przebywających w Domu dla Bezdomnych 18.000.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 15.000

Zaplanowane środki dotyczą opłaty stałej za pobyt osób w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.632.000

Dochody uzyskane z dotacji celowej przeznaczone są na:

- 1) działalność Domu Pomocy Społecznej 1.332.000,
- 2) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną 300.000.

ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 210.000 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.)

Dochody stanowią opłaty za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych w Elblągu. Zgodnie z art. 86 ust. 3 w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

ROZDZ. 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 29.626.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 417.000

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

ROZDZ. 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 4.060.000

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.262.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 798.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych.

ROZDZ. 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na realizację programu pn. „Grupa edukacyjno-korekcyjna dla sprawców przemocy w rodzinie”.

ROZDZ. 85219 – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 1.194.200

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15.200

Wskazane środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń.

§ 0830 – Wpływy z usług 20.000

Wskazane środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu usług przewozowych osób niepełnosprawnych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.159.000

Środki pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy, wykonujących zadania zlecone w ramach MOPS.

ROZDZ. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Plan 1.057.852

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 65.000 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wskazane środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy oraz przewidywanych wpływów związanych z wynajmem pomieszczeń w siedzibie Centrum Pracy i Pomocy.

§ 0830 – Wpływy z usług 452.372

Dochody wynikające z zawartych i przewidywanych porozumień z zakładami pracy z terenu miasta Elbląga, w ramach, których zatrudnienie znajdują osoby bezrobotne, skierowane do wykonania prac zleconych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 540.480

Dochody dotyczą refundacji środków z tytułu robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 306.800

§ 0830 – Wpływy z usług 153.800

Wskazane dochody stanowią odpłatność z tytułu usług opiekuńczych.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 153.000

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na usługi specjalistyczne świadczone przez pielęgniarki neuropsychiatryczne.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 805.000

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na realizację programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2.305.011 zł.

ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI

§ 0830 – Wpływy z usług 381.650

Wskazane dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty stałej i opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w żłobkach.

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 269.000

Wskazane środki przeznaczone są na finansowanie zadań powiatowych w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan 1.654.361

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 638.361

Wskazane środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Elblągu przeznaczone są na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy, który od 1 stycznia 2007 r. działa pod zwierzchnictwem Prezydenta Miasta Elbląg.

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 1.016.000

W dniu 14 września 2007 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) po ust. 2a dodano ust 2a w brzmieniu: „Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 grudnia 2013 r. 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, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 256.031 zł.

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

§ 0830 – Wpływ z usług 156.031

Wskazane dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty stałej i opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i Nr 2.

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSZY SZKOLNE

Plan 100.000

§ 0830 – Wpływy z usług 100.000

Są to dochody z tytułu opłaty stałej i opłaty za wyżywienie młodzieży korzystającej z internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7.619.665 zł.

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 225.000

Wskazane środki, pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na utrzymanie zieleni – zieleń ogólnomiejska i cmentarze oraz utrzymanie lasów komunalnych.

ROZDZ. 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Plan 7.394.665

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.000.000

Wskazane środki, pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”.

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6.394.665

Wskazane środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczone są na realizację zadania pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 542.000 zł.

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 542.000

Środki w wysokości 542.000 zł stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2007 na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 400.000 zł.

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 400.000

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 340.000

Dochody uzyskiwane przez Centrum Sportowo-Biznesowe za wynajem pomieszczeń Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych, wynajem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną i działalność odnowy biologicznej oraz wynajem hali na imprezy sportowo-kulturalne.

§ 0830 – Wpływy z usług 60.000

Dochody uzyskiwane przez Centrum Sportowo-Biznesowe z tytułu sprzedaży biletów na imprezy sportowe i kulturalne.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0,01
020	Leśnictwo	12 000	0,01
600	Transport i łączność	45 571 832	11,56
630	Turystyka	168 000	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 829 520	5,79
710	Działalność usługowa	6 045 154	1,53
720	Informatyka	696 800	0,18
750	Administracja publiczna	30 297 994	7,69
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 801	0,01
752	Obrona narodowa	20 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 255 893	2,60
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000	0,08

757	Obsługa długu publicznego	7 219 766	1,84
758	Różne rozliczenia	2 607 940	0,66
801	Oświata i wychowanie	122 652 734	31,12
851	Ochrona zdrowia	10 796 000	2,74
852	Pomoc społeczna	69 868 591	17,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 772 129	1,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 416 090	3,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 996 609	6,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 398 923	2,89
926	Kultura fizyczna i sport	9 073 111	2,30
	RAZEM	394 063 887	100,00%
	Rozchody	6 386 794	x
	OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)	400 450 681	x

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 10.000 zł.

ROZDZ. 01005 – PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

Plan 6.000

Wydatki – Wydziału Geodezji UM – finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na aktualizację i analizę gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

ROZDZ. 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan 4.000

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłaty na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, skalkulowane zostały na podstawie planowanego wykonania w 2007 r. oraz z uwzględnieniem planowanego wzrostu dochodów z tytułu podatku rolnego w 2008 r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan 12.000 zł.

ROZDZ. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan 2.000

Wydatki – Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – finansowane ze środków własnych miasta w kwocie 2.000 zł – przeznaczone są na nadzór nad lasami prywatnymi.

ROZDZ. 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 10.000

Wydatki, których dysponentem jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, przeznaczone są na opłacenie faktur za 2007 r. dotyczących pielęgnacji zalesień i zalesiania oraz pozysku drewna w lesie Komunalnym Bażantarnia.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 45.571.832 zł.

ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan 12.000.000

Środki przeznacza się na dopłaty, o których mowa w art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan 23.267.094

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii – ZARZĄD DRÓG	180 000
4270	Zakup usług remontowych – ZARZĄD DRÓG – remonty kapitalne, nakładki jezdni i remonty chodników, remonty obiektów mostowych, projekty remontów	987 244
4300	Zakup usług pozostałych – ZARZĄD DRÓG – utrzymanie bazy ewidencji WZDR, usługi w zakresie utrzymania dróg i chodników, pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, organizacja i utrzymanie brd, zarządzanie obiektami mostowymi i usługi utrzymania mostów, dzierżawa powierzchni magazynowych, strefa płatnego parkowania	3 579 912
4430	Różne opłaty i składki – ZARZĄD DRÓG – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	126 844
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – ZARZĄD DRÓG – wypłata odszkodowań za poniesione szkody na drogach publicznych	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 785 794
	I. ZARZĄD DRÓG	9 297 234
	1.odnowa nawierzchni ulic w mieście Elblągu: ul. Wiejska	821 780
	2.odnowa nawierzchni ul. Niepodległości	16 000
	3.poprava bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na włączeniu ul. Matejki i wyjazdu z Gildią Kupców Żuławskich	50 000
	4.odnowa nawierzchni ul. Mickiewicza i ul. Wojska Polskiego	851 294
	5.przebudowa ul. Traugutta	100 000
	6.modernizacja mostu w ul. Malborskiej	10 000
	7.przebudowa ulic: Częstochowska, Bartnicza, Winnicka, Hawska, Sosnowa, w 2008 ul. Częstochowska	50 000
	8.rozbebranie kładki nad torami PKP w ul. Dębowej	15 000
	9.modernizacja ul. Szucha i ulic przyległych: Krakowskiej, Gdyńskiej, Skierniewickiej, Modlińskiej, Ostródzkiej, Szczecińskiej	1 000 000
	10.odnowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i ul. Orzeszkowej	350 000
	11.odnowa nawierzchni ul. Brzozowej i Gwiazdnej – koncepcja + projekt	50 000
	12.zagospodarowanie placu przy ul. Łódzkiej i Kieleckiej z budową pętli autobusowej	10 000
	13.przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 wraz z obiektami mostowymi w Elblągu: etap I – ciąg ul. 12 Lutego i Grota Roweckiego i etap II ul. Królewiecka	1 200 000
	14.ul. Łączności + parking przy Urzędzie Miejskim (projekt)	200 000
	15.przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 503 wyprowadzającej ruch z miasta Elbląga do drogi ekspresowej S7	2 088 000
	16.przebudowa skrzyżowania ul. Robotniczej i Okrzei – poprawa brd	846 500
	17.ciąg pieszo-rowerowy ul. Fromborska	270 000
	18.chodnik na cmentarz ul. Łęczyczka	190 000
	19.odnowa nawierzchni ul. Beniowskiego	878 660
	20.przebudowa ul. Chrobrego w obszarze Europarku	300 000
	I.WYDZIAŁ INWESTYCJI	1 488 560
	1.Stare Miasto; przebudowa ul. Kowalskiej	1 163 560
	2.Parking ul. Rycerska	325 000

6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZARZĄD DRÓG) – przebudowa skrzyżowania ul. Robotniczej i Okrzei – poprawa brd	120 000
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZARZĄD DRÓG) – przebudowa skrzyżowania ul. Robotniczej i Okrzei – poprawa brd	120 000
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZARZĄD DRÓG) – Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	1 855 513
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZARZĄD DRÓG)	5 491 787
	1.Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	5 091 787
	2.Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 500 – etap I odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej	400 000

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 8.261.470

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – ZARZĄD DRÓG – wydatki przeznaczone na remonty cząstkowe jezdni i chodników	160 000
4300	Zakup usług pozostałych – ZARZĄD DRÓG – wydatki związane z organizacją i utrzymaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymaniem obiektów mostowych i ich zarządzaniem, utrzymaniem dróg i chodników, pielęgnacją zieleni w pasie drogowym	350 000
4430	Różne opłaty i składki – ZARZĄD DRÓG – wydatki przeznaczone są na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	40 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – ZARZĄD DRÓG – środki przeznaczone są na wypłaty odszkodowań za poniesione szkody na drogach publicznych gminnych	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 701 470
	ZARZĄD DRÓG	6 325 750
	1. zagospodarowanie Placu Dworcowego (wraz z przebudową pętli autobusowej i drogi dojazdowej do ul. Lotniczej)	4 600 000
	2.przebudowa trzech kładek dla pieszych, zlokalizowanych: przy moście kolejowym nad rzeką Elbląg, nad rzeką Kumielią w ciągu ul. Kwiatowej i ul. Chrobrego – etap I kładka przy moście kolejowym	200 000
	3.przebudowa ul. Garnizonowej, Czołgistów i Wyżynnej	346 908
	4.przebudowa ul. Żyrardowskiej	1 178 842
	WYDZIAŁ INWESTYCJI	1 375 720
	1. ul. Braniewska; przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem	311 228
	2. Modrzewina Północ – budowa drogi udostępniającej tereny pod rozwój wraz z infrastrukturą techniczną	1 064 492

ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan 1.053.268

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – remonty cząstkowe jezdni i chodników	40 000
4300	Zakup usług pozostałych – wydatki związane z utrzymaniem dróg i chodników, pielęgnacją zieleni w pasie drogowym	20 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	5 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – wypłata odszkodowań za poniesione szkody na drogach publicznych	1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	987 268
	ZARZĄD DRÓG	687 268
	1)droga dojazdowa do budynków mieszkalnych 8 – 12 ul. Wspólna	587 268
	2)projekt drogi dojazdowej przy ul. Łęczyskiej – teren usługowy dz. 21/8 + zjazd do PSP	100 000
	WYDZIAŁ INWESTYCJI – droga dojazdowa ul. Kos. Gdynskich	300 000

ROZDZ. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

Plan 990.000

§	Nazwa	Kwota
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych	90 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wydział Inwestycji	900 000
	1)modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	800 000
	2)modernizacja infrastruktury portu żeglarskiego w Elblągu w ramach przedsięwzięcia pn. „Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70”	100 000

Środków w wysokości 90.000 zł będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczają się na wniesienie wkładu pieniężnego dla Zarządu Portu Morskiego na częściowe pokrycie straty bilansowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 168.000 zł.

ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan 168.000

§	Nazwa	Kwota
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacja wycieczek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – 40.000 zł, - organizacja wycieczek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – 78.000 zł, - popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej – 15.000 zł, - integracja społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie rekreacji – 12.000 zł.	145 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Środki przeznacza się na zakup pucharów i nagród rzeczowych w związku z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Środki przeznacza się na zakup wydawnictw turystycznych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych Środki przeznacza się na wykonanie banerów, plakatów, ulotek oraz wydawnictw turystycznych	10 000

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 22.829.520 zł.

ROZDZ. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Zarząd Budynków Komunalnych

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 288 200
0830	Wpływy z usług	17 848 300
0920	Pozostałe odsetki	250 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	15 977 700
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 000
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	414 380
X	Razem:	37 818 580

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500
4110	Składki na ZUS	462 800
4120	Składki na FP	65 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw fachowych, materiałów konserwacyjnych, doposażenie lub wymiana zużytego sprzętu, materiałów do eksploatacji, materiałów dla sprzątaczy oraz materiałów do urządzeń zabawowych	150 000
4260	Zakup energii	16 277 300
	- elektrycznej	370 000
	- co i cw	8 784 000
	- wody i odprowadzenie ścieków	7 000 000
	- gazu	123 300
4270	Zakup usług remontowych	10 125 900
	- zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	6 300 000
	- remonty i konserwacje	3 025 900
	- wykup wierzycielności Wspólnot Mieszkaniowych	800 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 735 000
	- wywóz i utylizacja odpadów płynnych	100 000
	- wykup wierzycielności Wspólnot Mieszkaniowych	300 000
	- wywóz odpadów stałych	2 000 000
	- wynagrodzenia zarządców	1 500 000
	- sprząatanie klatek i otoczenia	20 000
	- usługi informatyczne	25 000
	- usługi pocztowe	100 000
	- zaliczki na eksploatację	2 100 000
	- koszty bankowe	100 000
	- usługi kominiarskie	30 000
	- utrzymanie zieleni	200 000
	- akcja zima	80 000
	- usługi prawne	50 000
	- usługi transportowe	30 000
	- pozostałe (dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy i naprawy gaśnic, plombowanie liczników, ogłoszenia, mapy i wypisy, opłaty notarialne, opłaty RTV itp.)	100 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000
4410	Podróże służbowe krajowe – zakup biletów i wypłata ryczałtów samochodowych	60 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków, mienia i gotówki	70 000
4440	Odpisy na zfs	74 300
4480	Podatek od nieruchomości	9 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za trwałe zarząd	9 400
4580	Pozostałe odsetki	300 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	190 000
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	414 380
x	Razem:	37 818 580

Limit etatów – 63,00

Założenia ogólne przedkładań planu oparto o:

- „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2007 – 2011”, zakładający:
- podwyżkę opłat czynszowych od lokali mieszkalnych od 01.03.2008 r.,
- przyznanie dotacji na spłatę banków w wysokości 2.000.000 zł,
- przyznanie dotacji na remonty w wysokości 47.100 zł (docelowo – 547.100 zł),
- utworzenie rezerwy w wysokości 1.150.000 zł z tytułu udzielonego przez Gminę poręczenia w 2002 r. z tytułu wykupu przez bank wierzycielności,
- wzrost o 5% opłat za dostarczone media do lokali,
- wzrost wynagrodzeń o 5%.

Plan finansowy na rok 2008 po stronie przychodów i wydatków wykazuje kwotę 37.404.200 zł (bez stanu funduszu obrotowego).

Przychody skalkulowano w oparciu o:

- dotacje w kwocie 907.100 zł (docelowo – 2.547.100 zł),
- planowane wpływy czynszowe z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 15.080.600 zł,
- planowane wpływy czynszowe z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3.288.200 zł (w tym 2.387.100 zł od lokali użytkowych i 901.100 zł od pozostałych składników majątkowych),
- wpłaty z usług w wysokości 17.848.300 zł (w tym 17.600.500 zł za dostarczone media oraz 247.800 zł za konserwację i inne opłaty),
- pozostałe przychody z tytułu działań windykacyjnych w wysokości 280.000 zł (w tym 30.000 zł – zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz 250.000 zł – wpłata odsetek od zaległości).

Planowane wpływy za 2008 r. przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości gminnych, w tym na:

- zapłatę za dostarczone media – 18.377.300 zł (energia elektryczna, co i cw, woda i odprowadzenie ścieków, gaz, wywóz i utylizacja odpadów płynnych, wywóz odpadów stałych),
- remonty i konserwacje zasobu gminnego – 3.025.900 zł,
- opłaty dla zarządców – 9.900.000 zł, w tym: 2.100.000 zł – eksploatacja WM 1.500.000zł wynagrodzenia zarządców 6.300.000 zł fundusz remontowy WM

- obsługa wykupu wierzytelności – 1.400.000 zł,
- utrzymanie ZBK – 3.215.900 zł,
- utrzymanie zasobu – 1.475.100 zł,
- urządzenie placów zabaw – dzielnica Zawodzie – 10.000 zł.

Na ogólny plan przychodów w wysokości 37.404.200 zł dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląga wynosi 15.977.700 zł, co stanowi 42,72% wydatków ZBK. Z kwoty dotacji wyodrębniono dopłatę do:

- a) działalności podstawowej i lokali socjalnych – 5.851.800 zł,
- b) działalności remontowej – 10.125.900 zł.

Środki w wysokości 624.557 zł, będące w dyspozycji Wydziału Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków gminnych przy ul. Królewieckiej 46 - 48”.

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 2.820.000

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4260	Zakup energii	10 000
4270	Zakup usług remontowych	100 000
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	955 000
	I. Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	900 000
	II. Wydział Geodezji	55 000
4430	Różne opłaty i składki (Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych)	150 000
4480	Podatek od nieruchomości	10 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (WMKiSM)	965 000

Źródła finansowania:

- 1) środki własne miasta 2.765.000
- 2) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 55.000

WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH 2.765.000

- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykonawcami usług 20.000
- 4260 Zakup energii. Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej dostarczanej do nieruchomości dzierżawionych oraz będących w administrowaniu przez Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych 10.000

4270 Zakup usług remontowych

Wydatki przeznaczone na:

- remonty i konserwacje budynków, zabezpieczenie ich przed dewastacją do czasu sprzedaży bądź dzierżawy,
- drobne naprawy i remonty dróg przy budynkach wielomieszkaniowych, w których Gmina Miasto posiada udziały 100.000

4300 Zakup usług pozostałych 900.000

Wydatki przeznaczone na:

- wycenę nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd – 300.000 zł,
- utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach administrowanych przez WMKiSM – 50.000 zł,
- publikacja ogłoszeń o przetargach – 30.000 zł,
- rozbiórka budynków – 360.000 zł,
- realizacja zagospodarowania terenów osiedlowych, w których Gmina Miasto jest właścicielem – 160.000 zł.

4430 Różne opłaty i składki. Wydatki przeznaczone są na opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Elbląg oraz opłaty sądowe w postępowaniu wieczysto – księgowym 150.000

4480 Podatek od nieruchomości. Opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości z tyt. posiadania przez Gminę Miasto Elbląg nieruchomości poza terenem miasta Elbląga 10.000

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa. Wydatki związane z zapłatą za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej w oparciu o wydane decyzje oraz z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg 40.000

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz właścicieli działek 400.000

4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Środki przeznaczone na likwidację Pracowniczych Ogrodów Działkowych 170.000

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 965.000

- 1) nabycie nieruchomości na potrzeby rozwojowe miasta 200.000
- 2) nabycie nieruchomości na realizację prawa pierwokupu 200.000

3) nabycie nieruchomości przy ul. Pocztovej 15.000

4) Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych 200.000

5) nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego 350.000

WYDZIAŁ GEODEZJI 55.000

4300 Zakup usług pozostałych. Wydatki przeznaczone na: szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Miasta Elbląga, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne z mocy prawa, regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa 55.000

ROZDZ. 70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Plan 500.000

Środki w wysokości 500.000 zł zostaną przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki „Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”.

ROZDZ. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 2.897.263

§	Nazwa	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – WYDZIAŁ INWESTYCJI	2 897 263
	1.budynek mieszkalny 32 – rodzinny przy ul. Browarnej	2 547 263
	1.budynek mieszkalny – komunalny; opracowanie PT	350 000

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 6.045.154 zł.

ROZDZ. 71003 – BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan 1.013.117

Miejskie Biuro Urbanistyczne

Limit etatów – 15,34

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 813
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 965
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 130
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 238
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, prenumeraty, sprzętu kreślarskiego	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych – opracowania dotyczące planów przestrzennych, ogłoszenia prasowe, naprawa sprzętu, konserwacja systemu	144 578
4410	Podróże służbowe krajowe	10 200
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	2 000
4440	Odpisy na zfs	12 343
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 850
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500

ROZDZ. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan 20.000

Wydatki, Wydziału Geodezji, pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwotę 20.000 zł przeznacza się na aktualizację części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Elbląga, ze stanem faktycznym w terenie.

ROZDZ. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan 2.095.200

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych	855 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 200

Źródła finansowania:

- 1) środki własne miasta 2.090.200
- 2) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.000.

WYDZIAŁ ARCHITERYKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 85.000

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 85.000

- 1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowa część I 14.640
- 2) opracowania specjalistyczne niezbędne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszące się do obszaru miasta i zagadnień jego rozwoju 6.000
- 3) studia urbanistyczne – przestrzenne prestiżowych przestrzeni miejskich 45.360
- 4) ekspertyzy specjalistyczne dla potrzeb wydawanych decyzji administracyjnych – oceny skutków lokalizacji inwestycji mających znaczący wpływ na otoczenie 19.000

WYDZIAŁ GEODEZJI 2.010.200

4300 Zakup usług pozostałych 855.000

- 1) podziały geodezyjne nieruchomości 235.000,
- 2) prace przygotowawcze do przeprowadzenia powszechnej taksacji 30.000,
- 3) aktualizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym w terenie 290.000,
- 4) archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego – opracowanie zasad tworzenia operatu cyfrowego 295.000,

5) podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa 5.000.

6050 Wydatki jednostek budżetowych 1.155.200

1) Budowa Zintegrowanego Systemu wspomagającego bezpieczeństwo miejskie z wykorzystaniem stacji referencyjnej DGPS/RTK w Elblągu 350.000

2) budowa Ogólnomiejskiego Systemu Informatycznego (ESIP) 805.200.

ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Plan 396.881

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Limit etatów – 5,75

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 414
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 307
4110	Składki na ZUS	52 144
4120	Składki na FP	7 076
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890
4260	Zakup energii	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	13 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000

ROZDZ. 71020 – ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW

Plan 10.000

Wydatki – Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości, przeznaczone są na przeprowadzenie konkursu pn. „Lider Przedsiębiorczości Ziemi Elbląskiej”.

ROZDZ. 71035 – CMENTARZE

Plan 688.533

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – WGKiOŚ – remonty infrastruktury technicznej	100 000
4300	Zakup usług pozostałych – WGKiOŚ – opłacenie faktur za 2007r.	60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydział Inwestycji	528 533
	- cmentarz „Dębica” – II etap	378 533
	- cmentarz „Agrykola” – opracowanie PT	150 000

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1.821.423

§	Nazwa	Kwota
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	578
4308	Zakup usług pozostałych	13 885
4309	Zakup usług pozostałych	4 629
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 949
4339	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 649
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000

Środki w wysokości 18.618 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane zostały w ramach programu INTERREG IIIA Program Sąsiedztwa Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) na zadanie pn. „Wsparcie MŚP działających w sferze innowacji i transferu technologii regionu sąsiedztwa – konferencja otwierająca i zamykająca, wizyty studyjne, szkolenie w Kaliningradzie i koszty promocji”. Kwota 6.207 zł stanowi wkład własny miasta.

Środki w wysokości 46.598 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane zostały w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Elbląski Park Technologiczny: badania, analizy wspierające budowanie regionalnego systemu innowacji”.

Środki w wysokości 1.750.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji przeznacza się na realizację inwestycji pn. „Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe”.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 696.800 zł.

ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 696.800

Wydatki – Wydziału Inwestycji – przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 30.297.994 zł.

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 2.465.915

Limit etatów na 2008 r. – 57,05

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.035.340

Limit etatów – 43,80

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji przekazywanej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 270.327

Limit etatów – 13,25

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji na zadania wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

c) dofinansowanie z budżetu miasta 1.160.248

ROZDZ. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Plan 975.000

Środki przeznacza się na zakup: dokumentów praw jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych.

ROZDZ. 75022 – RADY MIAST NA PRAWACH POWIATU

Plan 1.001.300

§	Nazwa	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych i członków komisji	700 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło, zdjęcia z sesji	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	80 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
4430	Różne opłaty i składki	120 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputerów do prowadzenia elektronicznej obsługi Rady Miejskiej w Elblągu	50 000

ROZDZ. 75023 – URZĘDY MIAST NA PRAWACH POWIATU

Plan 24.433.779

Limit etatów – 407 (wraz z zadaniami zleconymi)

§	Nazwa	Kwota
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	37 120
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000
	- Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	1 000
	- Wydział Administracyjno-Gospodarczy – odszkodowania i inne	30 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagroda dla studenta Politechniki Gdańskiej za opracowanie innowacyjne	4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 738 500

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358 645
4120	Składki na FP	336 172
4140	Wpłaty na PFRON	130 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 200
	- Wydział Administracyjno-Gospodarczy – wydatki związane z wypłatą świadczeń wynikających z zawartych umów zleceń	80 400
	- Wydział Społeczny – wydatki związane z opłatami za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego oraz opiniami psychiatryczno-psychologicznymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, udzielanie wsparcia prawnego osobom i rodzinom, klientom pomocy społecznej	25 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 000
	- Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	1 000
	- Wydział Administracyjno-Gospodarczy – zakup art. Spożywczych, kwiatów, druków, materiałów biurowych, prenumerata, utrzymanie samochodów	410 000
	- Wydział Strategii i Funduszy Unijnych – zakup książek i wydawnictw	2 500
	- Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości – zakup książek i wydawnictw	3 000
	- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakup książek i wydawnictw	6 500
4260	Zakup energii	588 000
4270	Zakup usług remontowych	654 000
	- remont stropów wieży Ratusza	80 000
	- remont pomieszczeń Urzędu	574 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 676 200
	- Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	7 000
	- Wydział Administracyjno-Gospodarczy – usługi transportowe, poligraficzne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za łącza światłowodowe, oprawy dzienników, pieczętek, naprawa maszyn liczących, ksero, sprzątanie pomieszczeń, naprawy samochodów, opłaty z tytułu nadzoru autorskiego nad programami komputerowymi, koszty pobytu delegacji zagranicznych, ogłoszenia prasowe, opłaty parkingowe	944 000
	- Wydział Strategii i Funduszy Unijnych – aktualizacja podstrony internetowej	6 200
	- Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości – udział w targach i wystawach, prowadzenie strony internetowej nt. przedsiębiorczości, promocja EPT na witrynach internetowych, prezentacja multimedialna, reklama prasowa, artykuły sponsorowane, zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych, opracowanie katalogu ofert inwestycyjnych, wydanie folderu gospodarczego	118 000
	- Wydział Organizacyjny – asysta techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego OTAGO	595 000
	- Wydział Społeczny – udzielanie wsparcia prawnego osobom i rodzinom, klientom pomocy społecznej	6 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	190 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000
	- Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000
	- Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości – opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób dla Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, wykonanie analiz i opinii dot. oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych	9 000
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – opłaty za wynajem pomieszczeń dla Działu Obsługi Kierowców	158 700
4410	Podróże służbowe krajowe	120 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000
4430	Różne opłaty i składki – opłaty RTV, ubezpieczenia samochodów, koszty egzekucyjne, opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej budynku UM, opłata za zapytanie o karalność pracowników, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za audyt pośredni	87 536

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 392
4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd ul. Św. Ducha	2 564
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 500
	- Wydział Administracyjno-Gospodarczy	35 000
	- Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Wydział Organizacyjny	80 000
4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – środki, przyznane w ramach Programu: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przeznaczone są na realizację projektu pn. "Podnoszenie jakości usług publicznych" (Wydział Organizacyjny)	154 050
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	235 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 200 000
	1.rozbudowa systemu monitorowania budynku Urzędu	100 000
	2.rozbudowa centrali telefonicznej	100 000
	3.adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe	2 000 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000
	I. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	85 000
	1)zakup kopiarki	30 000
	2)zakup telefaksów	20 000
	3)zakup klimatyzatorów	20 000
	4)zakup niszczarek	15 000
	II. Wydział Organizacyjny – program działań informatycznych	500 000

ROZDZ. 75045 – KOMISJE POBOROWE

Plan 42.000

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone są na działalność Rejonowej Komisji Poborowej.

ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 915.000

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 082
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup książek i innych publikacji o Elblągu, zakup artykułów spożywczych	17 000
4300	Zakup usług pozostałych	453 918
	Wydział Sportu – usługi w zakresie sportu oraz promocji wydarzeń sportowych na rzecz miasta Elbląga	100 000
	Biuro Promocji Miasta – targi i wystawy, organizacja imprez, obsługa delegacji zagranicznych, publikacje w ogólnopolskich i lokalnych pismach, obsługa fotograficzna, gadżety, reklama, wydawnictwa własne	353 918
4309	Zakup usług pozostałych	15 000
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie imprez	3 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000

Środki w wysokości 25.000 zł, będące w dyspozycji Biura Promocji Miasta, przeznaczone są na organizację Konferencji Miast Partnerskich, tj. na zabezpieczenie bazy noclegowej, wyżywienie oraz opłaty dla wykładowców i prelegentów.

Środki w wysokości 400.000 zł będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości, przeznacza się na wkład własny do zakupu statku.

ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 465.000

Środki w wysokości 400.000 zł, będące w dyspozycji Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych, przeznacza się w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu, w tym na dofinansowanie wkładu do zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wykaz zadań zleczanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku stanowi załącznik Nr 13 zamieszczony na stronie 68 z wyłączeniem zadań, które zleczane są bez przeprowadzania konkursu ofert:

- zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 17.000 zł (rozdz. 85156),
- zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych – 1.417.860 zł (rozdz. 85202)
- oraz zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na świadczeniu na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych – 778.180 zł (rozdz. 85228), na którego realizację zawarto 3-letnią umowę.

Gmina Miasto Elbląg planuje zlecić w drodze konkursu ofert organizacjom non profit realizację zadań na kwotę 2.953.000 zł.

Środki w wysokości 65.000 zł zaplanowano na pokrycie wydatków prowadzenia egzekucji administracyjnej.

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

Plan 24.801 zł.

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

Plan 24.801

Środki przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Źródła finansowania zadania:

- 1)dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami 20.758 zł,
- 2)środki własne miasta 4.043 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 20.000 zł.

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

Środki przeznacza się na wypłatę rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz opłatę czynszów dla żołnierzy odbywających służbę wojskową.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 10.255.893 zł.

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 8.491.000

Wskazane środki przeznaczone są na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – równoważnik za: brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego; dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin; zasiłki na zagospodarowanie; odprawy pośmiertne; zasiłki pogrzebowe; pomoc mieszkaniowa; zwrot kosztów nauki	519 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 837 000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, zapomogi dla żołnierzy i funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowanie związane z uszczerbkiem na zdrowiu	258 000
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	486 000
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 000
4110	Składki na ZUS	35 000
4120	Składki na FP	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	13 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – ekwiwalent i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze	305 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i przedmiotów administracyjno-biurowych, map, prasy, literatury, materiałów pędnych i smarów, opału, materiałów kwaterunkowych, wyposażenia łączności, informatyki i transportu, uzbrojenia, materiałów techniki specjalnej, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości, materiałów przeciwpożarowych	204 000
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 000
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia – zakup sprzętu łączności, informatycznego, uzbrojenia i techniki specjalnej, sprzętu gospodarczego i kwaterunkowego	20 000
4260	Zakup energii	200 000
4270	Zakup usług remontowych – usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu techniki specjalnej, sprzętu transportowego, informatycznego, pływającego i taboru lotniczego, sprzętu łączności oraz masztów i pól antenowych, usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków	22 000

4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
4300	Zakup usług pozostałych – wydatki okolicznościowe, reprezentacyjne, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi bankowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, dzierżawa traktów i łączy, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego	110 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	Różne opłaty i składki – wykup świadectw kwalifikacji do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych	12 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
4480	Podatek od nieruchomości	60 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych	2 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1) zakup sprzętu do likwidacji skutków poważnych awarii – 10.000 zł, 2) zakup sprzętu ratownictwa drogowego – 100.000 zł, 3) zakup sprzętu dla grup wodno-nurkowych – 150.000 zł	260 000

Liczba etatów – 157,00

Źródła finansowania:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.231.000
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250.000
- 3) środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.000

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan 119.200

§	Nazwa	Kwota
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – zakup nagród na Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do przeprowadzenia ćwiczeń formacji obrony cywilnej	1 400
4270	Zakup usług remontowych – naprawa i likwidacja wyjść awaryjnych, remont pomieszczeń magazynowych	15 000
4300	Zakup usług pozostałych – wydatki związane z realizacją programu „Bezpieczny Elbląg”	99 500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie tożdzi motorowo-ratowniczej	1 700

Źródła finansowania:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6.500
- 2) środki własne miasta 231.956

ROZDZ. 75416 – STRAŻ MIEJSKA

Plan 1.158.437

Limit etatów – 28,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 916
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	758 892
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 871
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	61 434
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 393
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 182
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, prasy	22 000
4260	Zakup energii	5 837
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów	7 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	700
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, transportowe, informatyczne, opłaty RTV, wywóz nieczystości, utrzymanie klatki schodowej	8 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	548
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 112
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i gotówki	7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 932
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan 119.256

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zapobieganie sytuacjom kryzysowym	2 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa syren alarmowych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych – pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia policjantów oddziału prewencji KW Policji w Olsztynie, ograniczanie rozmiarów strat i usuwanie skutków zagrożeń, pozyskiwanie danych i aktualizacja bazy wypadów i zdarzeń drogowych dla bazy danych WZDR, sporządzenie rocznego raportu o stanie BRD	109 256

ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 368.000

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii – opłata za dostawę energii elektrycznej do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego m. Elbląga	3 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja systemu monitoringu miasta Elbląga	30 000
4300	Zakup usług pozostałych – opłata dzierżawy włókien światłowodowych wykorzystywanych do funkcjonowania monitoringu wizyjnego	180 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie monitoringu wizyjnego miasta Elbląga	5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – system monitoringu wizyjnego miasta Elbląga (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)	150 000

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

Plan 330.000 zł

ROZDZ. 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Plan 330.000

Środki zostały przeznaczone na:

- prowizję dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu pobieranej opłaty targowej 180.000 zł,
- prowizja za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa 150.000 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 7.219.766 zł.

ROZDZ. 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 5.787.596

§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 65.000

§ 8060 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego 380.000

- 1) odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa Nr 301/I/2003 – 570.000 zł,
- 2) odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa Nr 307/I/2004 – 35.000 zł,
- 3) odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa Nr 04/0050 – 330.000 zł,
- 4) odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa Nr 2005/0364 – 95.000 zł,
- 5) odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa Nr 2005/0362 – 350.000 zł.

§ 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 4.342.596

Środki przeznacza się na:

- 1) oprocentowanie planowanej linii kredytowej 132.096 zł,
- 2) oprocentowanie następujących kredytów i pożyczek 3.440.500 zł
 - a) umowa Nr OELB1-04-000020 - 250.000 zł,
 - b) umowa Nr 2/66305/2002 - 285.000 zł,
 - c) umowa Nr OELB1-04-000001-14 (termo.) - 150.000 zł,
 - d) umowa Nr CBKGD-05-000005-11 (termo.) - 210.000 zł,
 - e) umowa Nr BKI – PLN 06 – 000044 – 45 (termo) - 5.500 zł,
 - f) umowa Nr 1/1949657/2004 - 395.000 zł,
 - g) umowa ZPORR na prefinansowanie - 35.000 zł,
 - h) umowa Nr BKI – 06 – 000053 - 70.000 zł,

- i) umowa 310 – 13/3/II/6/2006 - 150.000 zł,
- j) umowa 310 – 13/3/II/5/2006 - 200.000 zł,
- k) umowa 310 – 13/1/II/4/Z2x/2006 - 470.000 zł,
- l) umowa 310 – 13/1/II/3/Z2x/2006 - 460.000 zł,
- m) umowa 310 – 13/3/II/9/2005 - 95.000 zł,
- n) umowa 310 – 13/1/II/12/Z2x/2005 – 40.000 zł,
- o) umowa 310 – 13/1/II/2/XIX/2007 – 55.000 zł,
- p) umowa 310 – 13/3/II/8/2007 – 570.000 zł,

3) odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2008 roku 770.000 zł.

ROZDZ. 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 1.432.170

Środki przeznacza się na spłatę ewentualnych rat i odsetek od umów poręczonych przez miasto Elbląg i dotyczących:

- 1) Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 165.000 zł,
- 2) Zarządu Budynków Komunalnych 1.150.000 zł,
- 3) Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Grunwaldzkiej 1, 3 i 5 117.170 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.607.940 zł.

ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan 2.100.000

Środki przeznaczone zostały na uruchomienie w trakcie roku rezerwy ogólnej w wysokości 300.000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 1.800.000 zł przeznaczonej na:

- wkład własny do programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.000.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 600.000 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000 zł.

ROZDZ. 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

Plan 507.940

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa.

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 54 443 461

2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu 43 302 683

Razem subwencje: 97 746 144

3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin 182 000

4. Środki z budżetu Unii Europejskiej 16 000

5. Środki własne miasta 38 124 680

OGÓŁEM WYDATKI (dz. 801 i 854) 136 068 824

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 122.652.734 zł.

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 32.447.797

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jest lub przez osobę fizyczną	362 208
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 881
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 874 983
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 732 014
4110	Składki na ZUS	3 810 396
4120	Składki na FP	548 316
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 091
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 450
4260	Zakup energii	1 948 701
4270	Zakup usług remontowych	333 860
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 044
4300	Zakup usług pozostałych	408 356
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 476
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	106 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	21 520
4430	Różne opłaty i składki	73 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 487 903
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 875
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 423
	Razem	32 447 797

Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008 - 7 032

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 - 287

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 602,61
Liczba etatów administracji i obsługi 165,25

W ramach niniejszego rozdziału wydatkowane są środki finansowe na potrzeby 15 szkół podstawowych. W dwóch elbląskich szkołach: SP Nr 9 i SP Nr 11 – 154 uczniów zdobywa nie tylko wiedzę ogólną, ale również

rozwija umiejętności w 6 klasach sportowych. Dzieci niepełnosprawne, posiadające opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, uczęszczają do specjalnie dla nich zorganizowanych 25 oddziałów integracyjnych w szkołach: SP Nr 4, Nr 6, Nr 8, Nr 23 i Nr 25. Dzieciom, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły organizuje się nauczanie indywidualne w domu. Specjalną troską otacza się uczniów z uszkodzonym narządem słuchu. Uczniowie ci pobierają naukę w klasach specjalnych SP Nr 14.

Środki finansowe są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych oraz bieżące wydatki rzeczowe.

Z tego rozdziału dotowana jest również publiczna szkoła podstawowa w Zespole Szkół Pijarskich.

Ze środków dotacji celowej uczniowie wszystkich 46 oddziałów klas pierwszych oraz 44 oddziałów klas drugich mają możliwość uczestniczenia w zajęciach języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Dotacja pokrywa w całości wynagrodzenia nauczycieli anglistów.

W ramach Elbląskiego Programu Profilaktyki „Odnaleźć się w sobie” uczniowie wszystkich oddziałów klas IV – VI biorą udział w zajęciach warsztatowych zorganizowanych na dodatkowych godzinach wychowawczych.

W roku szkolnym 2007/2008 druga godzina wychowawcza została zorganizowana dla uczniów 149 oddziałów szkół podstawowych.

Na podkreślenie zasługują nowo wprowadzone programy autorskie:

- w klasie czwartej SP Nr 21 dzieci mają możliwość rozwijania swoich matematycznych uzdolnień poprzez uczestnictwo w dodatkowych obowiązkowych zajęciach z matematyki w wymiarze 4 godzin dodatkowo,
- w SP Nr 6 i SP Nr 15 wprowadzono autorskie programy nauczania zintegrowanego, w związku, z czym uczniowie klasy pierwszej SP Nr 6 biorą udział w zajęciach sportowych jazdy figurowej na lodzie w wymiarze 6 godzin tygodniowo, zaś uczniowie klasy pierwszej SP Nr 15 rozwijają przez 3 godziny tygodniowo talenty pływackie. Zajęcia te prowadzone są przez właściwych trenerów określonej dyscypliny sportu.

Środki w wysokości 200.000 zł zaplanowane w § 4270 – zakup usług remontowych, będące w dyspozycji Wydziału Edukacji, przeznaczają się na wymianę węzła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 4.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan 4.313.424

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 541
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 966
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 617
4110	Składki na ZUS	374 634
4120	Składki na FP	52 251
4220	Zakup środków żywności	74 833
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 482
	Razem	4 313 424

Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008 - 179
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 - 17 + 2 DPS

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. ponadwymiarowymi - 64,6
Liczba etatów administracji - 1
Liczba etatów obsługi - 12,75

W ramach niniejszego rozdziału finansowana jest bieżąca działalność 2 szkół podstawowych specjalnych, w których w roku szkolnym 2007/2008 naukę pobiera 179 uczniów z upośledzeniem umysłowym różnego stopnia, skierowanych na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych do kształcenia specjalnego. Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupy, usługi, naprawy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych.

W trosce o potrzeby dzieci niepełnosprawnych w 2008 r władze miejskie zaplanowały 300.000 zł na przystosowanie części obiektu dla dzieci niepełnosprawnych w SOSW Nr 2 przy ul. Polnej, oraz kwotę 1.237.482 zł na termomodernizację wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych SOSW Nr 1 przy ul. Kopernika.

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 518.532

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 964
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 215
4110	Składki na ZUS	73 268
4120	Składki na FP	10 585
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	Razem	518 532

Liczba dzieci w roku szkolnym 2007/2008 - 333
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 - 15

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. ponadwymiarowymi - 16,35

Elbląskie dzieci sześciolatnie realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w 8 szkołach podstawowych: SP Nr 1, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19.

W roku 2007/2008 w szkołach podstawowych zorganizowanych zostało 15 oddziałów dla dzieci sześciolatnich.

Ze środków niniejszego rozdziału zostaną sfinansowane wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 13.198.536

§	Nazwa	Kwota
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 310 745

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 604 996
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 875
	Razem	13 198 536

Liczba dzieci w roku szkolnym 2007/2008 - 2 196
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 - 83

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. ponadwymiarowymi - 198,83

Liczba etatów administracji - 38,85
Liczba etatów obsługi - 136,65

Środki finansowe w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie 21 przedszkoli publicznych funkcjonujących jako zakłady budżetowe. W przedszkolach publicznych zapewnia się dzieciom dziewięciogodzinną opiekę dzienną oraz bezpłatną pięciogodzinną w ramach podstawy programowej. Ponadto w 3 przedszkolach znajdują się grupy integracyjne, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Objęte są one specjalistyczną opieką: logopedyczną, psychologiczno-pedagogiczną oraz rehabilitacyjną.

Do elbląskich przedszkoli uczęszcza 82% dzieci w wieku przedszkolnym. Różnorodna oferta edukacyjna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci np. prowadzone są zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne wad postawy i innych deficytów rozwojowych, rytmika, język angielski, ćwiczenia taneczne i nauka obsługi komputera.

Uczestnictwo dzieci w organizowanych zajęciach dydaktycznych, wycieczkach, zabawach integracyjnych, a także w przedstawieniach teatralnych skutecznie wpływa na wszechstronny rozwój dzieci oraz pomaga w osiągnięciu właściwego poziomu zachowań społecznych oraz dojrzałości szkolnej.

Dodatkowo dla dzieci nie objętych wychowaniem przedszkolnym organizuje się bezpłatne zajęcia w soboty. Zadanie jest realizowane w ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być”.

Dotacja dla przedszkoli publicznych zabezpiecza wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

W tym rozdziale zaplanowano środki przekazywane w formie dotacji przedszkolom niepublicznym. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wynosi 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko.

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 254.875 zł na realizację zadania inwestycyjnego o pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 10”.

Przedszkola

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 295

0830	Wpływy z usług	3 331 027
0920	Pozostałe odsetki	464
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 310 745
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-306 641
X	Razem:	13 404 390

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 970
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 283 352
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 663
4110	Składki na ZUS	1 474 460
4120	Składki na FP	220 224
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 248
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 922
4220	Zakup środków żywności	1 023 443
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 054
4260	Zakup energii	755 632
4270	Zakup usług remontowych	207 433
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 047
4300	Zakup usług pozostałych	214 926
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 829
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 610
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200
4410	Podróże służbowe krajowe	13 188
4430	Różne opłaty i składki	17 324
4440	Odpisy na zfs	562 017
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 460
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 390
X	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-584 002
X	Razem:	13404390

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan 515.802

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 987
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 270
4110	Składki na ZUS	60 200
4120	Składki na FP	7 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4220	Zakup środków żywności	12 700
4260	Zakup energii	16 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	4 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	450
4430	Różne opłaty i składki	350
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 495
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	Razem	515 802

Liczba dzieci w roku szkolnym 2007/2008 - 19
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 - 3

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. ponadwymiarowymi - 10,34
Ilość etatów administracji - 1
Ilość etatów obsługi - 4,5

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na potrzeby przedszkola specjalnego, do którego uczęszcza 19 dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, wymagających specjalnych metod pracy. Na potrzeby przedszkola w 2007 r. przystosowane zostały pomieszczenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Polnej 8A. Nowoczesne sale dydaktyczne oraz gabinety specjalistyczne w nowych pomieszczeniach służą poprawie warunków oraz podniesieniu standardów edukacyjnych placówki.

Planowane wydatki związane są z wynagrodzeniami pracowników placówki oraz niezbędnymi kosztami jej bieżącej działalności.

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA

Plan 25.012.800

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż Jst lub przez osobę fizyczną	522 144
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 641
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 933 298
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 089 743
4110	Składki na ZUS	2 407 479
4120	Składki na FP	339 347
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 300
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 480
4260	Zakup energii	854 000
4270	Zakup usług remontowych	46 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 900
4300	Zakup usług pozostałych	387 767
4307	Zakup usług pozostałych	3 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61 600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 316
4410	Podróże służbowe krajowe	13 700
4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 000
4430	Różne opłaty i składki	24 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 091
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 900
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 060
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 203 954
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000
	Razem	25 012 800

Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008 - 4 179

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 - 154

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. ponadwymiarowymi - 407,59
Ilość etatów administracji i obsługi - 98,25

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na działalność 9 gimnazjów prowadzonych przez samorząd elbląski oraz gimnazjum w Zespole Szkół Pijarskich.

W Gimnazjum Nr 6 zorganizowano 6 oddziałów integracyjnych, natomiast w Gimnazjum Nr 7 obowiązek szkolny realizują dzieci niedosłyszące oraz słabo słyszające. Dla uczniów uzdolnionych sportowo samorząd

oferuje oddziały sportowe w gimnazjach: Nr 1, 4 i 5, gdzie trenuje się piłkę ręczną, koszykową, nożną oraz lekkoatletykę (Gimnazjum Nr 1 – 3 oddziały i 78 uczniów, Gimnazjum Nr 4 – 3 oddziały i 88 uczniów, Gimnazjum Nr 5 – 5 oddziałów i 153 uczniów).

W niniejszym rozdziale zaplanowano także kwotę 840.000 zł na termomodernizację elbląskich placówek oświatowych.

W każdym gimnazjum wzbogacono od 1 września 2007 r. ofertę edukacyjną poprzez wprowadzenie dodatkowych 4 godzin matematyki i fizyki tygodniowo w wybranej klasie pierwszej. Nado w każdym oddziale wprowadzono dodatkową godzinę wychowawczą tygodniowo, którą przeznaczono na realizację zajęć warsztatowych w ramach programów profilaktycznych „Tak czy nie”, „Trening Zastępowania Agresji ART”. Dodatkowo w każdej ze szkół gimnazjalnych zatrudniono psychologa.

Aby polepszyć warunki nauki gimnazjalistów samorząd zaplanował na 2008 r kwotę 2.553.954 zł na rozpoczęcie realizacji zadania związanego z termomodernizacją Gimnazjum Nr 5 przy ul. Agrykoli, kwotę 1.500.000 zł na realizację zadania „Aktualizacja dokumentacji oraz rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 9”. Ponadto samorząd elbląski zaplanował środki na realizację zadania „Cześciowa modernizacja sali sportowej Zespołu Szkół Nr 1” – kwota 150.000 zł.

Środki w wysokości 16.000 zł Gimnazjum Nr 3 przeznaczy na realizację zadania pn. „Sztuka bycia przyjaciółmi i uczymy się nawzajem” w ramach projektu „Wspólnoty Europejskiej Comenius”.

ROZDZ. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

Plan 2. 426.712

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 080
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 295
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 361
4110	Składki na ZUS	248 493
4120	Składki na FP	33 841
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
4260	Zakup energii	181 913
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
4430	Różne opłaty i składki	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 729
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	Razem	2 426 712

Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008 - 164

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 - 14

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. ponadwymiarowymi - 41,55
Ilość etatów administracji - 3,75
Ilość etatów obsługi - 4,25

Do gimnazjum specjalnego przy SOSW Nr 1 uczęszcza 164 uczniów, wymagających kształcenia specjalnego. W niniejszym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe obejmujące koszty bieżącej działalności szkoły.

ROZDZ. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan 117.550

Środki w wysokości 117.550 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów (w tym niepełnosprawnych), dla których zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina zobowiązana jest zapewnić dojazd do szkół podstawowych i gimnazjów. W roku szkolnym 2007/2008 z dowozu korzysta 114 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 8, 9, 16, 25 oraz Gimnazjum Nr 6.

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan 12.916.508

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 273
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 921 761
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656 802
4110	Składki na ZUS	1 478 356
4120	Składki na FP	197 984
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 805
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 850
4260	Zakup energii	473 000
4270	Zakup usług remontowych	60 096
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300
4300	Zakup usług pozostałych	176 222
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 105
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 932
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800
4410	Podróże służbowe krajowe	13 500
4430	Różne opłaty i składki	21 038
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 235
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 350
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 899
	Razem	12 916 508

Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008 - 2 687

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 - 86

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi - 237,28
Ilość etatów administracji - 22,75
Ilość etatów obsługi - 39,25

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowano na wydatki 6 liceów ogólnokształcących, w których nauka kończy się uzyskaniem świadectwa maturalnego.

W ramach niniejszego rozdziału finansowane są wydatki związane z wprowadzeniem dodatkowej godziny wychowawczej przeznaczonej na zajęcia warsztatowe w ramach programów profilaktycznych „Tak czy nie”, „Zanim spróbujesz” i „Trening Zastępowania Agresji”.

Od 1 września 2007 w IV Liceum Ogólnokształcącym utworzono klasę sportową o profilu piłki nożnej, gdzie naukę kontynuują absolwenci z Gimnazjum Nr 5.

Ponadto dotacje z budżetu miasta otrzymują niepubliczne licea ogólnokształcące.

W ramach zadań inwestycyjnych samorząd zaplanował na rok 2008 środki finansowe w wysokości 304.899 zł na „Termomodernizację wraz robotami naprawczymi Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Pocztowej oraz 242.000 zł na zadanie „Wymiana oświetlenia i zagrażającej izolacji akustycznej sali sportowej w IV LO”.

ROZDZ. 80123 – LICEA PROFILOWANE

Plan 1.764.644

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 688
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 519
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 601
4110	Składki na ZUS	235 648
4120	Składki na FP	33 385
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 803
	Razem	1 764 644

Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008 - 595

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 - 24

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi - 49,25

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na potrzeby 3 – letnich liceów profilowanych, w których młodzież zdobywa kształcenie i umiejętności ogólnozawodowe. W roku szkolnym 2007/2008 o połowę zmniejszyła się liczba oddziałów i uczniów pobierających naukę w tego typu szkołach. Obecnie są tylko 24 oddziały, w których uczy się 595 uczniów.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w tym rozdziale obejmują także finansowanie realizacji w każdym oddziale jednej godziny zajęć profilaktycznych tygodniowo zgodnie z Elbląskim Programem Profilaktyki.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty samorząd dotuje także niepubliczne licea profilowane dla dorosłych.

ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Plan 21.244.775

§	Nazwa	Kwota
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	486 684
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 201 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 253
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 531 419
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966 404
4110	Składki na ZUS	2 294 087
4120	Składki na FP	318 343
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 652
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 700
4260	Zakup energii	1 219 360
4270	Zakup usług remontowych	122 380
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 960
4300	Zakup usług pozostałych	297 023
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 729
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76 135
4410	Podróże służbowe krajowe	26 800
4430	Różne opłaty i składki	71 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 539
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 647
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67 900
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500
	Razem	21 244 775

Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008 - 4 038

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 - 152

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi - 366,77

Liczba etatów administracji - 45,75

Liczba etatów obsługi - 84,79

Ze środków niniejszego rozdziału finansowana jest działalność zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych, techników i techników uzupełniających. Ponadto dotuje się zakład budżetowy – Warsztaty Szkolne, który prowadzi praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w roku 2008 planowana jest modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych przy ul. Królewieckiej na ten cel przewidziano kwotę 211.500 zł

Od 1 września 2007 r. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych rozszerzył swoją ofertę edukacyjną. Również w 2008 r. ze środków tego rozdziału finansowane będą zajęcia dodatkowe związane z realizacją programu autorskiego z zakresu przysposobienia obronnego w ramach innowacji pedagogicznej.

Ponadto w Zespole Szkół Turystyczno-Hotelarskich utworzono jeden oddział integracyjny. W ramach niniejszego rozdziału finansowana jest także realizacja dodatkowej godziny zajęć profilaktycznych w 142 oddziałach szkół dla młodzieży szkół zawodowych, zgodnie z Elbląskim Programem Profilaktyki.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale obejmują koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowe na działalność bieżącą oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Warsztaty Szkolne

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	140 000
0920	Pozostałe odsetki	50
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	486 684
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	3 000
x	Razem:	639 534

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 146
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 692
4110	Składki na ZUS	73 368
4120	Składki na FP	10 537
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 306
4220	Zakup środków żywności	84 385
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	11 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
4410	Podróże służbowe krajowe	600
4430	Różne opłaty i składki	800
4440	Odpisy na zfiśś	22 800
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3 000
x	Razem:	639 534

ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan 1.265.736

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 131
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 290
4110	Składki na ZUS	182 466
4120	Składki na FP	24 849
	Razem	1 265 736

Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008 - 139

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 - 14

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi - 34,33

Liczba etatów obsługi - 1

Środki tego rozdziału przeznacza się na prowadzenie szkoły zawodowej, która funkcjonuje w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1. Do szkoły uczęszcza 139 uczniów niepełnosprawnych, skierowanych do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ROZDZ. 80140 – CENTRA KSZTAŁCENIA
USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI
DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

Plan 1.668.430

§	Nazwa	Kwota
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	417 853
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 375
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 235
4110	Składki na ZUS	148 440
4120	Składki na FP	21 120
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
4260	Zakup energii	41 000
4270	Zakup usług remontowych	9 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	23 513
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 854
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
	Razem	1 668 430

Liczba uczniów w roku 2007/2008 - 374

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 - 13

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi - 41,34

Liczba etatów administracji - 8

Liczba etatów obsługi - 7

W ramach tego rozdziału z budżetu miasta finansowana jest działalność: Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką, w której naukę pobierają osoby dorosłe w różnego rodzaju typach szkół, tj. liceach ogólnokształcących, ogólnokształcącym liceum uzupełniającym oraz szkołach policealnych. W roku szkolnym 2007/2008 uczęszcza do niej 374 słuchaczy.

Centrum Kształcenia Ustawicznego przystąpiło do realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Centra kształcenia na odległość na wsiach”. Celem w/w projektu jest utworzenie na terenie całego kraju współpracujących ze sobą centrów. W województwie warmińsko-mazurskim funkcje koordynatora kształcenia na odległość spełnia Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Zakład budżetowy Centrum Kształcenia Praktycznego prowadzi praktyczną naukę zawodu dla uczniów w nowoczesnych pracowniach umożliwiających zdobycie umiejętności odpowiadających standardom obowiązującym na rynku krajowym i zagranicznym. Bieżącą działalnością placówki wspiera stacja diagnostyczna CKP. Ponadto Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży nadała Centrum Kształcenia Praktycznego status Ośrodka Egzaminacyjnego

do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w następujących zawodach: operator obrabiarek skrawających, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, fryzjer.

Centrum Kształcenia Praktycznego

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	420 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	210 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	417 853
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	1 291
x	Razem:	1 174 144

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 458
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
4110	Składki na ZUS	115 500
4120	Składki na FP	18 590
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	36 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	28 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	6 000
4440	Odpisy na zfs	35 100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	67 196
x	Razem:	1 174 144

ROZDZ. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE
SZKOLNICTWA

Plan 60.611

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością kasy zapomogowo – pożyczkowej, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 9. Pracownicy Kasy, zatrudnieni łącznie na 2,25 etatu prowadzą obsługę księgową na rzecz pracowników elbląskich szkół i placówek oświatowych.

ROZDZ. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI

Plan 350.000

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 350.000 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W oparciu o „Wieloletni plan dofinansowania form doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli miasta Elbląg” środki przeznacza się przede wszystkim na dofinansowanie kosztów kształcenia na studiach podyplomowych, magisterskich, licencjackich oraz kursach kwalifikacyjnych, a także na szkolenia, seminaria i konferencje dla nauczycieli oraz doradztwo metodyczne.

Jako kierunki priorytetowe przyjmuje się: matematykę, fizykę, język angielski, język niemiecki, oligofrenopedagogikę, wychowanie fizyczne, informatykę, terapię pedagogiczną, socjoterapię i logopedię, przedmioty zawodowe w branży budowlanej, drzewnej, gastronomicznej.

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan 3 845.177

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 216
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 489
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 483
4110	Składki na ZUS	232 219
4120	Składki na FP	32 843
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 966
4220	Zakup środków żywności	2 114 801
4270	Zakup usług remontowych	4 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	160
4300	Zakup usług pozostałych	10 200
	Razem	3 845 177

Liczba dzieci żywionych w roku 2007/2008 - 3 728

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów administracji i obsługi - 68,00

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 985.700

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych).

Ponadto ze środków tego rozdziału finansuje się prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 10.796.000 zł.

ROZDZ. 85111 – SZPITALA OGÓLNE

Plan 4.683.868

W roku 2005 zawarte zostały porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej o przejęciu przez Gminę wymagalnych zobowiązań Szpitala. Na mocy ugód zawartych z Nordea Bank Polska S.A. Miasto spłaca zadłużenie w terminach:

1) raty kapitałowe – kwartalnie,

2) odsetki – kwartalnie

na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez Bank. W roku 2008 spłata rat kapitałowych wyniesie 1.977.400 zł, a odsetek w kwocie 586.468 zł.

Środki w wysokości 2.120.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznaczają się dla:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum Rehabilitacji” na dostosowanie placówki do

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568) – 120.000 zł,

- Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na inwestycje – 2.000.000 zł.

ROZDZ. 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO – LECZNICZE I PIELEGNACYJNO – OPIEKUŃCZE

Plan 500.000

Środki w wysokości 500.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji, przeznaczają się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hospicjum ul. Toruńska”.

ROZDZ. 85149 – PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Plan 30.000

§	Nazwa	Kwota
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostały jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych - akcja informacyjna dotycząca krwiodawstwa w szkołach „Darując krew ratujesz życie” – 3.000 zł, - rejonowe mistrzostwa pierwszej pomocy – 3.000 zł, - rejonowa olimpiada promocji zdrowego stylu życia – 3.000 zł,	9 000
4300	Zakup usług pozostałych	21 000
	Razem	30 000

Środki przeznaczają się na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 25.000

Środki przeznaczają się na działania związane z zapobieganiem narkomanii w naszym mieście tj:

1) organizację festynu profilaktycznego na terenie miasta w ramach Dnia Zapobiegania Narkomanii – 7.000 zł,

2) organizację sympozjum – konferencji dla osób zajmujących się problemem narkomanii – 3.000 zł,

3) prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu narkomanii – 15.000 zł.

ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan 1.700.000

§	Nazwa	Kwota
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostały jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych - prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez organizację zajmującą się problemem alkoholowym – 30.000 zł, - dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży – 70.000 zł, - dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizację pozarządową – 100.000 zł, - organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży – 50.000 zł, - pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholowym – 20.000 zł,	530 000

	- prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej – 50.000 zł, - posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym – 80.000 zł, - zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionych 130.000zł	
4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000
	Razem	1 700 000

Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za korzystanie z tych zezwoleń, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), przeznaczają się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ROZDZ. 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Plan 3.087.000

Wydatki w kwocie 3.087.000 zł, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na:

- zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych – opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Bema (1.361 zł) oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kasprzaka (15.639 zł) – 17.000 zł;
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży – 70.000 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 3.000.000 zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 770.132

Środki w wysokości 2.000 zł przeznaczają się na opłatę rachunków za przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych z terenu miasta Elbląga do zakładu medycyny sądowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium.

Środki w wysokości 4.000 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecanej gminie, przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Pogotowie Socjalne

Limit etatów – 17,00

12,70 – administracja i obsługa

4,30 – lekarze

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – napoje, odzież i obuwie ochronne	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 809
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400
4110	Składki na ZUS	53 020
4120	Składki na FP	8 660

4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia lekarzy dyżurnych, zastępstwa chorobowe i urlopowe opiekunów	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, drobnych artykułów gospodarczych, druków, prawników, materiałów biurowych	14 200
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 400
4260	Zakup energii	37 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa pomieszczeń, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu informatycznego, monitorującego, medycznego	102 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – opłata usług lekarzy kontraktowych, badania profilaktyczne i okresowe pracowników	110 536
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowo-kurierskie, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, spalanie odpadów medycznych, usługi transportowo-komunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, konferencje	24 600
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 767
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	1 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 069
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	271
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty komorniczo-egzekucyjne Urzędów Skarbowych za windykowanie należności od pacjentów	15 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300
	Razem	764 132

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 69.868.591 zł.

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą 11.149.511 zł Źródła finansowania wydatków:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.485.000 zł,
- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.635.000 zł,
- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 70.000 zł,
- ze środków własnych miasta – 6.959.511 zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

- 1) utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 3.769.344 w tym:
 - ze środków własnych miasta (rozd. 85201, 85220 i 85295) 3.699.344,
 - z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (rozd. 85156) 70.000.

Liczba miejsc - 146

Pracownicy pedagogiczni - 18,00 et.

Pracownicy administracji i obsługi - 72,55 et.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	2 000

3110	Świadczenia społeczne	15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000
4110	Składki na ZUS	396 000
4120	Składki na FP	54 700
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, leków i odzieży dla wychowanków, materiałów konserwacyjnych, wyposażenia do mieszkania chronionego	129 000
4220	Zakup środków żywności	246 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
4260	Zakup energii	250 500
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	10 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu i szkołach specjalnych, usługi fryzjerskie, zakup biletów dla wychowanków, opłaty RTV, zdjęcia legitymacyjne do świadectw szkolnych	65 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 960
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czyszcze za mieszkania chronione	26 500
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 284
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
	Razem	3 769 344

2) utrzymanie Domu dla Bezdomnych 600.146

- ze środków własnych miasta (rozdz. 85203)

Ilość miejsc noclegowych - 72

Limit etatów - 13,75

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży ochronnej	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 676
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900
4110	Składki na ZUS	66 930
4120	Składki na FP	9 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup oleju opałowego, paliwa	41 250
4220	Zakup środków żywności	2 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
4260	Zakup energii	35 000
4270	Zakup usług remontowych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi bhp, wywóz nieczystości, monitorowanie pomieszczeń biurowych, przegląd gaśnic i kotłowni, usługi informatyczne, przewóz bankowe	10 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	3 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd	590
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
	Razem	600 146

3) utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych 3.210.000 w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) - 920.320,

- z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozdz. 85202) - 650.000,
- z tytułu opłaty stałej za pobyt i za wyżywienie pensjonariuszy (rozdz. 85203) - 72.000,
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85202) - 1.184.115,
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85203) - 383.565.

Liczba miejsc - 156

Limit etatów - 78,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej, obuwia, środków bhp	15 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 639
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 485
4110	Składki na ZUS	353 576
4120	Składki na FP	49 255
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych i druków	80 000
4220	Zakup środków żywności	341 520
4260	Zakup energii	193 780
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja wind, przegląd gaśnic i sprzętu gaśniczego, konserwacja systemu p.poż., badania techniczne samochodów, naprawy sprzętów, roczne konserwacje sprzętów kuchennych i pralniczych	9 190
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pralni wodnej, naprawy, monitoring budynku, imprezy okolicznościowe dla seniorów, przewóz bankowe, utylizacja odpadów medycznych, wywóz nieczystości, usługi informatyczne	46 600
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 188
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia i budynku oraz samochodów	11 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 994
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	373
	Razem	3 210 000

4) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 2.152.161 w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) - 296.820,
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85203) - 1.332.000,
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85228) - 153.000,
- z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) - 150.000,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85203) - 150.000,
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85202) - 66.341,

- ze środków własnych miasta (rozd. 85203) - 4.000.

Liczba mieszkańców DPS - 20 osób

Pobyt dzienny - 111 miejsc

Limit etatów - 45,50et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – badania lekarskie i bhp	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 965
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000
4110	Składki na ZUS	192 100
4120	Składki na FP	26 341
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, prasy, materiałów do terapii, wyposażenia, sprzętu gospodarstwa domowego, części do naprawy urządzeń	213 646
4220	Zakup środków żywności	162 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000
4260	Zakup energii	140 000
4270	Zakup usług remontowych – remont urządzeń, konserwacja wind, remont pomieszczeń	83 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500
4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, prowizja bankowa, monitoring, usługi pielęgniarstwa, imprezy dla podopiecznych	83 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz w mieszkaniu chronionym	9 000
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku, samochodu i środków trwałych	9 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 609
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
	Razem	2 152 161

5) zlecenie realizacji zadania z zakresu – zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych 1.417.860

W związku ze zleceniem zadań przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i finansowaniem w ramach dotacji celowej na bieżące zadania własne powiatu, zlecenie realizacji powyższych zadań nie podlega przepisom art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), tzn. bez przeprowadzenia konkursu ofert.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2008 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85195	Pozostała działalność	4 000
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	319 200
85204	Rodziny zastępcze	3 793 800
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	347 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 360 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 500 000
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 775 550
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	285 000

	opiekuńcze	
85295	Pozostała działalność	718 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	269 000
razem		22 376 550

Rozdz. 85195 – kwotę 4.000 zł opisano w dziale 851.
Rozdz. 85321 – kwotę 269.000 zł opisano w dziale 853.

ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan 319.200

Środki przeznacza się na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz kontynuowanie nauki.

ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 3.793.800

Wydatki przeznacza się na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz pogotowia rodzinnego.

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

Plan 347.000

Wydatki w tym rozdziale, finansowane są w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczonych są na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne dla około 964 osób.

ROZDZ. 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan 5.360.000

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.262.000
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin 798.000
- środki własne miasta 1.300.000

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 4.060.000

w tym:

- zasiłki stałe – 816 osób 3.262.000
- zasiłki okresowe – 1.064 osób 798.000

ZADANIA WŁASNE 1.300.000

w tym:

- dożywianie 783.000,

- zasiłki celowe na zakup leków – 125 osób 50.000,
- zasiłki celowe na zakup odzieży – 500 osób 100.000,
- zasiłki celowe na zakup opału – 843 osoby 337.200,
- usługi pogrzebowe 29.800.

ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 6.500.000

Środki te przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych w myśl ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.). Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i w całości przez nią finansowana.

ROZDZ. 85218 – POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE

Plan 5.000

Wydatki w tym rozdziale, finansowane są w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zakup artykułów do prowadzenia zajęć i spotkań w ramach realizowanego programu pn. „Grupa edukacyjno-korekcyjna dla sprawców przemocy w rodzinie”.

ROZDZ. 85219 – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 4.775.550

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest:

- 1) z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.159.000,
- 2) ze środków własnych miasta 3.616.550.

Liczba etatów, w tym: 121,00

- z zadań zleconych 42,00
- z zadań własnych 79,00

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 459 330
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 330
4110	Składki na ZUS	625 000
4120	Składki na FP	87 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych, drobnego sprzętu biurowego, prenumerata prasy, zakup akcesoriów do samochodów i paliwa	19 990
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	70 000
4270	Zakup usług remontowych	21 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, prowizje bankowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring, usługi informatyczne	70 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów oraz ubezpieczenia majątkowe	20 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 200
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 900
	Razem	4 775 550

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 285.000

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wykonywanie usług opiekuńczych wieloprofilowych dla osób leżących.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 718.000

Środki w wysokości 13.000 zł przeznaczone są na dofinansowanie zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych oraz udziałów własnych do programów realizowanych przez MOPS. Natomiast środki w wysokości 705.000 zł, otrzymane w ramach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznacza się na pokrycie kosztów posiłków dla ok. 1.175 osób.

ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

Plan 2.560.500

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki, ponosi wydatki na jego utrzymanie.

Na powyższe zadanie z zakresu pomocy społecznej, w ramach w § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 800.000 zł.

Środki w wysokości 190.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznaczają się na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, prowadzonych w formie świetlic przy ul. Kieleckiej i przy ul. Łęczyskiej.

Środki w wysokości 70.500 zł stanowią zabezpieczenie pokrycia niezbędnych kosztów pobytu wychowanków umieszczonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Elblągu.

Środki w kwocie 1.500.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji przeznaczają się na realizację zadania pn. „Przebudowa hotelu Modrzewie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą”.

ROZDZ. 85202 – DOME POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 548.500

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej obowiązana jest do wnoszenia opłat za pobyt w placówce.

Środki będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, w kwocie 350.000 zł przeznaczają się:

1) w ramach § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych 60.000 zł,

2) w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na opłaty za osoby z terenu Elbląga, umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów 290.000 zł.

Środki w kwocie 198.500 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji przeznaczają się na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu przy ul. Toruńskiej”.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 400.000

Źródła finansowania:

1) z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300.000

2) ze środków własnych miasta 100.000

Wydatki w wysokości 370.000 zł przeznaczają się w ramach § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na organizowaniu okresowego pobytu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 70.000 zł,
- prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną – 300.000 zł.

Środki w wysokości 30.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznaczone są na remont pomieszczeń Domu dla Bezdomnych na potrzeby Ośrodka dla Matek Samotnych i Interwencji Kryzysowej.

ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 390.000

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, ponosi wydatki na jego utrzymanie.

Na powyższe zadanie z zakresu pomocy społecznej, w ramach w § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, między jst zaplanowano kwotę 390.000 zł.

ROZDZ. 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan 29.961.000

§	Nazwa	Kwota
3110	Świadczenia społeczne	28 460 220
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000
4110	Składki na ZUS	408 624
4120	Składki na FP	15 584
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4260	Zakup energii	9 500
4300	Zakup usług pozostałych	49 401
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 200
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 701
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	Razem	29 961 000

Środki w wysokości 29.661.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Świadczeń Rodziny, przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, które są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa – 29.626.000 zł oraz jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowego” samorządu elbląskiego – 35.000 zł.

Środki w wysokości 300.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji, przeznaczają się na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Jaśminowej etap II”.

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

Plan 70.000

Środki, będące w dyspozycji Wydziału Świadczeń Rodziny, finansowane są w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczonych są na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne.

ROZDZ. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Plan 1.717.350

Wydatki przeznaczone są na:

- 1) utrzymanie Centrum Pracy i Pomocy 1.637.350

Liczba etatów administracji - 10,00

Liczba etatów obsługi - 3,00

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży	3 100
3110	Świadczenia społeczne	100 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 250
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000
4110	Składki na ZUS	200 000
4120	Składki na FP	30 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, środków czystości, prenumerata	20 000
4260	Zakup energii	70 000
4270	Zakup usług remontowych – remont mieszkań ZBK – podopiecznych MOPS	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, prowizja bankowa, obsługa prawna, monitoring budynku, czynsze	20 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
	Razem	1 637 350

- 2) dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zapewnieniu okresowej opieki kobietom i dzieciom dotkniętym przemocą 80.000

ROZDZ. 85226 – OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE

Plan 160.000

Środki w wysokości 160.000 zł przeznaczają się na dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 778.180

Wydatki w tym rozdziale, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznaczonych są na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na świadczeniu na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 100.000

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonych są na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na zapewnieniu posiłków osobom ich pozbawionych, w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dysponentem środków jest Wydział Społeczny.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 6.772.129 zł.

ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI

Plan 2.648.717

Liczba żłobków 3

Stan zatrudnienia 67,19 et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 420
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 007
4110	Składki na ZUS	248 860
4120	Składki na FP	39 555
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 850
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, bielizny, odzieży BHP, materiałów do konserwacji, zakup sprzętu gospodarczego	30 808
4220	Zakup środków żywności	130 850
4260	Zakup energii	134 967
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa sprzętu, przeglądy konserwatorskie	20 797
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, wywóz śmieci, ochrona obiektu, opłaty radiofoniczne, prowizje bankowe	25 728
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 020
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 904
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 506
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 870
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 555
	Razem	2 378 717

Środki w wysokości 270.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznaczone są na remont i modernizację żłobków miejskich Nr 2, 4 i 5.

ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Plan 134.140

Środki w wysokości 134.140 zł, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznaczone są na dofinansowanie do wysokości 10% kosztów bieżącej działalności 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej.

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan 274.580

Liczba etatów 3,87

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 269.000 zł.

Środki własne w wysokości 5.580 zł, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznacza się na opłacanie wydawania orzeczeń w sprawie skierowań do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na rok 2008 Powiatowego Urzędu Pracy przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	3.000.000
85333	Powiatowe urzędy pracy	2.996.022
razem		5.966.022

Rozdz. 85156 – kwotę 3.000.000 zł opisano w dziale 851.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan 3.714.692

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. Środki w wysokości 2.996.022 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.026.933
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.280
4110	Składki na ZUS	373.800
4120	Składki na FP	54.484
4140	Wpłaty na PFRON	31.000
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, wyposażenia	50.000

4260	Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wodę	105.000
4270	Zakup usług remontowych	10.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
4300	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa, wywóz nieczystości, ochrona mienia, opłaty pocztowe	50.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.000
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.000
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
4430	Różne opłaty i składki	13.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.425
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000
	Razem	2.996.022

Liczba etatów – 73,0 – umowy o pracę
23,0 – zatrudnienia kontraktowe

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Elblągu partycypuje w kosztach funkcjonowania PUP. Wypłata zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia finansowane jest ze środków Funduszu Pracy i realizowana poza budżetem miasta.

Środki w wysokości 718.670 zł, których dysponentem jest Wydział Inwestycji, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budynek Powiatowego Urzędu Pracy ul. Saperów – termomodernizacja”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 13.416.090 zł.

ROZDZ. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 2.511.343

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 870
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 546
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 165
4110	Składki na ZUS	345 204
4120	Składki na FP	49 458
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	Razem	2 511 343

Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008 - 1 702

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 68,56
Liczba etatów administracji i obsługi 66,25

Na terenie miasta Elbląga funkcjonuje 18 świetlic, które działają przy wszystkich szkołach podstawowych oraz przy 3 gimnazjach: Gimnazjum Nr 2, Nr 5, Nr 9. Uczęszcza do nich 1.702 dzieci, które wymagają opieki nauczycieli przed lub po zajęciach obowiązkowych. Świetlice zorganizowane są dla uczniów, których rodzice pracują i nie mają możliwości odbioru dzieci ze szkoły niezwłocznie po zakończeniu lekcji.

Niezależnie od świetlic dziennych w 8 szkołach podstawowych: Nr 1, Nr 4, Nr 8, Nr 9, Nr 14, Nr 16, Nr 21, Nr 23 funkcjonują świetlice popołudniowe tzw. socjoterapeutyczne organizowane dla 200 dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub rodzin dysfunkcyjnych.

Samorząd dotuje także świetlicę niepubliczną w Próchniku dla dzieci zamieszkałych w jego okolicy.

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

Plan 2.116.861

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 063
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 689
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 732
4110	Składki na ZUS	230 429
4120	Składki na FP	32 545
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 352
4220	Zakup środków żywności	156 031
4260	Zakup energii	131 600
4270	Zakup usług remontowych	16 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 220
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	9 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500
	Razem	2 116 861

Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008 - 118
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 - 10

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 27,90
Liczba etatów administracji 5,5
Liczba etatów obsługi 20,00

W ramach tego rozdziału finansowaniem objęta jest działalność dwóch internatów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i bieżącą działalność placówek.

ROZDZ. 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Plan 2.291.096

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 576
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 885
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 560
4110	Składki na ZUS	271 271
4120	Składki na FP	42 259
4140	Wpłaty na PFRON	7 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 468
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	18 781
4270	Zakup usług remontowych	5 373
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4300	Zakup usług pozostałych	10 372
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 664
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 300
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4430	Różne opłaty i składki	5 022
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 215
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
	Razem	2 291 096

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 50,00
Liczba etatów administracji 4,75
Liczba etatów obsługi 1,70

Na realizację zadań dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży zaplanowane zostały wydatki niniejszego rozdziału.

Placówki te służą pomocą dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom w wykrywaniu przyczyn trudności w nauce, udzielają porad i konsultacji. Oferują terapie: logopedyczne, pedagogiczne i psychologiczne. Ponadto wydają opinie o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan 2.668.201

§	Nazwa	Kwota
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	276 776
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 955
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 843
4110	Składki na ZUS	233 561
4120	Składki na FP	34 592
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
4260	Zakup energii	190 450
4270	Zakup usług remontowych	27 980
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500
4300	Zakup usług pozostałych	182 155
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 900
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900
4430	Różne opłaty i składki	13 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 329
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800
	Razem	2 668 201

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. ponadwymiarowymi 32,94
Liczba etatów administracji i obsługi 29,75

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez:

- 1) Młodzieżowy Dom Kultury 792.781 zł.
- 2) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 1.540.644 zł.
- 3) Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej 276.776 zł.

W różnych formach zajęć organizowanych przez tę placówkę uczestniczą uczniowie wszystkich elbląskich szkół.

W niniejszym rozdziale zabezpieczono także środki w wysokości 58.000 zł na organizację zajęć pozalekcyjnych:

- 1) naukę tańca towarzyskiego, nowoczesnego i ludowego dla gimnazjalistów, w ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być” – 33.000 zł,
- 2) z zakresu sportów wodnych dla gimnazjalistów w ramach programu „Zeglowanie szkołą życia” – 25.000 zł.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych instruktorzy MOS prowadzą powszechną naukę pływania, rozwijają zainteresowania w dziedzinie piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej, judo, triathlonie i lekkoatletyce.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 213
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700
4110	Składki na ZUS	151 237
4120	Składki na FP	20 899
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
4260	Zakup energii	163 000
4270	Zakup usług remontowych	23 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	170 635
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4430	Różne opłaty i składki	8 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 560
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
	Razem	1 540 644

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 742
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 143
4110	Składki na ZUS	82 324
4120	Składki na FP	13 693
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
4260	Zakup energii	27 450
4270	Zakup usług remontowych	4 380
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	11 520
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160

§	Nazwa	Kwota
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400
4430	Różne opłaty i składki	4 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 769
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800
	Razem	792 781

Ośrodek Edukacji Ekologicznej jest zakładem budżetowym, który prowadzi edukację ekologiczną dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych, w ramach, której odbywają się pięciodniowe zajęcia z zakresu ekologii.

Natomiast w okresie ferii i wakacji na terenie Ośrodka odbywają się zimowiska i kolonie dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	300 000
0920	Pozostałe odsetki	300
0970	Wpływy z różnych dochodów	500
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	276 776
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	45 000
x	Razem:	622 576

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	692
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 421
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
4110	Składki na ZUS	32 190
4120	Składki na FP	5 597
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500
4220	Zakup środków żywności	60 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	42 000
4270	Zakup usług remontowych	9 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	42 800
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
4430	Różne opłaty i składki	3 700
4440	Odpisy na zfs	14 000
4480	Podatek od nieruchomości	8 876
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji	1 500
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	45 000
x	Razem:	622 576

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURS Y SZKOLNE

Plan 2.375.568

§	Nazwa	Kwota
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 556 950
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 869
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100
4110	Składki na ZUS	35 688
4120	Składki na FP	5 042
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4220	Zakup środków żywności	100 000
4260	Zakup energii	35 000
4270	Zakup usług remontowych	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	5 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 586
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji	1 000
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 533
	Razem	2 375 568

Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008 - 324
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2007/2008 - 10,50

Zatrudnienie w roku szkolnym 2007/2008

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. ponadwymiarowymi 17,18
Liczba etatów administracji 10
Liczba etatów obsługi 34,20

Środki w tym rozdziale przeznaczają się na bieżącą działalność internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i 3 burs szkolnych. Z placówek tych korzystają uczniowie szkół, ponadgimnazjalnych, którzy pobierają naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Na rok 2008 planowana jest termomodernizacja wraz z robotami naprawczymi Bursy Nr 3 przy ul. Wapiennej, na ten cel w budżecie zaplanowana jest kwota 388.533 zł.

Bursy szkolne

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 200
0830	Wpływy z usług	534 620
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 556 950
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	22 519
x	Razem:	2 269 289

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 298
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 992
4110	Składki na ZUS	202 740
4120	Składki na FP	29 982
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 945
4220	Zakup środków żywności	333 120
4260	Zakup energii	266 598
4270	Zakup usług remontowych	17 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	55 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
4430	Różne opłaty i składki	6 600
4440	Odpisy na zfs	65 098
4530	Podatek od towarów i usług	1 500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200
X	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3 016
X	Razem:	2 269 289

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

Plan 35.000

W roku 2008 na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano wydatki w wysokości 35.000 zł.

Kwota ta obejmuje wydatki na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie, działalności artystycznej.

Pozostałe formy wypoczynku są finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Plan 1.267.171

Środki w tym rozdziale stanowią dotację dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, którego wychowankami są dzieci upośledzone w stopniu głębokim i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

ROZDZ. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 150.850

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 23.996.609 zł.

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 4.201.674

§	Nazwa	Kwota
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000
4270	Zakup usług remontowych	300 000
4300	Zakup usług pozostałych	850 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kanału deszczowo – drenażowego w Próchniku (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)	250 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – odwodnienie terenu dz. Zatorze (Wydział Inwestycji)	2 766 674

Środki w wysokości 1.185.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym:

- utrzymanie i konserwację rzek z tytułu przyczyniania się do wzrostu kosztów utrzymania na odcinkach przepływających przez zurbanizowane tereny miasta (umowa zawarta z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania);
- remonty bieżące sieci deszczowej;
- eksploatację sieci deszczowej, melioracje.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan 10.000

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na selektywną zbiórkę odpadów niezabezpieczonych.

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 674.000

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup koszy ulicznych	25 000
4260	Zakup energii – opłata energii w szaletach miejskich	7 000
4270	Zakup usług remontowych – usługi remontowe w szaletach miejskich	2 000
4300	Zakup usług pozostałych – oczyszczanie terenów administrowanych przez WGKIOŚ, akcja "Podaruj – darując jesteś lepszy", dekoracja miasta na uroczystości, działania na rzecz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	640 000

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 3.615.000

§	Nazwa	Kwota
2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	200 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 965 000
4270	Zakup usług remontowych	70 000
4300	Zakup usług pozostałych	200 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000

Środki w wysokości 3.315.000 zł przeznaczone są na dotacje dla Zarządu Zieleni Miejskiej, w tym na:

- pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 200.000 zł,
- dotację przedmiotową 2.965.000 zł,
- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 150.000 zł.

Środki w wysokości 300.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, przeznaczone są na:

- opłacenie faktur za rok 2007,
- wydatki inwestycyjne – zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych 30.000 zł.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Uchwałą Nr X/179/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 października 2007 r. utworzono zakład budżetowy pod nazwą „Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu”, który rozpocznie działalność z dniem 1 stycznia 2008 r.

Przedmiotem działania Zarządu Zieleni Miejskiej jest świadczenie usług komunalnych należących do zadań własnych gminy oraz świadczenie usług na rzecz ludności, w szczególności:

- 1) zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Elbląga w zakresie zieleni gminnej, lasów komunalnych i zadrzewień,
- 2) zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Elbląga w zakresie cmentarzy komunalnych,
- 3) świadczenie usług z zakresu projektowania, utrzymania, remontów i budowy terenów zieleni,
- 4) świadczenie usług cmentarnych,
- 5) zarządzanie nieruchomościami przekazanymi przez Miasto w administrowanie.

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
0830	Wpływy z usług	2 810 000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	320 000
2410	Dotacja otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	200 000

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 965 000
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	25 000
X	Razem:	6 490 000

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000
4110	Składki na ZUS	512 000
4120	Składki na FP	67 400
4140	Wpłaty na PFRON	65 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328 100
	- materiały bezpośrednie	380 000
	- materiały gospodarcze i bhp	70 000
	- paliwo, olej opałowy, części zamienne	420 000
	- wyposażenie	30 000
	- materiały biurowe i wydawnictwa	20 000
	- zakup towarów handlowych	380 000
	- pozostałe	28 100
4260	Zakup energii	85 000
	- elektryczna	35 000
	- cieplna, gaz	35 000
	- woda	15 000
4270	Zakup usług remontowych	40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	560 500
	- usługi transportowe i sprzętowe	236 500
	- usługi podwykonawstwa	40 000
	- usługi ochrony mienia i sprzątnia	110 000
	- usługi bankowe	6 000
	- usługi pocztowe	10 000
	- usługi serwisowe	4 000
	- usługi informatyczne	10 000
	- usługi prawne	4 000
	- usługi reklamowe	25 000
	- usługi wywozu i składowania odpadów	45 000
	- usługi Centrum Pracy i Pomocy	25 000
	- pozostałe	45 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
4430	Różne opłaty i składki	68 000
4440	Odpisy na zfs	98 000
4480	Podatek od nieruchomości	50 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	150 000
X	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	160 000
X	Razem:	6 490 000

ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan 1.050.150

Środki w wysokości 850.000 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie schroniska dla bezpańskich zwierząt. Natomiast kwotę 200.150 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa muru oporowego zabezpieczającego schronisko dla zwierząt w Elblągu wraz z ogrodzeniem”.

ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 3.462.500

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4260	Zakup energii – opłata za energię zużytą do oświetlenia ulic	1 550 000
4270	Zakup usług remontowych – remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	1 120 000
4300	Zakup usług pozostałych – montaż oświetlenia świetlnego	30 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 200
	1.oświetlenie ul. Dąbrowskiego	60 000
	2.oświetlenie Skwer Rebinina	50 000
	3.oświetlenie osiedla Zatorze – projekt	50 000
	4.przebudowa szaf oświetlenia – 3 szt.	20 000
	5.oświetlenie odcinka ul. Królewieckiej (Dąbrowa)	100 000
	6.oświetlenie ul. Matejki – Topolowa	210 000
	7.oświetlenie w ul. Agrykola i przyległych	262 500

ROZDZ. 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Plan 8.472.285

Środki w wysokości 6.394.665 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane zostały w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” na zadanie pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”. Kwota 2.077.620 zł stanowi wkład własny miasta.

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 2.511.000

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii – WGKiOŚ – zakup energii i wody do fontanny	20 000
4270	Zakup usług remontowych – WGKiOŚ – remonty miejskich urządzeń wodnych (fontanna, baseny ppoż., studnie publiczne)	10 000
4300	Zakup usług pozostałych – WGKiOŚ – m.in. utrzymanie miejskich urządzeń wodnych	50 000
4430	Różne opłaty i składki	81 000
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – ubezpieczenia i opłaty za korzystanie ze środowiska	80 000
	Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości – opłaty notarialne związane ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego	1 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości	2 000 000
	Zakład Utylizacji Odpadów – dofinansowanie z Funduszu Spójności	1 500 000
	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – na zakup sprzętu wysokospecjalistycznego	500 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Park Kajki – przebudowa systemu odwodnienia (WGKiOŚ)	350 000

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 11.398.923 zł.

ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan 590.923

§	Nazwa	Kwota
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	191 000
	- program edukacji kulturalnej i artystycznej, skierowane szczególnie do dzieci i młodzieży – 22.000 zł	
	- promocja twórczości literackiej, wspieranie publikacji o tematyce elbląskiej, działania na rzecz krzewienia kultury języka polskiego – 26.000 zł	
	- działania na rzecz kultury mniejszości narodowej – 8.500 zł	
	- upowszechnianie kultury w szczególności wybitnych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym – 56.600 zł	
	- promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą, w tym promocja młodych artystów – 28.900 zł	
	- organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach Dni Elbląga – 17.000 zł	
	- organizacja przedsięwzięć kulturalnych w sezonie letnim i dni wolnych od pracy – 25.000 zł	
	- organizacja przedsięwzięć kulturalnych w okresie ferii zimowych – 7.000 zł	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 000
	- nagrody Prezydenta Miasta Elbląga – koncert noworoczny	
	- nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury.	
	- nagrody na konkursy, przeglądy, festiwale.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, zlecenia	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, suvenirów, książek, upominków w związku z wymianą kulturalną miasta	14 923
4260	Zakup energii – organizacja imprez plenerowych na terenie miasta, w tym m.in. Dni Elbląga, imprez letnich, powitania Nowego Roku	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	296 000
	- usługi drukarskie, m.in. druk plakatów, ulotek, zaproszeń, publikacji	
	- organizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym: m.in. Koncertu Noworocznego, Powitanie Nowego Roku, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Elbląga, imprez w okresie letnim i dni wolnych od pracy	
	- wymiana kulturalna z zagranicą wynikająca z porozumień między Elblągiem a miastami partnerskimi oraz promocja miasta (wyjazdy zespołów muzycznych, grup tanecznych, folklorystycznych)	
	- przedsięwzięcia kulturalne promujące miasto Elbląg	
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia imprez plenerowych (masowych) m.in. Dni Elbląga, przywitania Nowego Roku oraz opłaty tantiem autorskich za pośrednictwem terytorialnej dyrekcji okręgowej ZAiKS	9 000

ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Plan 350.000

Limit etatów – 5

Uchwałą Nr VIII/122/07 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2007 r. utworzono, z dniem 1 października 2007 r., samorządową instytucję kultury pn. „Elbląska Orkiestra Kameralna”.

Celem Orkiestry jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury muzycznej oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Przedmiotem działalności Orkiestry jest krzewienie muzyki polskiej i światowej.

Do podstawowych zadań Orkiestry 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 utrwaleniem swojej działalności,
- 8) dokumentowanie, gromadzenie i udostępnianie dorobku artystycznego Orkiestry.

Środki w wysokości 350.000 zł przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury pn. „Elbląska Orkiestra Kameralna” na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Plan 840.000

Limit etatów 13,25

Środki przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Sztuki Galeria EI w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan 3.630.000

Limit etatów 82,00

Środki, w wysokości 3.150.000 zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

Środki w wysokości 480.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Kultury, przeznacza się na dofinansowanie do zadań:

- remont dachu obiektu przy ul. Św. Ducha 5 – 7 i Zamkowej 1 – 300.000 zł,
- remont stropu nad parterem kamieniczki Nr 6a przy ul. Św. Ducha 9 – 180.000 zł.

ROZDZ. 92118 – MUZEA

Plan 1.885.000

Limit etatów 26,00

Środki w wysokości 1.365.000 zł przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Środki w wysokości 520.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji, przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogród archeologiczny”.

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 4.103.000

Środki w wysokości 3.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości, przeznacza się na rozwój turystyki w obszarach nadzalewowych.

Środki w wysokości 4.100.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji, przeznacza się na realizację inwestycji pn:

- „Biblioteka Elbląska – odwodnienie terenu + kamieniczki” – 600.000 zł;
- „Odbudowa kompleksu staromiejskiego pod potrzeby Regionalnego Centrum Konferencyjnego i Turystyki” – 2.600.000 zł;
- „Rewitalizacja centrum miasta rozwój funkcji turystycznych Elbląga (Wyspa Spichrzów)” - 900.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 9.073.111 zł.

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan 3.170.500

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług pozostałych – WYDZIAŁ SPORTU – środki przeznacza się na modernizację: ogrodzenia toru wrotkarskiego przy ul. Agrykoła, nawierzchni toru oraz boiska przy ul. Zajchowskiego, zaplecza socjalno – szatniowego krytej pływalni przy ul. Robotniczej	532 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – WYDZIAŁ SPORTU	900 000
	1) dokumentacja modernizacji obiektów sportowych przy ul. Agrykoła	726 166
	2) dokumentacja modernizacji obiektów sportowych przy ul. Skrzydlatej	100 000

	3) koncepcja programu modernizacji boisk sportowych przy ul. Skrzydlatej	73 834
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – WYDZIAŁ INWESTYCJI – Europark – park rekreacji w Elblągu; zadanie realizowane w ramach Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013	1 738 500

ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 2.735.000

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Limit etatów – 102

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	2 520 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2 735 000
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	131 704
x	Razem:	5 636 704

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000
4110	Składki na ZUS	440 000
4120	Składki na FP	61 000

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
	- wyposażenia	150 000
	- materiałów	70 000
	- paliwa	30 000
4260	Zakup energii	1 220 000
	- elektryczna	440 000
	- ciepła	640 000
	- woda	140 000
4270	Zakup usług remontowych	300 000
	- modernizacja węzła ciepłego ul. Brzeska	40 000
	- klimatyzacja i remont szatni na lodowisku	100 000
	- remont przystani kajakowej ul. Radomska	80 000
	- remont stadionu piłkarskiego przy ul. Krakusa	40 000
	- remont płyty boiska w Modrzewiu	40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe i profilaktyczne	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	250 000
	- wywóz nieczystości	100 000
	- reklama, ogłoszenia	40 000
	- usługi pocztowe	10 000
	- usługi pralnicze	90 000
	- usługi bankowe	10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie środków transportu i rzeczy	30 000
4440	Odpisy na zfsś	85 000
4480	Podatek od nieruchomości	30 000
4530	Podatek od towarów i usług VAT	70 000

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	164 704
x	Razem:	5 636 704

Na ogólny plan przychodów w wysokości 5.505.000 zł dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląga wynosi 2.735.000 zł, co stanowi 49,98% ogólnych wydatków. Dotacja została skalkulowana jako dopłata do powierzchni obiektów.

ROZDZ. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Plan 1.705.000

§	Nazwa	Kwota
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 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 – 413.000 zł, - popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach, w różnych dyscyplinach sportu – 34.000 zł, - organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Elbląga – 100.000 zł, - organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo – rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej – 28.000 zł, - wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu – 25.000 zł	600 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – zakup drobnych nagród i upominków rzeczowych dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w mieście oraz nagród finansowych dla działaczy i kadry trenerskiej za wybitne osiągnięcia sportowe	30 000
3250	Stypendia różne – fundusz stypendialny dla zawodników elbląskich stowarzyszeń kultury fizycznej w sporcie kwalifikowanym drużynowym w grach zespołowych oraz w dyscyplinach indywidualnych i w sporcie osób niepełnosprawnych, a także stypendia dla młodzieży uzdolnionej sportowo	1 000 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów oraz materiałów, gadżetów na okoliczność wydarzeń sportowych, organizowanych w mieście	15 000
4300	Zakup usług pozostałych - organizacja Elbląskiej Gali Sportowej będącej podsumowaniem osiągnięć medalowych elbląskich sportowców oraz ufundowanie nagród dla wyróżniającej się kadry szkoleniowej i działaczy sportowych, - usługi transportu osobowego w związku z udziałem reprezentacji Elbląga w różnych, znaczących ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach i imprezach sportowych, promujących elbląską kulturę fizyczną i sport w ramach integracji europejskiej oraz w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego, - współorganizacja masowych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych m.in. Dni Elbląga, okazjonalnych imprez masowych, biegów przełajowych i ulicznych, Elbląskiego Półmaratonu, VI Crossmarathonu – Maratońskiego Biegu Przełajowego „Bażantarnia 2008”	60 000

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1.462.611

Centrum Sportowo-Biznesowe

Uchwałą Nr XXX/762/06 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Centrum Sportowo-Biznesowe” w Elblągu powołano z dniem 2 października 2006 r. jednostkę budżetową – Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu.

Jednostka ta realizuje funkcję sportowo-widowską oraz organizuje pracę Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Zgodnie z założeniami projektu pn. „Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu” w EINTI znajduje się 35 stanowisk wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Do zadań Centrum Sportowo-Biznesowego w szczególności należy:

- 1) wynajem powierzchni; zawieranie umów z podmiotami działającymi w ramach EINTI,
- 2) zarządzanie obiektem i majątkiem Centrum oraz dbałość o powierzone mienie,
- 3) świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji,
- 4) stwarzanie mieszkańcom miasta i regionu warunków do uprawiania kultury fizycznej,
- 5) współpraca ze szkołami i organizacjami w zakresie sportu i rekreacji,
- 6) organizowanie masowych imprez sportowych,
- 7) organizowanie występów zespołów artystycznych, widowisk, spektakli i spotkań,
- 8) zapewnienie odpowiednich warunków do treningów zawodnikom,
- 9) pozyskiwanie imprez w celu promocji Elbląga,
- 10) tworzenie a także zapewnienie dogodnych warunków dla firm dla realizacji przedsięwzięć opartych o wysoko zaawansowane technologie w dziedzinie informatyki, zwłaszcza dla absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz Politechniki Gdańskiej; współpraca z PWSZ w Elblągu oraz z Politechniką Gdańską i innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi w Polsce.

Limit etatów – 17,40

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 632
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 382
4110	Składki na ZUS	80 465
4120	Składki na FP	12 276
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie osób zatrudnionych przy obsłudze imprez	4 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, mat, wycieraczek, narzędzi, prasy, wydawnictw fachowych, środków czystości, filtrów do central wentylacyjnych, szafek dla pracowników, wymiana siatek do bramek, zakup stołów składanych do obsługi rozgrywek, materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych	78 240
4260	Zakup energii	460 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja dźwigów i platform	36 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ochrona fizyczna obiektu, monitoring, dozór techniczny urządzeń, usługi pomocy prawnej, pomiary elektryczne	149 400
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000

4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie obiektu	20 000
4440	Odpisy na zfs	14 001
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	5 815
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup rusztowania aluminiowego do wykonywania prac konserwatorskich – 24.400 zł, - adaptacja zaplecza pomieszczenia socjalnego – 6.000 zł.	30 400
	Razem	1 462 611

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, 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
