



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 maja 2007 r.

Nr 65

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

1045 - Nr V/29/07 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie budżetu miasta Elbląga na rok 2007. 3282

1045

UCHWAŁA Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 1 marca 2007 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląga na rok 2007.

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 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1.475, oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Część I

Ustalenia dotyczące budżetu miasta Elbląga

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 376.081.580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody własne 185.177.330 zł,
- 2) subwencja ogólna 100.885.837 zł,
- 3) dotacje 64.288.307 zł,
- 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 25.730.106 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 388.928.059 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

1) wydatki bieżące w wysokości 306.436.577 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127.612.691 zł,
- b) dotacje 47.221.364 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 3.947.626 zł,
- d) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia 1.374.000 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 82.491.482 zł, w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne w 2007 r. w kwocie 79.537.371 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20 i Nr 21.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 50.022.026 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 12.846.479 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu na przedsięwzięcia inwestycyjne – 10.000.000 zł,

- 2) wolnych środków – 1.900.000 zł,
- 3) pożyczka na prefinansowanie – 946.479 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 17.194.000 zł, i rozchody w wysokości 4.347.521 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. Ustala się dochody budżetu w wysokości 1.500.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 1.500.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000 zł,
- 2) celową w wysokości 2.300.000 zł,

z przeznaczeniem na podwyżki płac dla nauczycieli – 2.000.000 zł i zakup pomocy naukowych – 300.000 zł.

§ 7.1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Zarządu Budynków Komunalnych: 16.105.742 zł,
 - a) z tytułu dopłaty do działalności podstawowej i lokali socjalnych 6.515.742 zł,
 - b) z tytułu dopłaty do działalności remontowej 9.590.000 zł.
- 2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - a) z tytułu dopłaty do powierzchni obiektów 2.100.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Ustala się dotacje dla:

- 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 5.330.274 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- 2) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości 17.565.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i Nr 12,
- 3) podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 4.816.918 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13,

- 4) innych podmiotów w wysokości 2.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 8. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu miasta Elbląg oraz sytuację finansową miasta Elbląga, zgodnie z załącznikiem Nr 15 i Nr 16.

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 60.032.948 zł,
 - b) wydatki 60.175.950 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 600.000 zł,
 - b) wydatki 666.170 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 17.
- 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
 - a) przychody 190.000 zł,
 - b) wydatki 190.000 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 18.
- 3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości
 - a) przychody 430.000 zł,
 - b) wydatki 440.000 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 19.

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 9.321.966 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.846.479 zł.

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

- 1) zaciągania kredytu do wysokości 6.000.000 zł, oraz pożyczek do wysokości 3.321.966 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 bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z

kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 21 i Nr 22,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Elbląga i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, za wyjątkiem zmiany kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe. Przeniesienia wydatków nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 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 Elbląga.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 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 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe 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
020			Leśnictwo	65 000
	02001		Gospodarka leśna	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	02095		Pozostała działalność	25 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000
600			Transport i łączność	13 674 569
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 304 569
		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	10 951 069
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	253 500
	60041		Infrastruktura portowa	2 370 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 370 000
630			Turystyka	60 061
	63095		Pozostała działalność	60 061
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 061
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 871 969
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 707 800
		0830	Wpływy z usług	14 707 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 164 169
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 600 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 939 169
	0830	Wpływy z usług	10 000
	0920	Pozostałe odsetki	100 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
710		Działalność usługowa	1 157 134
	71003	Biura planowania przestrzennego	30 630
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 630
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
	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	310 307
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 307
	71035	Cmentarze	550 000
	0830	Wpływy z usług	550 000
	71095	Pozostała działalność	231 197
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 197
750		Administracja publiczna	1 299 443
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 066 688
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	795 600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 088
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	130 000
	0830	Wpływy z usług	130 000
	75045	Komisje poborowe	40 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 755
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 755
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 548
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 413
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 413
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	130 135
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 135
752		Obrona narodowa	20 000
	75201	Wojska lądowe	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 770 000
	75411	Komendy powiatowe PSP	6 676 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 666 000
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
	75414	Obrona cywilna	14 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000
	75416	Straż Miejska	80 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	80 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 531 362
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 947 000
	0310	Podatek od nieruchomości	31 500 000
	0320	Podatek rolny	30 000
	0330	Podatek leśny	17 000
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000
		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	12 503 300
		0310	Podatek od nieruchomości	7 700 000
		0320	Podatek rolny	133 000
		0330	Podatek leśny	300
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000
		0370	Podatek od posiadania psów	160 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000
		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	5 217 050
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 450 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 880 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 850
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	739 000
			renta planistyczna	20 000
			pas drogowy	600 000
			ewidencja działalności gospodarczej	110 000
			analiza sytuacji rynkowej	9 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	92 200
			egzekucja administracyjna	65 000
			karty wędkarskie, parkingowe, szalety, schronisko	27 200
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 178 014
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	66 878 014
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 300 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 425 998
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 925 998
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000
758			Różne rozliczenia	101 287 837
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	92 729 562
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 729 562
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	168 070
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 070
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000
		0920	Pozostałe odsetki	400 000
	75820		Prywatyzacja	2 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 183 535
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 183 535
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 804 670
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 804 670
801			Oświata i wychowanie	8 007 419
	80101		Szkoły podstawowe	12 031
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 031
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 041 030
		0830	Wpływy z usług	71 626
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 769 404
	80105		Przedszkola specjalne	15 500
		0830	Wpływy z usług	15 500
	80110		Gimnazja	16 470
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 470
	80120		Licea ogólnokształcące	3 335 505
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 335 385
	80130		Szkoły zawodowe	2 586 883
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 883
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 000
803			Szkolnictwo wyższe	511 745

	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	511 745
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	377 823
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	125 942
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	5 985
		6649	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 995
851			Ochrona zdrowia	5 069 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 266 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 266 000
	85195		Pozostała działalność	303 000
		0830	Wpływy z usług	300 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000
852			Pomoc społeczna	50 328 578
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	200 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000
	85202		Domy pomocy społecznej	3 583 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000
		0830	Wpływy z usług	770 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 778 000
	85203		Ośrodki wsparcia	1 546 000
		0830	Wpływy z usług	170 000
		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	1 361 000
	85204		Rodziny zastępcze	180 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 955 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 955 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	332 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	332 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 200 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 210 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	990 000
	85219		MOPS	1 205 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22 400
		0830	Wpływy z usług	21 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 150 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 039 078
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000
		0830	Wpływy z usług	402 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	551 778
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 500
		0830	Wpływy z usług	174 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000
	85295		Pozostała działalność	804 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	804 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 807 247
	85305		Żłobki	371 730
		0830	Wpływy z usług	371 730
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	226 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 795
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 795
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 200 722
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	616 103
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	584 619
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 136 541
	85401		Świetlice szkolne	2 097 056
		0830	Wpływy z usług	2 097 056
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	94 095
		0830	Wpływy z usług	94 095
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 399 745
		0830	Wpływy z usług	80 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 319 745
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	324 566
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	220 704
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	103 862
	85495		Pozostała działalność	221 079
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 079
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 127
	92118		Muzea	25 161
		2139	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 161
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	951 966
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	951 966
926			Kultura fizyczna i sport	2 900 000
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 700 000
	92695		Pozostała działalność	200 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000
		0830	Wpływy z usług	40 000
x	x	x	Ogółem	376 081 580

Załącznik Nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	142 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	02095		Pozostała działalność	140 500
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500
600			Transport i łączność	62 943 171
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 798 302
		4260	Zakup energii	160 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 677 156
		4430	Różne opłaty i składki	126 844
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 133 084
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500

	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 755
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 245 069
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 631 894
60016		Drogi publiczne gminne	6 037 170
	4270	Zakup usług remontowych	180 000
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 682 363
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 807
60017		Drogi wewnętrzne	628 821
	4270	Zakup usług remontowych	60 000
	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	542 821
60041		Infrastruktura portowa	3 478 878
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 878
630		Turystyka	210 921
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 840
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
63095		Pozostała działalność	80 081
	4308	Zakup usług pozostałych	60 061
	4309	Zakup usług pozostałych	20 020
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 468 531
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 105 742
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 105 742
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 462 789
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4260	Zakup energii	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	930 000
	4430	Różne opłaty i składki	100 000
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 789
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	100 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000
70095		Pozostała działalność	800 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
710		Działalność usługowa	4 665 848
71003		Biura planowania przestrzennego	871 630
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 469
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 562
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
	4120	Składki na FP	14 877
	4129	Składki na FP	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 478
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500
	4308	Zakup usług pozostałych	3 484
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200
	4418	Podróże służbowe krajowe	188
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 724
	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	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 613 294
	4300	Zakup usług pozostałych	849 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 294
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
71015		Nadzór budowlany	310 307
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 066
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 224
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 785
	4120	Składki na FP	5 398
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989
	4260	Zakup energii	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 395
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
71020		Organizacja targów i wystaw	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
71035		Cmentarze	1 150 000
	4270	Zakup usług remontowych	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
71095		Pozostała działalność	680 617
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 612
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 538
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4308	Zakup usług pozostałych	42 440
	4309	Zakup usług pozostałych	11 280
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 921
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	974
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	161 772
	4418	Podróże służbowe krajowe	555
	4419	Podróże służbowe krajowe	50
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 597
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 533
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 045
720		Informatyka	1 042 485
	72095	Pozostała działalność	1 042 485
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 485
750		Administracja publiczna	26 446 859
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 175 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 521
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 173
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 931
	4120	Składki na FP	43 603
	4140	Wpłaty na PFRON	7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 672
	75020	Starostwa powiatowe	1 000 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000
	75022	Rady miasta na prawach powiatu	1 030 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000
	4430	Różne opłaty i składki	114 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000
	75023	Urzędy miasta na prawach powiatu	21 178 486
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 150
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 233 566
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 925
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 076 637
	4120	Składki na FP	295 972
	4140	Wpłaty na PFRON	70 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739 185
	4260	Zakup energii	572 141
	4270	Zakup usług remontowych	494 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 546 339
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	158 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	120 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000
	4430	Różne opłaty i składki	86 035
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 975
	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	77 761
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 076
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 000
75045		Komisje poborowe	40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965
	4120	Składki na FP	280
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 395
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	462 973
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
	4300	Zakup usług pozostałych	345 300
	4308	Zakup usług pozostałych	62 755
	4309	Zakup usług pozostałych	20 918
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
75095		Pozostała działalność	560 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	495 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530
	4120	Składki na FP	930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100
	4410	Krajowe podróże służbowe	9 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 743
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	61 608
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 842
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 348
	4120	Składki na FP	1 048
	4140	Wpłaty na PFRON	400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	130 135
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 380
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400
	4120	Składki na FP	730
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 725
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
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	8 425 157
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 762 801
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	520 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 518 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	259 000
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	378 000
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400
	4120	Składki na FP	600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	305 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	17 000
	4260	Zakup energii	194 000
	4270	Zakup usług remontowych	32 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 801
	75414	Obrona cywilna	180 356
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	167 656
	4430	Różne opłaty i składki	1 700
	75416	Straż Miejska	1 116 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 361
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	737 734
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	59 909
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 645
	4120	Składki na FP	20 531
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 891
	4260	Zakup energii	5 827
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	548
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 112
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 782
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
75495		Pozostała działalność	346 000
	4260	Zakup energii	600
	4270	Zakup usług remontowych	20 400
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	270 000
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000
757		Obsługa długu publicznego	5 321 626
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 947 626
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	28 900
	8060	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji RP wyemitowanych za granicą	856 100
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 062 626
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 374 000
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 374 000
758		Różne rozliczenia	3 242 077
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 600 000
	4810	Rezerwy	2 600 000
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	642 077
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	642 077
801		Oświata i wychowanie	114 864 705
80101		Szkoły podstawowe	30 929 671
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	348 025
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 367
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 972 255
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668 559
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672 293
	4120	Składki na FP	520 878
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 192
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 514
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900
	4260	Zakup energii	1 902 162
	4270	Zakup usług remontowych	107 260
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 645
	4300	Zakup usług pozostałych	393 029
	4307	Zakup usług pozostałych	2 444
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 853
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	119 446
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	335
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 720
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 203
	4430	Różne opłaty i składki	62 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435 344
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 100
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 570
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 258
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 833 207
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 275
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 528
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 207
	4120	Składki na FP	47 800
	4220	Zakup środków żywności	71 626
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 419
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 404
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 248
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 899
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 968
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 527
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 671
	4120	Składki na FP	10 233
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
80104		Przedszkola	12 437 202
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 540
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 840 435
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 572 716
	4300	Zakup usług pozostałych	20 511
80105		Przedszkola specjalne	518 602

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 712
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200
	4120	Składki na FP	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4220	Zakup środków żywności	15 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
	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	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	250
	4430	Różne opłaty i składki	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 140
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800
80110		Gimnazja	19 205 444
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	501 790
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 337
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 545 578
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 028 528
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324 568
	4120	Składki na FP	320 987
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 970
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 450
	4260	Zakup energii	775 478
	4270	Zakup usług remontowych	68 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 779
	4300	Zakup usług pozostałych	302 497
	4307	Zakup usług pozostałych	8 415
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 767
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 631
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 782
	4430	Różne opłaty i składki	20 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 042
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 180
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 500
80111		Gimnazja specjalne	2 104 626
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000
	4120	Składki na FP	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
	4260	Zakup energii	190 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 486
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 408
	4300	Zakup usług pozostałych	110 408
80120		Licea ogólnokształcące	15 845 774
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 273
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 698 224
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 325
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464 788
	4120	Składki na FP	194 057
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 262
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 160
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 522
	4260	Zakup energii	483 575
	4270	Zakup usług remontowych	59 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 130
	4300	Zakup usług pozostałych	169 922
	4307	Zakup usług pozostałych	1 182
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 065

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 040
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 890
	4430	Różne opłaty i składki	18 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 105
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 190
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 385
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 597
80123		Licea profilowane	4 316 687
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 510
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 681
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 396
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 839
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 840
	4120	Składki na FP	78 225
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000
	4260	Zakup energii	104 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 578
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 818
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
80130		Szkoły zawodowe	20 004 732
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	412 489
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 597
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 253
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 347 280
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833 155
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852 822
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	590
	4120	Składki na FP	257 218
	4127	Składki na FP	90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 580
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 411
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 851
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 880
	4260	Zakup energii	1 027 915
	4270	Zakup usług remontowych	114 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 468
	4300	Zakup usług pozostałych	234 943
	4307	Zakup usług pozostałych	34 104
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 220
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74 855
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 200
	4430	Różne opłaty i składki	39 950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 983
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 217
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 304
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 242 793
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 424
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 928
	4120	Składki na FP	25 441
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 664 650
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	421 073
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 683
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 565
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 550
	4120	Składki na FP	21 135
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
	4260	Zakup energii	39 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 774
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 330
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	58 884
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 793
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490
	4120	Składki na FP	1 051
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 720
80146		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	333 000
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000
80195		Pozostała działalność	757 126
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 116
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742 210
803		Szkolnictwo wyższe	550 267
	80309	Pomoc materialna dla uczniów i doktorantów	550 267
	3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	366 187
	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	158 813
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	419
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	182
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	908
	4308	Zakup usług pozostałych	9 127
	4309	Zakup usług pozostałych	3 959
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 985
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597
851		Ochrona zdrowia	10 142 791
	85111	Szpitala ogólne	4 667 791
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 977 400
	4580	Pozostałe odsetki	690 391
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	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	1 464 000
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 000
	3110	Świadczenia społeczne	470 000
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 650
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276
	4129	Składki na fundusz pracy	741
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251
	4260	Zakup energii	11 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	519 855
	4309	Zakup usług pozostałych	2 791
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4439	Różne opłaty i składki	676
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 266 000
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 671
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 252 329
85195		Pozostała działalność	610 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 227
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 830
	4120	Składki na FP	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000
	4260	Zakup energii	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usłu zdrowotnych	81 336
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 336
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
852			Pomoc społeczna	75 553 431
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 138 996
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 354
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
		3110	Świadczenia społeczne	344 852
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 170
		4120	Składki na FP	49 398
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 848
		4220	Zakup środków żywności	270 488
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
		4260	Zakup energii	259 250
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	109 072
		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	17 550
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 870
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 644
85202			Domy pomocy społecznej	5 965 862
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 556 977
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 595
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 885
		4120	Składki na FP	42 903
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400
		4220	Zakup środków żywności	319 120
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
		4260	Zakup energii	197 980
		4270	Zakup usług remontowych	17 190
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 875
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 688
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	11 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 949
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
85203			Ośrodki wsparcia	2 672 362
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 244
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 170
		4120	Składki na FP	31 260
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 831
		4220	Zakup środków żywności	189 400
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 500
		4260	Zakup energii	166 800
		4270	Zakup usług remontowych	110 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 440
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
		4430	Różne opłaty i składki	10 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 274
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	663
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
85204			Rodziny zastępcze	4 069 686
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	330 000

		między jst	
	3110	Świadczenia społeczne	3 540 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 352
	4120	Składki na FP	4 122
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 212
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 289 338
	3110	Świadczenia społeczne	36 506 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 264
	4120	Składki na FP	13 720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4260	Zakup energii	65 000
	4300	Zakup usług pozostałych	248 590
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 526
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 050
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 338
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	332 000
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	332 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 437 500
	3110	Świadczenia społeczne	4 406 204
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 529 116
	3110	Świadczenia społeczne	6 529 116
85219		MOPS	4 436 446
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 000
	4120	Składki na FP	81 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4260	Zakup energii	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 400
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 246
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 672 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
	3110	Świadczenia społeczne	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 037
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 963
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000
	4120	Składki na FP	29 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	150 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	570 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 914
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
	4120	Składki na FP	2 800

		4300	Zakup usług pozostałych	203 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586
	85295		Pozostała działalność	977 125
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000
		3110	Świadczenia społeczne	807 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 125
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 485 689
	85305		Żłobki	2 550 372
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 853
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 872
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 148
		4120	Składki na FP	33 351
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 758
		4220	Zakup środków żywności	120 930
		4260	Zakup energii	135 967
		4270	Zakup usług remontowych	520 797
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900
		4300	Zakup usług pozostałych	25 728
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 724
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 799
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 630
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 495
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	230 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 335
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300
		4120	Składki na FP	2 270
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 395
		4260	Zakup energii	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 795
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432
		4120	Składki na FP	60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 696 022
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 663
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 872
		4120	Składki na FP	40 792
		4140	Wpłaty na PFRON	17 754
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4260	Zakup energii	129 086
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	7 747
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 223
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 307 226
	85401		Świetlice szkolne	5 989 813
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 870
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 127
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 199
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 832
		4120	Składki na FP	75 475
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 104
		4220	Zakup środków żywności	2 097 056
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300
		4270	Zakup usług remontowych	9 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 056 498
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 909
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 507
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 779
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 513

	4120	Składki na FP	30 337
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000
	4220	Zakup środków żywności	94 095
	4260	Zakup energii	183 000
	4270	Zakup usług remontowych	107 658
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500
	4430	Różne opłaty i składki	7 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 800
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 083 096
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 123
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 525
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 191
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 088
	4120	Składki na FP	38 159
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 488
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 268
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600
	4260	Zakup energii	9 300
	4270	Zakup usług remontowych	950
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 020
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 184
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 228 006
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	313 581
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 063
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 442
	4120	Składki na FP	25 398
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600
	4260	Zakup energii	116 453
	4270	Zakup usług remontowych	11 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400
	4300	Zakup usług pozostałych	174 284
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	11 216
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 009
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000
85410		Internaty i bursy szkolne	4 798 092
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 610 975
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	973
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 489
	4120	Składki na FP	5 264
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4220	Zakup środków żywności	80 000
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 018
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 319 745
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 367
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	324 566
	3248	Stypendia dla uczniów	211 997
	3249	Stypendia dla uczniów	99 764
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	3 808
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 792
	4308	Zakup usług pozostałych	4 899

		4309 Zakup usług pozostałych	2 306
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	495 406
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 406
85495		Pozostała działalność	296 749
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 759
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 996
	4128	Składki na FP	4 010
	4178	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 008
	4308	Zakup usług pozostałych	11 163
	4438	Różne opłaty i składki	2 703
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 670
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 791 692
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 748 952
	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	440 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 952
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4260	Zakup energii	7 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	666 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 543 000
	4270	Zakup usług remontowych	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 418 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	90013	Schronisko dla zwierząt	850 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	90015	Oświetlenie ulic, parków i dróg	3 335 500
	4260	Zakup energii	1 600 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 050 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 500
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	327 129
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 129
	90095	Pozostała działalność	1 287 111
	4260	Zakup energii	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4430	Różne opłaty i składki	103 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	834 111
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 437 999
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	680 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	336 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 923
	4300	Zakup usług pozostałych	247 077
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 005 113
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 113
	92116	Biblioteki	3 000 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000
	92118	Muzea	1 355 161
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 161
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 709 966
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 966
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000
	92195	Pozostała działalność	687 759
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 094
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 665
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000
926		Kultura fizyczna i sport	11 393 841
	92601	Obiekty sportowe	6 532 681
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300
	4120	Składki na FP	3 700
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400
	4260	Zakup energii	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	508 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300

	4430	Różne opłaty i składki	2 100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 111 114	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 567	
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 760 000	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 100 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 201 160	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	505 000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	
	3250	Stypendia różne	633 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	
92695		Pozostała działalność	900 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 040	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 043	
	4120	Składki na FP	9 670	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	
	4260	Zakup energii	167 985	
	4270	Zakup usług remontowych	800	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 362	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000	
x	x	x	Ogółem	388 928 059

Załącznik Nr 3

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA ELBLĄGA

Treść	Klasyfikacja rozchodów	Plan 2007
1. Planowane dochody	x	376 081 580
2. Planowane wydatki	x	388 928 059
3. WYNIK (1-2)	x	-12 846 479
I. PRZYCHODY		
1. Kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne	§ 952	10 000 000
2. Pożyczka na prefinansowanie zadania: "Modrzewina budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu"	§ 903	5 294 000
3. Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 900 000
WYNIK		17 194 000
II. ROZCHODY		
1. Spłata kredytów	§ 992	4 347 521
WYNIK		4 347 521
DEFICYT BUDŻETOWY		-12 846 479

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	795 600	795 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	795 600	795 600
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	795 600	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	600 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	20 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 548	150 548
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 413	20 413
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	20 413	0

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	213
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	130 135	130 135
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 135	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	61 380
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	730
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	25 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	28 725
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 700
	4410	Różne opłaty i składki	0	4 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000	14 000
	75414	Obrona cywilna	14 000	14 000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000
851		Ochrona zdrowia	3 000	3 000
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000
852		Pomoc społeczna	41 968 000	41 968 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 361 000	1 361 000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 361 000	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	216 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	492 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	39 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	95 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	170 121
	4220	Zakup środków żywności	0	10 000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	3 000
	4260	Zakup energii	0	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	108 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	44 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	0	1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 679
	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
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 955 000	37 955 000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 955 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	36 456 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	510 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	456 264
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13 720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	55 000
	4260	Zakup energii	0	65 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	248 590
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	0	5 526
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	0	3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	16 050
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	30 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	30 000

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	332 000	332 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	332 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	332 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 210 000	2 210 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 210 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 208 504
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 496
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000	110 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	72 914
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 586
x	x	x	Ogółem	42 931 148	42 931 148

Załącznik Nr 5

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	2 944 000	2 944 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	990 000	990 000
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	990 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	990 000
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 150 000	1 150 000
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 150 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	879 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	165 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	23 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 400
	85295		Pozostała działalność	804 000	804 000
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	804 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	804 000
x	x	x	Ogółem	2 944 000	2 944 000

Załącznik Nr 6

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-urzędzeniowe 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	30 000	30 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000
710			Działalność usługowa	345 307	345 307
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000
	71014		Opracowania geodezyjno - 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	310 307	310 307
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 307	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	205 066
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 224
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39 785

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 398
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 989
		4260	Zakup energii	0	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	0	1 450
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	5 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 395
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	3 000
750			Administracja publiczna	311 088	311 088
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 088	271 088
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 088	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	200 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	38 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 088
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 000
	75045		Komisje poborowe	40 000	40 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 965
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 395
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 666 000	6 666 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 666 000	6 666 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 666 000	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	520 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	17 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 000
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	4 518 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	259 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	378 000
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 700
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	305 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	214 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	1 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	17 000
		4260	Zakup energii	0	194 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	32 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	94 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 000
		4480	Podatek od nieruchomości	0	40 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 300
851			Ochrona zdrowia	3 266 000	3 266 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 266 000	3 266 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 266 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	13 671
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	3 252 329
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 000	226 000
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	226 000	226 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	90 335
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 270

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 395
		4260	Zakup energii		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	19 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 500
x	x	x	Ogółem	10 850 395	10 850 395

Załącznik Nr 7

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	2 778 000	2 778 000
	85202		Domy pomocy społecznej	2 778 000	2 778 000
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 778 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 519 128
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	850 137
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	117 689
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	180 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	28 651
		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	57 627
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	229
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 161	25 161
	92118		Muzea	25 161	25 161
		2139	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 161	0
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	25 161
x	x	x	Ogółem	2 803 161	2 803 161

Załącznik Nr 8

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki
750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	34 150
801	80104	2310	Dotacja celowa dla gminy Malbork za ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w Malborku	0	3 540
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	900 000
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów z tytułu opłat za osoby umieszczane w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Elblągu	200 000	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	124 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 100
		4120	Składki na FP	0	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 400
		4220	Zakup środków żywności	0	15 300
		4260	Zakup energii	0	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 000
852	85204	2320	Dotacje celowe dla powiatów z tytułu opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczane w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	330 000
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów z tytułu opłaty za dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych w Elblągu	180 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	180 000
803	80309	2888	Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego (instytucja wdrażająca) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	377 823	0
		6648	Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego (instytucja wdrażająca) na inwestycje i zakupy	5 985	0

			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)		
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	366 187
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		2 090
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	419
		4308	Zakup usług pozostałych	0	9 127
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 985
803	80309	2889	Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego (instytucja wdrażająca) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	125 942	0
		6649	Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego (instytucja wdrażająca) na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 995	0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	122 063
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	140
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		697
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 042
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 995
853	85333	2320	Dotacje celowa dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania powiatowego urzędu pracy	616 103	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	493 581
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	76 022
		4120	Składki na FP	0	12 000
		4140	Wpłaty na PFRON	0	4 500
854	85415	2888	Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego (instytucja wdrażająca) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	220 704	0
		3248	Stypendia dla uczniów	0	211 997
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 808
		4308	Zakup usług pozostałych	0	4 899
854	85415	2889	Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego (instytucja wdrażająca) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	103 862	0
		3249	Stypendia dla uczniów	0	99 764
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 792
		4309	Zakup usług pozostałych	0	2 306
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				1 832 414	3 135 104

Załącznik Nr 9

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota
Zarząd Budynków Komunalnych	dopłata do: 1) działalności podstawowej i lokali socjalnych - 310.273,43m ² x 21zł. ≈ 6.515.742zł. 2) działalności remontowej - 319.666,66m ² x 30zł. ≈ 9.590.000zł.	16 105 742
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dopłata do powierzchni obiektów 350.000m ² x 6zł. = 2.100.000zł.	2 100 000
Razem		18 205 742

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 podmiotowa z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	427 834	60 032 948	18 205 742	12 598 553	60 175 950	0	284 832
Zarząd Budynków Komunalnych	414 392	37 538 042	16 105 742	0	37 538 042	0	414 392
Warsztaty Szkolne	-3 971	592 339	0	412 489	585 368	0	3 000
Centrum Kształcenia Praktycznego	8 972	961 073	0	421 073	969 120	0	925

Przedszkole Nr 3	5 579	594 595	0	476 775	599 695	0	479
Przedszkole Nr 4	30 418	593 146	0	430 876	649 672	0	-26 108
Przedszkole Nr 5	-3 242	339 483	0	264 483	355 241	0	-19 000
Przedszkole Nr 6	-21 246	670 938	0	516 038	691 539	0	-41 847
Przedszkole Nr 8	-7 837	482 046	0	369 954	494 929	0	-20 720
Przedszkole Nr 10	200	832 461	0	634 501	832 561	0	100
Przedszkole Nr 11	-14 969	419 292	0	328 924	403 893	0	430
Przedszkole Nr 13	-403	526 220	0	419 604	525 717	0	100
Przedszkole Nr 14	5 000	687 911	0	532 698	689 911	0	3 000
Przedszkole Nr 15	-14 432	699 160	0	545 160	726 730	0	-42 002
Przedszkole Nr 17	2 275	651 733	0	476 792	651 733	0	2 275
Przedszkole Nr 18	-21 796	527 510	0	403 969	505 204	0	510
Przedszkole Nr 19	-41 534	738 393	0	618 288	746 450	0	-49 591
Przedszkole Nr 21	100	689 474	0	526 974	689 474	0	100
Przedszkole Nr 23	40 308	617 663	0	433 483	642 971	0	15 000
Przedszkole Nr 24	-8 900	840 691	0	652 411	831 591	0	200
Przedszkole Nr 26	-40 800	805 809	0	564 438	764 909	0	100
Przedszkole Nr 29	100	599 934	0	426 553	599 934	0	100
Przedszkole Nr 31	-18 622	543 816	0	408 846	543 816	0	-18 622
Przedszkole Nr 33	100	658 022	0	457 462	658 022	0	100
Przedszkole Nr 34	-27 000	513 037	0	352 206	485 937	0	100
Ośrodek Edukacji Ekologicznej	34 731	644 381	0	313 581	644 381	0	34 731
Bursa Szkolna Nr 2	-2 971	664 451	0	467 347	664 451	0	-2 971
Bursa Szkolna Nr 3	886	743 818	0	601 618	743 818	0	886
Bursa Szkolna Nr 4	8 792	807 510	0	542 010	815 841	0	461
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	103 704	5 050 000	2 100 000	0	5 125 000	0	28 704

Załącznik Nr 11

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Centrum Sztuki - Galeria EI w Elblągu	1 005 113
Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu	3 000 000
Muzeum w Elblągu	1 325 161
Razem	5 330 274

Załącznik Nr 12

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	849 815
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	95 135
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"	159 790
Zespół Szkół dla Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Chmiel"	10 974
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	20 320
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	40 587
Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych	38 510
Szkoła Policealna Elblaskiego Uniwersytetu Robotniczego	61 884
Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych	62 205
Policealne Studium Finansów	27 853
Szkoła Informatyki i Internetu	35 281
Szkoła Europejska "Euro - College"	63 134
Szkoła Turystyki	10 213
Centrum Edukacji Dorosłych Alfa Studium Policealne	43 637
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	36 209
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - LO dla Dorosłych	12 931
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Administracji	25 996
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Informatyki	18 569
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Kosmetyczna	50 136
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Fryzjerska	17 640
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik i Okolic	57 870
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	495 406
Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"	225 960
Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"	435 780
Niepubliczne Przedszkole "Bratek"	387 360

Niepubliczne Przedszkole "Wiki"	548 760
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Krasnoludków"	435 780
Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	303 432
"Cosinus" - Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia	21 354
"Cosinus" - Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej	36 209
"Cosinus" - Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki	29 710
"Cosinus" - Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące	21 216
"Cosinus" - Zaoczna Policealna Szkoła Administracji	31 567
"Cosinus" - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące	20 320
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego	235 644
Razem	4 967 187

Załącznik Nr 13

**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	2820	organizacja wycieczki dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	32 000
			organizacja wycieczki dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	65 000
			popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej	10 000
			integracja społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie rekreacji	12 000
750	75095	2830	prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	65 000
			prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	60 000
			organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich	22 000
			działania na rzecz dzieci i młodzieży	20 000
			działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych	300 000
			działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	28 000
801	80195	2830	wspieranie współpracy elbląskich szkół z krajami anglojęzycznymi Unii Europejskiej	10 116
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	3 000
			prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu narkomanii	15 000
851	85154	2810	pomoc dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem	20 000
		2820	prowadzenie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe	60 000
			organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z profilaktyką alkoholową dla dzieci i młodzieży	22 000
			prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez organizacje zajmujące się problemem alkoholowym	27 000
			organizacja wycieczki letniego dla elbląskich dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe w formie obozów, kolonii, półkolonii	70 000
			prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej	25 000
			posiłki dla osób dorosłych z chorobą alkoholową	100 000
851	85156	2830	zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających i edukacyjnych poprzez opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 671
852	85201	2820	prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	152 354
852	85202	2830	zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych	1 519 128
852	85202	2830	zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych	37 849
852	85203	2830	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej,	61 800

			polegających na organizowaniu okresowego pobytu samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	
		2820	prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną	216 000
852	85220	2820	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zapewnieniu okresowej opieki kobietom i dzieciom dotkniętym przemocą	70 000
852	85226	2820	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu ośrodka adopcyjno - opiekuńczego	150 000
852	85228	2820	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na świadczeniu na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych	570 000
852	85295	2820	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na zapewnieniu posiłków osobom ich pozbawionym	150 000
854	85407	2820	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 "Zeglowanie szkołą życia" dla uczniów gimnazjów	25 000
921	92105	2810	upowszechnianie kultury w szczególności wybitnych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym	1 500
			promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, w tym promocja młodych artystów	2 000
		2820	programy edukacji kulturalnej i artystycznej, skierowane szczególnie do dzieci i młodzieży	20 000
			promocja twórczości literackiej, wspieranie publikacji o tematyce elbląskiej, działania na rzecz krzewienia kultury języka polskiego	24 000
			działania na rzecz kultury mniejszości narodowej	8 000
			upowszechnianie kultury w szczególności wybitnych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym	61 500
			promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, w tym promocja młodych artystów	34 500
			organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach Dni Elbląga	16 000
			organizacja przedsięwzięć kulturalnych w sezonie letnim i dni wolnych od pracy (m.in. 28 kwietnia - 03 maja)	20 000
			organizacja przedsięwzięć kulturalnych w okresie ferii zimowych	2 500
			organizacja koncertów muzyki klasycznej w wykonaniu orkiestry	150 000
926	92605	2820	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	375 000
			popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu	28 000
			organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Elbląga	70 000
			organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej	22 000
			wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi	10 000
Razem				4 816 918

Załącznik Nr 14

Dotacje dla innych podmiotów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - dotacja na inwestycje	2 000 000
Razem				2 000 000

Załącznik Nr 15

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie 2006	2007-2020														
			2007	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	0
2.	Pożyczka na refinansowanie	9 194 428	14 488 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kredyty	72 256 435	77 908 914	72 501 268	65 988 228	59 368 434	52 648 640	45 657 619	39 296 575	32 971 653	27 068 135	20 956 784	14 945 433	8 834 082	3 222 731	1 611 380	
4.	Przyjęte depozyty	0	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	0	
6.	Wymagalne zobowiązania	0	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	0	
	2. wynikające z:	0	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	0	
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) udzielonych poręczeń gwarancji	0	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	0	
7.	Łączna kwota długu (1+6)	81 450 863	92 397 342	72 501 268	65 988 228	59 368 434	52 648 640	45 657 619	39 296 575	32 971 653	27 068 135	20 956 784	14 945 433	8 834 082	3 222 731	1 611 380	
8.	Dochoy ogółem	373 885 123	376 081 580	315 554 000	321 865 000	328 302 000	333 226 000	338 225 000	41 600 000	345 016 000	346 741 080	348 474 780	350 217 150	351 968 240	353 728 080	355 496 720	
	%	21,78 %	24,57 %	22,98 %	20,50 %	18,08 %	15,80 %	13,50 %	11,50 %	9,56 %	7,81 %	6,01 %	4,27 %	2,51 %	0,91 %	0,45 %	

Załącznik Nr 16

SYTUACJA FINANSOWA MIASTA ELBLĄGA

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Dochoy ogółem	373 885 123	376 081 580	315 554 000	321 865 000	328 302 000	333 226 000	338 225 000	41 600 000
1.	Splata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed rokiem 2007, w tym:	3 732 302	4 347 521	4 907 646	6 213 040	6 319 794	6 319 794	6 591 021	5 861 044
	splata pożyczek i kredytów	3 732 302	4 347 521	4 907 646	6 213 040	6 319 794	6 319 794	6 591 021	5 861 044
	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	0
2.	Splata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2007 roku, w tym:	0	0	17 261 328	300 000	300 000	400 000	400 000	500 000
	kredyt 10.000.000zł. na zadania inwestycyjne	0	0	500 000	300 000	300 000	400 000	400 000	500 000
	3 let. pożyczka na refinansowanie, w tym: rok 2006 - 9.194.428zł., rok 2007 - 5.294.000zł., rok 2008 - 2.272.900zł.	0	0	16 761 328	0	0	0	0	0
3.	Razem (poz.1+2):	3 732 302	4 347 521	22 168 974	6 513 040	6 619 794	6 719 794	6 991 021	6 361 044
4.	Odsetki od zadłużeń w tym odsetki od kredytu z 2007 r.	2 740 373	3 907 626	3 356 000	3 031 000	2 734 000	2 436 000	2 131 000	1 839 000
	500 000	500 000	434 000	416 000	403 000	387 000	369 000	350 000	
5.	Splata ewentualnych poręczeń	0	1 374 000	1 361 000	1 312 000	1 338 000	1 227 000	1 065 000	346 000
6.	Splata zobowiązań (poz. 3+4+5)	6 472 675	9 629 147	26 885 974	10 856 040	10 691 794	10 382 794	10 187 021	8 546 044
7.	Prognozowana łączna kwota długu, w tym:	81 450 863	92 397 342	72 501 268	65 988 228	59 368 434	52 648 640	45 657 619	39 296 575
	dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	9 194 428	14 488 428	0	0	0	0	0	0
WSKAŹNIKI PODSTAWOWE									
I.	Dług/dochoy (%) art. 170 ust. 1 u.f.p.* (max. 60% wykonanych dochoyów)	21,78 %	24,57 %	22,98 %	20,50 %	18,08 %	15,80 %	13,50 %	11,50 %
II.	Splaty kredytów, pożyczek, ewentualne splaty poręczeń/dochoy (%) art. 169 ust. 1 i 3 u.f.p. (max. 15% wykonanych dochoyów)	1,73 %	2,56 %	8,52 %	3,37 %	3,26 %	3,12 %	3,01 %	2,50 %
WSKAŹNIKI POMNIEJSZANE O USTAWOWE WYŁĄCZENIA									
I.1	Dług/dochoy (%) art. 170 ust. 3 u.f.p.	19,33 %	20,72 %	22,98 %	20,50 %	18,08 %	15,80 %	13,50 %	11,50 %
II.1	Splaty kredytów, pożyczek, ewentualne splaty poręczeń/dochoy (%) art. 169 ust. 3 u.f.p.	1,73 %	2,56 %	3,21 %	3,37 %	3,26 %	3,12 %	3,01 %	2,50 %

	Rodzaj zadłużenia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Dochody ogółem	345 016 000	346 741 080	348 474 785	350 217 159	351 968 245	353 728 086	355 496 727	357 274 210	360 847 000
1.	Splata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed rokiem 2007, w tym:	5 524 922	5 203 518	5 411 351	5 311 351	5 411 351	1 611 351	1 611 351	1 611 380	0
	splata pożyczek i kredytów	5 524 922	5 203 518	5 411 351	5 311 351	5 411 351	1 611 351	1 611 351	1 611 380	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	0	0
2.	Splata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2007 roku, w tym:	800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	4 000 000	0	0	0
	kredyt 10.000.000zł. na zadania inwestycyjne	800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	4 000 000	0	0	0
	3 let. pożyczka na prefinansowanie, w tym: rok 2006 - 9.194.428zł., rok 2007 - 5.294.000zł., rok 2008 - 2.272.900zł.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem (poz.1+2):	6 324 922	5 903 518	6 111 351	6 011 351	6 111 351	5 611 351	1 611 351	1 611 380	0
4.	Odsetki od zadłużeń w tym odsetki od kredytu z 2007 r.	1 537 000	1 275 000	1 026 000	747 000	499 000	241 000	83 000	16 000	0
5.	Splata ewentualnych poręczeń	294 000	289 000	299 000	277 000	269 000	276 000	275 000	272 000	227 000
6.	Splata zobowiązań (poz. 3+4+5)	8 155 922	7 467 518	7 436 351	7 035 351	6 879 351	6 128 351	1 969 351	1 899 380	227 000
7.	Prognozowana łączna kwota długu, w tym:	32 971 653	27 068 135	20 956 784	14 945 433	8 834 082	3 222 731	1 611 380	0	0
	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	0	0
WSKAŹNIKI PODSTAWOWE										
I.	Dług/dochody (%) art. 170 ust. 1 u.f.p.* (max. 60% wykonanych dochodów)	9,56 %	7,81 %	6,01 %	4,27 %	2,51 %	0,91 %	0,45 %	0,00 %	0,00 %
II.	Splaty kredytów, pożyczek, ewentualne splaty poręczeń/dochody (%) art. 169 ust. 1 i 3 u.f.p. (max. 15% wykonanych dochodów)	2,36 %	2,15 %	2,13 %	2,01 %	1,95 %	1,73 %	0,55 %	0,53 %	0,06 %
WSKAŹNIKI POMNIEJSZONO O USTAWOWE WYŁĄCZENIA										
I.1	Dług/dochody (%) art. 170 ust. 3 u.f.p.	9,56 %	7,81 %	6,01 %	4,27 %	2,51 %	0,91 %	0,45 %	0,00 %	0,00 %
II.1	Splaty kredytów, pożyczek, ewentualne splaty poręczeń/dochody (%) art. 169 ust. 3 u.f.p.	2,36 %	2,15 %	2,13 %	2,01 %	1,95 %	1,73 %	0,55 %	0,53 %	0,06 %

Załącznik Nr 17

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	68 226
1.	środki pieniężne	68 226
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0
4.	materiały	0
II.	Przychody	600 000
1.	§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	597 000
III.	Wydatki	666 170
1.	Wydatki bieżące	356 170
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	246 670
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
	§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4220 - Zakup środków żywności	500
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	42 000

2.	Wydatki majątkowe	310 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	310 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	2 056
1.	środki pieniężne	2 056
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0

Załącznik Nr 18

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	13 015
1.	środki pieniężne	13 015
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0
4.	materiały	0
II.	Przychody	190 000
1.	§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	187 000
III.	Wydatki	190 000
1.	Wydatki bieżące	178 000
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	178 000
2.	Wydatki majątkowe	12 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	12 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	13 015
1.	środki pieniężne	13 015
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0

Załącznik Nr 19

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	190 925
1.	środki pieniężne	120 000
2.	należności	80 925
3.	zobowiązania	10 000
4.	materiały	0
II.	Przychody	430 000
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	420 000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	10 000
III.	Wydatki	440 000
1.	Wydatki bieżące	390 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	86 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie	3 000
	§ 4260 - Zakup energii	15 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	15 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	269 000
	§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
2.	Wydatki majątkowe	50 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	180 925
1.	środki pieniężne	160 000
2.	należności	30 925
3.	zobowiązania	10 000

Załącznik Nr 20

JEDNOROCZNE WYDATKI NA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady				
			rok 2007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			
				środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych	kredyty i pożyczki	UE
1	2	3	5	6	7	8	9
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska							
900	90004	zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych	25 000	25 000	0	0	0
		razem	25 000	25 000	0	0	0
900	90015	oświetlenie ul. Szucha (projekt + wykonanie)	111 500	111 500	0	0	0
900	90015	oświetlenie ul. Matejki - Topolowa (projekt)	25 000	25 000	0	0	0
		razem	136 500	136 500	0	0	0
		Razem	161 500	161 500	0	0	0
Zarząd Dróg							
600	60015	odnowa nawierzchni ul. Mickiewicza	800 000	300 000	0	500 000	0
600	60015	odnowa nawierzchni ul. Brzozowej i Gwiazdnej - skrócony projekt	60 000	60 000	0	0	0
600	60015	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na włączeniu ul. Matejki i wyjazdu z Gildii Kupców Żuławskiej w ul. Płk. Dąbka - projekt	50 000	50 000	0	0	0
600	60015	odnowa nawierzchni ulic w mieście Elblągu: ul. Robotnicza, Legionów, Wiejska, Al. Niepodległości - skrócony projekt	100 000	100 000	0	0	0
600	60015	udrożnienie włączenia ul. Korczaka w ul. Ogólną - koncepcja programowo - przestrzenna	60 000	60 000	0	0	0
600	60015	rozbudowa sygnalizacji świetlanych w mieście Elblągu - w zakresie poprawy brd (skrzyżowanie ulic: Bema - Orzeszkowej, Grota Roweckiego - 12 Lutego - Armii Krajowej, Tysiąclecia - Hetmańskiej, Nitschmana - Hetmańskiej - Giermków)	110 000	110 000	0	0	0
		Razem	1 180 000	680 000	0	500 000	0
Wydział Inwestycji							
600	60017	droga dojazdowa ul. Kosynierów Gdyńskich; opracowanie PT	60 000	60 000	0	0	0
		razem	60 000	60 000	0	0	0
700	70095	budynek Urzędu Pracy ul. Saperów; opracowanie PT	100 000	100 000	0	0	0
		razem	100 000	100 000	0	0	0
851	85117	budowa Hospicjum przy ul. Toruńskiej; opracowanie PT	50 000	50 000	0	0	0
		razem	50 000	50 000	0	0	0
852	85201	przebudowa hotelu Modrzewie na placówkę opiekuńczo - wychowawczą	484 644	484 644	0	0	0
		razem	484 644	484 644	0	0	0
852	85212	termomodernizacja budynku przy ul. Jasminowej etap II	284 338	284 338	0	0	0
		razem	284 338	284 338	0	0	0
900	90001	zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Kumieli - na odcinku od Grobli Św. Jerzego do ul. Marymonckiej	75 000	75 000	0	0	0
		razem	75 000	75 000	0	0	0
921	92118	ogród archeologiczny; opracowanie PT	30 000	30 000	0	0	0
		razem	30 000	30 000	0	0	0
921	92195	rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu; zadanie 1 Biblioteka Elbląska	13 665	13 665	0	0	0
		razem	13 665	13 665	0	0	0
		Razem	1 097 647	1 097 647	0	0	0
Wydział Edukacji							
801	80102	termomodernizacja wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych SOSW nr 1 przy ul. Kopernika	2 081 652	312 248	0	0	1 769 404
801	80102	przystosowanie części obiektu dla dzieci niepełnosprawnych SOSW nr 2 przy ul. Polnej	267 419	67 419	200 000	0	0
		razem	2 349 071	379 667	200 000	0	1 769 404
801	80120	termomodernizacja wraz z robotami naprawczymi ZSO przy ul. Pocztowej	3 923 982	588 597	0	0	3 335 385
801	80120	wewnętrzna linia zasilania w IV LO	56 200	56 200	0	0	0
		razem	3 980 182	644 797	0	0	3 335 385
854	85410	termomodernizacja wraz z robotami naprawczymi Bursy nr 3 przy ul. Wapiennej	2 729 112	409 367	0	0	2 319 745
		razem	2 729 112	409 367	0	0	2 319 745
		Razem	9 058 365	1 433 831	200 000	0	7 424 534
Wydział Administracyjno-Gospodarczy							
750	75023	rozbudowa centrali telefonicznej	321 000	321 000	0	0	0
750	75023	instalacja klimatyzacji w Dziale Obsługi Kierowców	60 000	60 000	0	0	0

750	75023	adaptacja pomieszczeń strychu	200 000	200 000	0	0	0
750	75023	zakup kserokopiarek	60 000	60 000	0	0	0
750	75023	zakup telefaksów	15 000	15 000	0	0	0
750	75023	zakup niszczarek	15 000	15 000	0	0	0
750	75023	zakup regałów przesuwanych do archiwum	140 000	140 000	0	0	0
750	75023	zakup frankownicy i wagi do listów	12 000	12 000	0	0	0
		Razem	823 000	823 000	0	0	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności							
754	75495	wykonanie projektu i budowa III etapu monitoringu wizyjnego	200 000	200 000	0	0	0
754	75495	budowa trzech słupów pod fotoradary	45 000	45 000	0	0	0
		Razem	245 000	245 000	0	0	0
Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych							
700	70095	nabycie nieruchomości na prawo pierwokupu	200 000	200 000	0	0	0
		Razem	200 000	200 000	0	0	0
Biuro Rady Miejskiej							
750	75022	zakup systemu konferencyjnego z głosowaniem oraz komputerów	280 000	280 000	0	0	0
		Razem	280 000	280 000	0	0	0
Wydział Finansowo - Budżetowy							
803	80309	zakup sprzętu komputerowego	8 582	602	0	0	7 980
		Razem	8 582	602	0	0	7 980
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej							
754	75411	KMPSP - zakup samochodu do likwidacji skutków poważnych awarii	10 000	0	10 000	0	0
754	75411	KMPSP - "Platforma 112 - równość szans obywateli Unii Europejskiej w dostępie do ratownictwa"	86 801	86 801	0	0	0
		razem	96 801	86 801	10 000	0	0
926	92695	Centrum Sportowo - Biznesowe - zakup komputerów	26 000	26 000	0	0	0
926	92695	Centrum Sportowo - Biznesowe - zakup maszyny czyszczącej	27 000	27 000	0	0	0
		razem	53 000	53 000	0	0	0
		Razem	149 801	139 801	10 000	0	0
		OGÓLEM	13 203 895	5 061 381	210 000	500 000	7 432 514

Załącznik Nr 21

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2007

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Dotychczas poniesione nakłady	Cakowita wartość kosztorysowa	Planowane nakłady					środki z UE		2008 r. śr. własne Unia E. inne źródła	2009 i lata następne
			rozpoczęcia	zakończenia			rok 2007 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				w całości	w 2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90001	budowa kanału deszczowo - drenazowego w Próchniku	2006	2008	350 000	730 000	365 000	65 000	300 000	0	0	0	0	15 000	0
		razem	x		350 000	730 000	365 000	65 000	300 000	0	0	0	0	15 000	0
900	90013	budowa muru oporowego zabezpieczającego schronisko dla zwierząt w Elblągu wraz z ogrodzeniem	2007	2008	0	500 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	300 000	0
		razem	x		0	500 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	300 000	0
900	90015	modernizacja oświetlenia ulic - zadanie nr 9	1996	2010	1 315 305	4 240 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000	2 764 695
900	90015	oświetlenie ul. Siedleckiej	2006	2007	3 477	61 477	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	oświetlenie odcinków ulic w Próchniku	2002	2007	86 965	137 965	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	oświetlenie - iluminacja Sądu	2006	2007	16 167	146 167	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	oświetlenie w ul. Agrykola i przyległych	2006	2009	12 981	520 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	160 000	137 019
		razem	x		1 434 895	5 105 609	529 000	529 000	0	0	0	0	0	240 000	2 901 714
900	90095	fontanna - Pl. Słowiański	2006	2007	20 000	170 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Park Kajki - przebudowa systemu odwodnienia	2006	2008	50 000	500 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	330 000	0
		razem	x		70 000	670 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	330 000	0
		Razem	x		1 854 895	7 005 609	1 364 000	1 064 000	300 000	0	0	0	0	885 000	2 901 714
Zarząd Dróg															
600	60015	Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	2004	2008	16 638 487	49 337 685	26 616 423	10 371 354	0	5 294 000	10 951 069	29 536 353	0	16 777 6 065 998 0	0
600	60015	rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu	2004	2007	52 528 974	52 537 514	8 540	8 540	0	0	0	39 307 950	0	0	0
600	60015	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 503 wyprowadzającej ruch z miasta Elbląga do drogi ekspresowej S7	2007	2011	0	56 800 000	852 000	852 000	0	0	0	48 208 000	0	2 158 350 17 058 650 0	5 581 650 31 149 350 0
600	60015	modernizacja mostu w ul. Malborskiej	2002	2008	49 541	1 166 000	616 459	616 459	0	0	0	0	0	500 000	0
600	60015	przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. Grottera i Dębowa	2006	2007	2 745	507 000	504 255	250 755	253 500	0	0	0	0	0	0
600	60015	przebudowa ul. Nowowiejskiej ze skrzyżowaniem ulic Nowowiejska - Traugutta - Górnośląska	2005	2007	433 104	4 697 356	4 264 252	264 252	0	4 000 000	0	0	0	0	0
600	60015	rozebranie kładki nad	2006	2007	10 000	156 400	146 400	146 400	0	0	0	0	0	0	0

		torami PKP w ul. Dębowej													
600	60015	modernizacja ul. Szucha i ulic przyległych (Krakowskiej, Skierniewickiej, Gdyńskiej, Modlińskiej, Ostródzkiej, Szczecińskiej)	2003	2009	66 019	7 655 156	800 000	800 000	0	0	0	0	0	4 309 307	2 479 830
600	60015	zagospodarowanie placu przy ul. Łódzkiej i Kieleckiej z budową pętli autobusowej	2007	2008	0	500 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	450 000	0
600	60015	odnowa nawierzchni ul. Podgórznej	2007	2008	0	670 000	329 091	329 091	0	0	0	0	0	340 909	0
600	60015	przebudowa skrzyżowania ulic Robotniczej i Okrzei - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2007	2008	0	370 000	245 000	245 000	0	0	0	0	0	125 000	0
600	60015	przebudowa drogi wojewódzkiej nr 500 do Węzła Elbląg - Wschód wraz z obiektami mostowymi	2007	2011	0	43 600 000	400 000	400 000	0	0	0	37 060 000	0	240.000 1.360.000 0	5.900.000 35.700.000 0
		razem	x		69 728 870	217 997 111	34 832 420	14 333 851	253 500	9 294 000	10 951 069	154 112 303	0	32 624 991	80 810 830
600	60016	zagospodarowanie Placu Dworcowego	2006	2008	113 000	4 613 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	2 500 000	0
600	60016	budowa drogi ul. Rzemieślniczej	2004	2007	13 381	427 539	414 158	414 158	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	przebudowa trzech kładek dla pieszych, zlokalizowanych przy moście kolejowym nad rzeką Elbląg, nad rzeką Kumielą w ciągu ul. Kwiatowej i ul. Chrobrego	2007	2008	0	600 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	400 000	0
600	60016	budowa drogi ul. Kaszubskiej	2006	2007	300 000	434 793	134 793	134 793	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	przebudowa ul. Garnizonowej, Czolgistów i Wyzynnej	2002	2008	32 314	2 190 735	472 427	472 427	0	0	0	0	0	1 685 994	0
600	60016	przebudowa ul. Żyrardowskiej	2001	2008	27 000	2 034 728	1 007 728	7 728	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0
		razem	x		485 695	10 300 795	4 229 106	1 229 106	0	3 000 000	0	0	0	5 585 994	0
600	60017	droga dojazdowa do budynków mieszkalnych 8-12 ul. Wspólna	2002	2008	39 911	1 022 732	482 821	482 821	0	0	0	0	0	500 000	0
		razem	x		39 911	1 022 732	482 821	482 821	0	0	0	0	0	500 000	0
		Razem	x		70 254 476	229 320 638	39 544 347	16 045 778	253 500	12 294 000	10 951 069	154 112 303	0	38 710 985	80 810 830
Wydział Inwestycji															
600	60015	Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Mostowej	2005	2008	59 241	2 461 123	1 501 882	501 882	0	1 000 000	0	0	0	900 000	0
		razem	x		59 241	2 461 123	1 501 882	501 882	0	1 000 000	0	0	0	900 000	0
600	60016	Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Rzeźnicka	2005	2008	30 039	711 330	205 257	205 257	0	0	0	0	0	476 034	0
600	60016	Elbląskie tereny inwestycyjne na Modrzewinie Północ w Elblągu - budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną	2006	2013	25 824	91 804 360	724 807	724 807	0	0	0	78 033 706	0	724.807 0 0	12.295.216 78.033.706 0
600	60016	ul. Braniewska; przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem	2007	2008	0	1 419 000	248 000	248 000	0	0	0	0	0	1 171 000	0
		razem	x		55 863	93 934 690	1 178 064	1 178 064	0	0	0	78 033 706	0	2 371 841	90 328 922
600	60041	rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa granicy	2005	2007	810 085	4 098 963	3 288 878	918 878	0	0	2 370 000	2 370 000	0	0	0
600	60041	pętla Żuławska - międzynarodowa droga wodna; modernizacja infrastruktury portu żeglarskiego w Elblągu	2007	2010	0	5 343 870	90 000	90 000	0	0	0	4 007 902	0	318.625 955.875 0	927.343 3.052.027 0
600	60041	modernizacja i rozbudowa infrastruktury portu morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2010	0	22 000 000	100 000	100 000	0	0	0	18 800 000	0	960.000 5.440.000 0	2.140.000 13.360.000 0
		razem	x		810 085	31 442 833	3 478 878	1 108 878	0	0	2 370 000	25 177 902	0	7 674 500	19 479 370
700	70095	budynek mieszkalny 31 rodzinny przy ul. Browarnej	2006	2008	23 180	5 049 279	500 000	500 000	0	0	0	0	0	4 526 099	0
		razem	x		23 180	5 049 279	500 000	500 000	0	0	0	0	0	4 526 099	0
710	71035	cmentarz "Dębica" - II etap	2005	2009	735 911	1 851 716	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	515 805
		razem	x		735 911	1 851 716	300 000	300 000	0	0	0	0	0	300 000	515 805
710	71095	wsparcie MSP działających w sferze innowacji i transferu technologii regionu sąsiedztwa - opracowanie dokumentacji technicznej budynku logistycznego oraz dróg wewnętrznych dla Elbląskiego Parku Technologicznego na Modrzewinie Południe	2006	2007	24 301	1 177 771	234 045	234 045	0	0	0	919 425	919 425	0	0
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe; budowa budynku logistycznego oraz dróg wewnętrznych	2007	2010	0	21 366 000	200 000	200 000	0	0	0	18 161 100	0	927.040 5.253.230 0	2.077.860 12.907.870 0
		razem	x		24 301	22 543 771	434 045	434 045	0	0	0	19 080 525	919 425	6 180 270	14 985 730
720	72095	budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej - społeczeństwo	2005	2009	123 220	40 183 877	1 042 485	1 042 485	0	0	0	33 849 258	2 945 951	6 180 270 1.570.213 8.512.540 0	14 985 730 3.598.701 22.390.767 0

		informacyjne w Elblągu i regionie													
		razem	x		123 220	40 183 877	1 042 485	1 042 485	0	0	0	33 849 258	2 945 951	10 082 753	25 989 468
852	85202	przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu przy ul. Toruńskiej	2006	2008	2 498 780	6 041 947	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	2 043 167	0
		razem	x		2 498 780	6 041 947	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	2 043 167	0
900	90001	odwodnienie terenu dzielnicy Zatorze	2002	2010	148 253	21 314 903	123 952	123 952	0	0	0	15 986 177	0	2.766.674 8.300.021 0	2.289.847 7.686.156 0
		razem	x		148 253	21 314 903	123 952	123 952	0	0	0	15 986 177	0	11 066 695 663.243 3.528.714 0	9 976 003 0
900	90017	racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja wysypisk w Elblągu; likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk na terenie Modrzewiny	2005	2008	312 962	6 685 782	327 129	327 129	0	0	0	5 382 448	1 853 734	4 191 957	0
		razem	x		312 962	6 685 782	327 129	327 129	0	0	0	5 382 448	1 853 734	4 191 957	0
921	92120	przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55	2003	2007	307 148	2 017 114	1 709 966	758 000	0	0	951 966	951 966	0	0	0
		razem	x		307 148	2 017 114	1 709 966	758 000	0	0	951 966	951 966	0	0	0
921	92195	odbudowa kompleksu staromiejskiego pod potrzeby Centrum Konferencyjnego	2004	2010	447 250	20 071 743	150 000	150 000	0	0	0	16 680 819	0	769.195 4.358.765 0	2.024.479 12.322.054 0
921	92195	rewitalizacja centrum miasta - Wyspa Spichrzów	2004	2010	342 853	37 379 853	500 000	500 000	0	0	0	31 481 450	0	1.741.847 9.870.463 21.610.987 0	3.313.703 0
		razem	x		790 103	57 451 596	650 000	650 000	0	0	0	48 162 269	0	16 740 270 39 271 223	0
926	92601	Europark - park rekreacji w Elblągu	2006	2010	23	87 381 467	608 567	608 567	0	0	0	74 274 247	3 448 544	4.606.450 26.103.217 0	7.892.180 44.722.486 0
		razem	x		23	87 381 467	608 567	608 567	0	0	0	74 274 247	3 448 544	30 709 667 52 614 666	0
		Razem	x		5 889 070	378 360 098	13 354 968	9 033 002	0	1 000 000	3 321 966	300 898 498	9 167 654	96 787 219	253 161 187
Wydział Geodezji															
710	71014	założenie systemu Ratownictwa Miejskiego zasilanego Stacją GPS	2004	2008	300 000	950 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	350 000	0
710	71014	budowa Ogólnomiejskiego Systemu Informatycznego	2007	2009	0	1 400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000
		Razem	x		300 000	2 350 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	850 000	500 000
Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych															
700	70005	nabycie nieruchomości przy ul. Pocztowej	2004	2014	38 575	158 575	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	90 000
700	70005	Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	2004	2008	330 333	625 911	147 789	147 789	0	0	0	0	0	147 789	0
700	70005	nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego	2005	2007	182 000	282 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych pod realizację inwestycji "droga 503"	2007	2008	0	2 800 000	1 800 000	300 000	0	1 500 000	0	0	0	1 000 000	0
		Razem	x		550 908	3 866 486	2 062 789	562 789	0	1 500 000	0	0	0	1 162 789	90 000
Wydział Organizacyjny															
750	75023	program działań informatycznych	2002	2012	2 186 844	5 345 844	759 000	759 000	0	0	0	0	0	800 000	1 600 000
750	75023	budowa Ogólnomiejskiego Systemu Informatycznego	2007	2012	0	2 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	600 000	1 400 000
		Razem	x		2 186 844	7 545 844	959 000	959 000	0	0	0	0	0	1 400 000	3 000 000
Wydział Edukacji															
801	80130	modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	2006	2008	170 000	6 170 000	3 000 000	450 000	0	0	2 550 000	5 100 000	0	450.000 2.550.000 0	0
		Razem	x		170 000	6 170 000	3 000 000	450 000	0	0	2 550 000	5 100 000	0	3 000 000	0
Wydział Kultury i Sportu															
926	92601	rozwój infrastruktury lokalnej - hala sportowo-widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej, w tym:	2002	2007	36 148 283	41 259 397	5 111 114	2 411 114	2 700 000	0	0	8 764 607	0	0	0
		hala sportowa	2002	2007	22 854 328	27 965 442	5 111 114	2 411 114	2 700 000	0	0	0	0	0	0
		inkubator	2002	2006	13 293 955	13 293 955	0	0	0	0	8 764 607	0	0	0	
		Razem	x		36 148 283	41 259 397	5 111 114	2 411 114	2 700 000	0	0	8 764 607	0	0	0
Wydział Administracyjno - Gospodarczy															
750	75023	wykonanie przyłącza energetycznego zasilania rezerwowego	2006	2007	30 810	34 810	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	wymiana rozdzielni głównej w budynku głównym	2006	2007	17 690	227 690	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	x		48 500	262 500	214 000	214 000	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
801	80101	SP Nr 23 - modernizacja pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych	2006	2007	41 742	65 000	23 258	23 258	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	x		41 742	65 000	23 258	23 258	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM					117 444 718	676 205 572	66 333 476	31 462 941	3 253 500	14 794 000	16 823 035	468 875 408	9 167 654	142 795 993	340 463 731

Inwestycje jednoroczne
Razem inwestycje

13203895 5061381 210000 500000 7432514
79537371 36524322 3463500 15294000 24255549

		Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe; budowa budynku logistycznego oraz dróg wewnętrznych	2007	2010	0	21 366 000	200 000	200 000	0	0	0	18 161 100	0	927.040 5.253.230 0	2.077.860 12.907.870 0
11		Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013												
		Priorytet	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów												
		Działanie	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
WI	72095	budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej - społeczeństwo informacyjne w Elblągu i regionie	2005	2009	123 220	40 183 877	1 042 485	1 042 485	0	0	0	33 849 258	2 945 951	1.570.213 8.512.540 0	3.598.701 22.390.767 0
12		Program	Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013												
		Priorytet	Środowiska przyrodnicze												
WI	90001	odwodnienie terenu dzielnicy Zatorze	2002	2010	148 253	21 314 903	123 952	123 952	0	0	0	15 986 177	0	2.766.674 8.300.021 0	2.289.847 7.686.156 0
13		Program	Fundusz Spójności												
		Priorytet	Środowisko - gospodarka odpadami												
WI	90017	racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja wysypisk w Elblągu; likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk na terenie Modrzewiny	2005	2008	312 962	6 685 782	327 129	327 129	0	0	0	5 382 448	1 853 734	663.243 3.528.714 0	0
14		Program	INTERREG IIIA Program Sąsiedztwa Polska - Litwa - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)												
		Priorytet	Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowo/technologiczna												
		Działanie	Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniający się do rozwoju obszaru przygranicznego												
WI	92120	przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55	2003	2007	307 148	2 017 114	1 709 966	758 000	0	0	951 966	951 966	0	0	0
15		Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013												
		Priorytet	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów												
		Działanie	Rozwój turystyki i kultury												
WI	92195	odbudowa kompleksu staromiejskiego pod potrzeby Centrum Konferencyjnego	2004	2010	447 250	20 071 743	150 000	150 000	0	0	0	16 680 819	0	769.195 4.358.765 0	2.024.479 12.322.054 0
16		Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013												
		Priorytet	Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
WI	92195	rewitalizacja centrum miasta - Wyspa Spichrzów	2004	2010	342 853	37 379 853	500 000	500 000	0	0	0	31 481 450	0	1.741.847 9.870.463 0	3.313.703 21.610.987 0
17		Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013												
		Priorytet	Turystyka												
WI	92601	Europark - park rekreacji w Elblągu	2006	2010	23	87 381 467	608 567	608 567	0	0	0	74 274 247	3 448 544	4.606.450 26.103.217 0	7.892.180 44.722.486 0
18		Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013												
		Priorytet	Infrastruktura społeczna												
WE	80130	modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych	2006	2008	170 000	3 170 000	3 000 000	450 000	0	0	2 550 000	5 100 000	0	450.000 2.550.000 0	0
19		Program	Sektorowy program operacyjny rozwój zasobów ludzkich 2004 - 2006												
		Priorytet	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej												
		Działanie	Promocja aktywnej polityki społecznej												
WE	85154 85495	Program terapeutyczno - edukacyjny "Poznaję i zmieniam siebie" w elbląskich szkołach ponadpodstawowych	2006	2007	68 189	93 518	25 329	5 066	0	0	20 263	20 263	0	0	0
20		Program	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013												
		Priorytet	Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
WE	80102 80120 85410 80110	1. Termomodernizacja wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych SOSW Nr 1 2. Termomodernizacja wraz z robotami naprawczymi ZSO 3. Termomodernizacja wraz z robotami naprawczymi Bursy Nr 3 4. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 5. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 5 6. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 9	2007	2009	0	12 158 829	8 734 746	1 310 212	0	0	7 424 534	10 335 005	0	288.612 1.635.471 0	225.000 1.275.000 0
21		Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
		Priorytet	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach												
		Działanie	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne												
FB	80309	program stypendialny - wyrównanie szans edukacyjnych studentów miasta Elbląga	2005	2007	565 376	1 115 643	550 267	38 522	0	0	511 745	1 056 573	0	0	0
22		Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
FB	85415	Priorytet	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach												

		Działanie	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne												
		pomoc stypendialna dla młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich w ponadgimnazjalnych szkołach Elbląga	2005	2007	1 287 831	1 612 397	324 566	0	0	0	324 566	1 612 397	0	0	0
23		Program	INTERREG IIA Program Sąsiedztwa Polska - Litwa - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)												
		Priorytet	Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowa/technologiczna												
		Działanie	Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniający się do rozwoju obszaru przygranicznego												
BPM	63095	wczesnośredniowieczne dziedzictwo kulturowe impulsem rozwoju turystycznego regionu transgranicznego	2006	2007	771	80 852	80 081	20 020	0	0	60 061	60 639	0	0	0
24		Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
		Priorytet	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów												
		Działanie	Rozwój turystyki i kultury												
BPM	75075	Skarbu Warmii i Mazur - wsparcie promocji turystycznej w regionie	2007	2008	0	91 280	83 673	20 918	0	0	62 755	68 460	0	1.902 5.705 0	0
25		Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
		Priorytet	Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach												
		Działanie	Regionalne strategie innowacji i transferu wiedzy												
SF	71095	Elbląski Park Technologiczny: badania, analizy wspierające budowanie regionalnego systemu innowacji	2007	2007	0	185 072	185 072	0	0	0	185 072	185 072	0	0	0
26		Program	INTERREG IIA Program Sąsiedztwa Polska - Litwa - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)												
		Priorytet	Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowa/technologiczna												
		Działanie	Stymulowanie współpracy gospodarczej i naukowo - technicznej												
SF	71095	wsparcie MŚP działających w sferze innowacji i transferu technologii regionu sąsiedztwa - konferencja otwierająca i zamykająca, wizyty studyjne, szkolenie w Kaliningradzie i koszty promocji	2007	2007	0	61 500	61 500	15 375	0	0	46 125	46 125	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	X	73 801 547	581 669 993	50 022 026	19 269 870	0	5 294 000	25 458 156	73 495 335	9 167 654	119 202 384	332 476 382

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0,01
020	Leśnictwo	65 000	0,02
600	Transport i łączność	13 674 569	3,63
630	Turystyka	60 061	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 871 969	8,21
710	Działalność usługowa	1 157 134	0,31
750	Administracja publiczna	1 299 443	0,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 548	0,04
752	Obrona narodowa	20 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 770 000	1,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 531 362	38,69
758	Różne rozliczenia	101 287 837	26,93
801	Oświata i wychowanie	8 007 419	2,13
803	Szkolnictwo wyższe	511 745	0,13
851	Ochrona zdrowia	5 069 000	1,35
852	Pomoc społeczna	50 328 578	13,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 807 247	0,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 136 541	1,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	0,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 127	0,26
926	Kultura fizyczna i sport	2 900 000	0,77
	RAZEM	376 081 580	100,00 %
	Przychody	17 194 000	X
	OGÓŁEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	393 275 580	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 gleboznawczą klasyfikacji gruntów.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan 65.000 zł.

ROZDZ. 02001 - GOSPODARKA LEŚNA

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 40.000

Kalkulację planowanych wpływów z tytułu pozysku drewna i dzierżawy stawów przeprowadzono w oparciu o wykonanie w roku 2006 oraz o dane z Przedsiębiorstwa Zieleni Miejskiej, które uzyskane wpływy przekazuje na rachunek tut. Urzędu.

ROZDZ. 02095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 25.000

Wskazane środki, pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na utrzymanie Lasu Komunalnego „Bażantarnia”.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 13.674.569 zł.

ROZDZ. 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan 11.304.569

§ 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 urządzenie i utrzymanie zieleni, odtworzenie rowów - pasy drogowe.

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 10.951.069

Środki w wysokości 10.951.069 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 253.500

Środki w wysokości 253.500 zł przyznane zostały na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim i stanowią środki, które nie wygasły w roku 2006. Przeznaczone zostały na realizację zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 500 - Al. Grunwaldzkiej z drogą wojewódzką Nr 509 - ul. Grotgiera i drogą powiatową Nr 2018N - ul. Dębową”.

ROZDZ. 60041 - INFRASTRUKTURA PORTOWA

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 2.370.000

Środki w wysokości 2.370.000 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Przyznane zostały w ramach programu INTERREG III A Pogram Sąsiedztwa Polska - Litwa - Federacja Rosyjska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa granicy”.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan 60.061 zł.

ROZDZ. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 60.061

Środki w wysokości 60.061 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i przyznane zostały w ramach Priorytetu - Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowa/technologiczna na dofinansowanie zadania pn. „Wczesnośredniowieczne dziedzictwo kulturowe impulsem rozwoju turystycznego regionu transgranicznego”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 30.871.969 zł.

ROZDZ. 70001 - ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§ 0830 - Wpływy z usług 14.707.800

Prognozowane dochody przekazywane są przez Zarząd Budynków Komunalnych i dotyczą wpływów z czynszów za lokale mieszkalne.

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 16.164.169

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.600.000

Prognozowane dochody w wysokości 2.600.000 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 0,3 % do 3 %. Opłata płatna jest do 31 marca każdego roku. W wyniku przekształcenia nieruchomości wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w 2007 roku zmniejszą się o 200.000 zł w stosunku do roku 2006.

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, Pogotowie Socjalne i Urząd Miejski.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 10.000

Środki dotyczą opłat uzyskiwanych z tytułu odpisów z ksiąg wieczystych, które przy zbywaniu nieruchomości ponosi nabywca.

§ 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 900.000

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

- 170 umów z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo - składową, parkingową,
- 300 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. Sopotkiej - Bocianiej.

Dochody z tytułu dzierżawy w stosunku do roku 2006 zmniejszą się o 400.000 zł. Jest to spowodowane przekazaniem części nieruchomości wydzierżawionych do Zarządu Budynków Komunalnych, który będzie pobierał opłaty z tytułu dzierżawy.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 400.000

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

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 11.939.169

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | sprzedaż nieruchomości gruntowych | 6.000.000 |
| 2. | sprzedaż lokali mieszkalnych (500 lokali) | 5.000.000 |
| 3. | sprzedaż lokali użytkowych (3 lokale użytkowe) | 200.000 |
| 4. | oszacowania | 100.000 |
| 5. | sprzedaż na raty | 639.169 |

§ 0830 - Wpływy z usług 10.000

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 175.000

Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z 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 osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania 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 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i regulacje stanów prawnych - zajęcie gruntów pod drogi krajowe.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1.157.134 zł.

ROZDZ. 71003 - BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan 30.630

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 25.000

Wskazane środki, pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na wykonanie opracowania pt. „Kompleksowa diagnoza stosunków wodnych wraz z projektem ich optymalnej regulacji w rejonie ul. Legionów - Królewiecka - Częstochowska”

§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5.630

Środki, w wysokości 5.630 zł, przeznacza się na realizację umowy o partnerstwie w ramach programu operacyjnego URBACT, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem umowy jest stworzenie partnerstwa, mającego na celu zrealizowanie projektu URBAMAS, w ramach którego utworzony zostanie modelowy system zarządzania przestrzenią miejską.

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 30.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na wydatki związane z modernizacją osnowy geodezyjnej, dostosowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego do nowych regulacji prawnych i archiwizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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 i szacunki 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 310.307

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

ROZDZ. 71035 - CMENTARZE

§ 0830 - Wpływy z usług 550.000

Wpływy z tytułu usług cmentarnych na rok 2007 skalkulowano na podstawie dochodów uzyskanych w 2005 roku, wykonania w roku 2006 oraz w oparciu o obowiązujące stawki wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Elbląga Nr 110/2005 w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Elbląga Nr 146/2006 w sprawie zmian w ustaleniu opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Elbląga (dotyczy opłat za kolumbarium).

ROZDZ. 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 231.197

Środki w wysokości 185.072 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Przyznane zostały w ramach Priorytetu - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach na dofinansowanie zadania pn. „Elbląski Park Technologiczny: badania, analizy wspierające budowanie regionalnego systemu innowacji”.

Środki w wysokości 46.125 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Przyznane zostały w ramach Priorytetu - Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowa / technologiczna na dofinansowanie zadania pn. „Wsparcie MSP działających w sferze innowacji i transferu technologii regionu sąsiedztwa - konferencja otwierająca i zamykająca, wizyty studyjne, szkolenie w Kaliningradzie i koszty promocji”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.299.443 zł.

ROZDZ. 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 1.066.688

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 795.600

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 271.088

ROZDZ. 75023 - URZĘDY MIAST NA PRAWACH POWIATU

§ 0830 - Wpływy z usług 130.000

Przewidywane dochody dotyczą opłat za:

1. parkowanie samochodów na terenie Urzędu Miejskiego	4.500
2. wynajem powierzchni pod kiosk przemysłowo - spożywczy	1.500
3. wynajem powierzchni do działalności kserograficznej	1.450
4. wynajem pomieszczeń przez Euroregion Bałtyk	1.464
5. wynajem powierzchni przez Centertel	52.186
6. wynajem powierzchni przez Polkomtel	62.000
7. wynajem sal konferencyjnych	2.500
8. wynajem powierzchni przez PHU „Poliszynel”	4.400

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 40.000

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

ROZDZ. 75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 62.755

Środki w wysokości 62.755 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyznane zostały w ramach Priorytetu - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów na dofinansowanie zadania pn. „Skarby Warmii i Mazur - wsparcie promocji turystycznej w regionie”.

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

Plan 150.548 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 20.413

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

ROZDZ. 75108 - WYBORY DO SEJMU I SENATU

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 130.135

Środki przeznaczają się na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do senatu RP.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan 20.000 zł.

ROZDZ. 75201 - WOJSKA LĄDOWE

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 20.000

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków dla rodzin żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 6.770.000 zł.

ROZDZ. 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 6.676.000

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.666.000

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

§ 6260 - Dotacje otrzymane 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.

ROZDZ. 75414 - OBRONA CYWILNA

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14.000

Powyższe środki przeznaczone są na konserwację syren, wejść awaryjnych, utylizację sprzętu chemicznego oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia ćwiczeń Formacji Obrony Cywilnej.

ROZDZ. 75416 - STRAŻ MIEJSKA

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 80.000

Kalkulację dochodów z tytułu mandatów na rok 2007 przeprowadzono na podstawie wykonania w roku 2006 oraz w oparciu o kwotę należności za mandaty przekazaną do egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urzędy skarbowe.

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

Plan 145.531.362 zł.

ROZDZ. 75601 - WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan 260.000

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 250.000

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 w pierwszej kolejności 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 Miejskiego. Plan dochodów na 2007 rok opracowano na podstawie wykonania w 2006 roku.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.000

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

Plan 32.947.000

§ 0310 - Podatek od nieruchomości 31.500.000

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 2007 r. uwzględniono:

- wykonanie w 2006 roku,
- zaległości w podatku,
- wysokość stawek podatkowych na 2007 rok.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- 1) budynki lub ich części,
- 2) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,
- 3) gruntu nieobjęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym,
- 4) grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna oraz niesklasyfikowane grunty - jako użytki rolne położone na terenie miast, a także grunty wyłączone ostatecznymi decyzjami administracyjnymi na cele inne niż rolnicze lub leśne, z wyjątkiem gruntów, na których przez okres do dwóch lat od dnia wydania ostatecznej decyzji administracyjnej wyłączającej te grunty na cele nierolnicze prowadzona jest działalność rolnicza,
- 5) grunty pod jeziorami, grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

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:

- zwolnienia z mocy ustaw,
- zwolnienia na podstawie uchwał.

§ 0320 - Podatek rolny 30.000

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 2007 rok przeprowadzono na podstawie wykonania w 2006 roku oraz przyjętych stawek podatku na 2007 r.:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - 88,80 zł,
- od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów - 77,60 zł.

§ 0330 - Podatek leśny 17.000

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 wykonanie podatku w 2006 roku oraz przyjęte na 2007 r. stawki podatku leśnego (od 1 ha lasu - 29,44 zł.).

§ 0340 - podatek od środków transportowych 1.000.000

Podstawa prawna:

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

Opodatkowaniem 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 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 wykonania w 2006 roku oraz stówek podatkowych obowiązujących w 2007 r.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 100.000

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 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,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki (akty założycielskie).

Kwota dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych została skalkulowana w oparciu o wykonanie w 2006 r.

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

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 12.503.300

§ 0310 - Podatek od nieruchomości 7.700.000

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 2007 r. uwzględniono:

- wykonanie w roku 2006,
- należności podatkowe,
- wysokość stawek podatkowych na 2007 rok.

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

Stosowane ulgi w płatności podatku od nieruchomości:

- zwolnienia z mocy ustaw,
- zwolnienia na podstawie uchwał.

§ 0320 - Podatek rolny 133.000

Podstawa prawna:

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

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2007 rok przeprowadzono na podstawie wykonania w 2006 roku oraz stawek podatku przyjętych na 2007 r.

§ 0330 - Podatek leśny 300

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 2006 rok ustalono w oparciu o wykonanie podatku w 2006 roku oraz przyjętych stawek podatku na 2007 r.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych 1.000.000

Podstawa prawna:

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

Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie wykonania w 2006 roku oraz na wysokości stawek podatkowych obowiązujących w 2007 roku.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn 500.000

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:

- podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachówek,
- opodatkowaniu podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku 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 2007 rok zaplanowano na podstawie wykonania w 2006 roku.

§ 0370 - Podatek od posiadania psów 160.000

Podstawa prawna:

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

Do dnia 30 czerwca poborem podatku w drodze inkasa zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, a od 1 lipca tut. Urząd Miejski.

Kalkulacja dochodów została przeprowadzona na podstawie wykonania podatku w 2006 roku.

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej 250.000

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 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 wykonania w 2006 roku.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.500.000

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.).

§ 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 wykonania w roku 2006.

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

Wysokość dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat została zaplanowana na podstawie wykonania w 2006 roku.

ROZDZ. 75618 - WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
Plan 5.217.050

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 2.450.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 137, poz. 975).

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

Kalkulacja dochodów z tego tytułu została przeprowadzona na podstawie wykonania w roku 2006.

Opłacie skarbowej podlegają:

- 1) podania (żądania, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,
- 2) czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
- 3) zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,
- 4) zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego,
- 5) dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz odpisy (wypisy),
- 6) dokumenty - weksle,
- 7) dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

§ 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.880.000

Podstawa prawna:

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

Kwota dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej została zaplanowana na podstawie wykonania 2006 r.

§ 0450 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5.850

Podstawa prawna:

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

Opłatę administracyjną pobiera się za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, jeżeli czynności te nie są objęte opłatą skarbową.

Planowaną kwotę opłaty administracyjnej na 2007 r. ustalono na podstawie wykonania w 2006 r. oraz w oparciu o informację z Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego o ilości wydanych wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ok. 45 szt.).

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 739.000 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

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 2004 r. Nr 204, poz. 2086 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. 20.000
- 2) zajęcia pasa drogowego 600.000
- 3) opłaty stałej o wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wniosek 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 110.000
- 4) analiza sytuacji rynkowej 9.000

§ 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje 50.000

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 wykonania w 2006 roku.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 92.200

Środki w wysokości 92.200 zł, dotyczą opłat za:

- egzekucję administracyjną 65.000
- karty wędkarskie, parkingowe, szalety, schronisko 27.200

Poborcą opłat za szalety miejskie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które następnie przekazuje środki na rachunek budżetu gminy. Kalkulację przeprowadzono na podstawie wykonania w roku 2006.

Poborcą opłat za schronisko miejskie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które następnie przekazuje środki na rachunek budżetu gminy. Kalkulację oparto na podstawie analizy wykonania w roku 2006.

Planowane wpływy z tyt. kart parkingowych opracowano na podstawie wykonania dochodów w 2006 roku.

Planowane wpływy z tyt. kart wędkarskich zaplanowano na podstawie wykonania w 2006 roku.

ROZDZ. 75621 - UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
Plan 74.178.014

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 66.878.014

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 2007 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,22 %.

§ 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.),

ROZDZ. 75622 - UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
Plan 20.425.998

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 18.925.998

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.),

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan 101.287.837 zł.

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

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 92.729.562
tym: gminy 50.207.432
powiatu 42.522.130

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2007 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2007 r., określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września 2006 r.,
- danych dotyczących liczby uczniów,
- danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2005 r.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2007 uwzględniono wzrost - w stosunku do roku bazowego (2006) - wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych (dotowanych) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

- planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli),
- skutków utworzenia 510 etatów dla doradców zawodowych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych,
- kontynuowania kształcenia w funkcjonujących od 1 września 2004 r. uzupełniających liceach ogólnokształcących dla młodzieży.

ROZDZ. 75803 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 168.070

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 powiatu.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku.

ROZDZ. 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 0920 - Pozostałe odsetki 400.000

ROZDZ. 75820 - PRYWATYZACJA

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 2.000

W 2007 roku zaplanowano wpływy wynikające z umowy leasingowej zawartej z PHU „Dębica” Spółka z o.o. w Elblągu.

ROZDZ. 75831 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.183.535

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 2007 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007 (Dz. U. Nr 169, poz. 1205), stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

ROZDZ. 75832 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.804.670

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

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007 (Dz. U. Nr 169, poz. 1208).

W roku 2007 część równoważącą otrzymują powiaty, w których:

- różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2005 a rokiem 2004, powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 r. na rodziny zastępcze, jest dodatnia,
- nie działa Powiatowy Urząd Pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 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,
- kwota planowanych dochodów powiatu na 2007 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok 2006.

Subwencję równoważącą otrzymują również miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 8.007.419 zł.

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12.031

Środki przeznacza się na realizację projektu Sokrates Comenius.

ROZDZ. 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan 2.041.030

§ 0830 - Wpływy z usług 71.626

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

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 200.000

Powyższe środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Przystosowanie części obiektu dla dzieci niepełnosprawnych SOSW Nr 2 przy ul. Polnej”.

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 1.769.404

Środki w wysokości 1.769.404 zł przyznane zostały w ramach Programu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Priorytetu 4 - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1”.

ROZDZ. 80105 - PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§ 0830 - Wpływy z usług 15.500

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

ROZDZ. 80110 - Gimnazja

§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań 16.470 bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Środki przeznacza się na realizację projektu Sokrates Comenius.

ROZDZ. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan 3.335.505

§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań 120 bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 3.335.385

Środki w wysokości 3.335.385 zł przyznane zostały w ramach Programu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Priorytetu 4 - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z robotami naprawczymi Zespołu Szkół Ogólnokształcących”.

ROZDZ. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE

Plan 2.586.883

§ 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 36.883

Środki przeznacza się na realizację projektu Sokrates Comenius.

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 2.550.000

Środki w wysokości 2.550.000 zł przyznane zostały w ramach Programu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Priorytetu 2 - Turystyka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych”.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 511.745 zł.

ROZDZ. 80309 - POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Plan 511.745

- § 2888 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 377.823
- § 2889 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 125.942
- § 6648 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 5.985
- § 6649 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 1.995

Środki w wysokości 511.745 zł pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach dotyczą realizacji projektu pn. „Program stypendialny - wyrównywanie szans edukacyjnych studentów miasta Elbląga”.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 5.069.000 zł.

ROZDZ. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

- § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.500.000

Dochody planuje się uzyskać z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2007.

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 3.266.000

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

- za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, przebywające w domach pomocy społecznej - 87.000 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - 3.179.000 zł.

ROZDZ. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 303.000

- § 0830 - Wpływy z usług 300.000

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 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.000

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan 50.328.578 zł.

ROZDZ. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

- § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200.000

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

ROZDZ. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 3.583.000

- § 0690 - Wpływy z różnych opłat 35.000

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

§ 0830 - Wpływy z usług 770.000

Wskazane dochody stanowią:

- 1) opłatę stałą pensjonariuszy Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych 650.000,
- 2) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 120.000.

§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.778.000

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

- 1) działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych 1.027.896
- 2) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 230.976
- 3) działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych 1.519.128

ROZDZ. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA
Plan 1.546.000

§ 0830 - Wpływy z usług 170.000

Wskazane dochody stanowią:

- 1) opłatę za wyżywienie pensjonariuszy Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych 57.000,
- 2) opłatę za wyżywienie w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 25.000,
- 3) opłatę za wyżywienie w Domu Pomocy Społecznej 70.000,
- 4) opłatę stałą i za wyżywienie osób przebywających 18.000,
- 5) w Domu dla Bezdomnych.

§ 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 gminom ustawami 1.361.000

Dotacja przeznaczona jest na działalność:

- 1) Domu Pomocy Społecznej 1.145.000,
- 2) podmiotów spoza sektora finansów publicznych 216.000.

ROZDZ. 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 180.000

Podstawa prawna:

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

Środki uzyskiwane w związku z obowiązkiem dokonywania wpłat świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu niż powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

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 gminom ustawami 37.955.000

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 UBEZPIECZENIA 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 gminom ustawami 332.000

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 3.200.000

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2.210.000

Są to środki przyznane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 990.000

Są to środki przyznane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych.

ROZDZ. 85219 - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Plan 1.205.000

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 22.400

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń.

§ 0830 - Wpływy z usług 21.600

Dochody z tytułu wykonywania usług przewozowych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 11.000

Dochody z tytułu zwrotu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby niepełnosprawne.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.150.000

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 1.039.078

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 85.000

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 402.300

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 551.778

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

ROZDZ. 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Plan 284.500

§ 0830 - Wpływy z usług 174.500

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 110.000

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 804.000

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.807.247 zł.

ROZDZ. 85305 - ŻŁOBKI

§ 0830 - Wpływy z usług 371.730

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 226.000

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

ROZDZ. 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 8.795

Od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przysługuje gminie 2,5 % na bieżącą obsługę.

ROZDZ. 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan 1.200.722

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 616.103
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

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

§ 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat 584.619 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

Środki zaplanowano na podstawie art. 9 ust. 2a - 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001). Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom w 2007 r. z Funduszu Pracy 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 5.136.541 zł.

ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

§ 0830 - Wpływy z usług 2.097.056

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

ROZDZ. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

§ 0830 - Wpływ z usług 94.095

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 BURSY SZKOLNE

Plan 2.399.745

§ 0830 -Wpływy z usług 80.000

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

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 2.319.745

Środki w wysokości 2.319.745 zł przyznane zostały w ramach Programu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Priorytetu 4 - Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja wraz z robotami naprawczymi Bursy Nr 3”.

ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan 324.566

§ 2888 -Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 220.704

§ 2889 - Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 103.862

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach dotyczą realizacji projektu pn. „Pomoc stypendialna dla młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich w ponadgimnazjalnych szkołach Elbląga”.

ROZDZ. 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 221.079

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, dotyczą realizacji programu terapeutyczno - edukacyjnego „Poznaję i zmieniam siebie” w elbląskich szkołach ponadpodstawowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 450.000 zł.

ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 300.000

Wskazane środki, pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Budowa kanału deszczowo - drenażowego w Próchniku”.

ROZDZ. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 150.000

Wskazane środki, pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na urządzenie i utrzymanie zieleni - zieleń ogólnomiejska i cmentarze.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 977.127 zł.

ROZDZ. 92118 - MUZEA

§ 2139 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 25.161

Środki przeznacza się na współfinansowanie projektu pn. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe południowego Bałtyku - wyzwania i perspektywy dla rozwoju regionalnego” dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu w ramach programu INTERREG III B BSR.

ROZDZ. 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 951.966

Środki w wysokości 951.966 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 2.900.000 zł.

ROZDZ. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2.700.000

Wskazane środki przyznane Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i przeznaczone są na realizację budowy hali sportowo - widowiskowej z zapleczem w Elblągu.

Za podstawę wycenienia udziału środków Funduszu przyjęto wartość kosztorysową zadania pomniejszoną o koszty przygotowania inwestycji (koszty zakupu i przygotowania terenu pod budowę oraz ekspertyzy i studiów pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych) oraz o koszty uzbrojenia terenu poza lokalizacją inwestycji, zagospodarowania terenu nie związanego bezpośrednio z obiektem sportowym oraz koszty pomieszczeń nie związanych z funkcją sportową obiektu. Dofinansowaniu nie podlega wyposażenie ruchome.

ROZDZ. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 200.000

§ 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 160.000

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

§ 0830 - Wpływy z usług 40.000

Dochody uzyskiwane przez Centrum Sportowo - Biznesowe z tytułu organizacji imprez sportowych i kulturalnych.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0,01
020	Leśnictwo	142 000	0,04
600	Transport i łączność	62 943 171	16,18
630	Turystyka	210 921	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 468 531	5,26
710	Działalność usługowa	4 665 848	1,20
720	Informatyka	1 042 485	0,27
750	Administracja publiczna	26 446 859	6,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 743	0,05
752	Obrona narodowa	20 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 425 157	2,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000	0,07
757	Obsługa długu publicznego	5 321 626	1,37
758	Różne rozliczenia	3 242 077	0,83
801	Oświata i wychowanie	114 864 705	29,53
803	Szkolnictwo wyższe	550 267	0,14
851	Ochrona zdrowia	10 142 791	2,60
852	Pomoc społeczna	75 553 431	19,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 485 689	1,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 307 226	4,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 791 692	2,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 437 999	2,17
926	Kultura fizyczna i sport	11 393 841	2,93
	RAZEM	388 928 059	100,00 %
	Rozchody	4 347 521	X
	OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)	393 275 580	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, wynikają z obowiązku uiszczania przez gminy na rzecz izb rolniczych środków w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan 142.000 zł.

ROZDZ. 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan 1.500

Wydatki - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - finansowane ze środków własnych miasta w kwocie 1.500zł - przeznaczone na nadzór nad lasami prywatnymi.

ROZDZ. 02095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 140.500

Wydatki, których dysponentem bezpośrednim jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, finansowane:

- ze środków własnych miasta w kwocie 115.500 zł - przeznaczone na pielęgnację zalesień i zalesianie oraz pozysk drewna,
- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25.000 zł - przeznaczone na utrzymanie Lasu Komunalnego Bażantarnia.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 62.943.171 zł

ROZDZ. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan 10.000.000

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 42.798.302

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii - ZARZĄD DRÓG	160.000
4270	Zakup usług remontowych - ZARZĄD DRÓG - remonty kapitalne, nakładki jezdni i remonty chodników, remonty obiektów mostowych	1.300.000
4300	Zakup usług pozostałych - ZARZĄD DRÓG - usługi w zakresie utrzymania dróg i chodników, oznakowanie i usuwanie barier architektonicznych na parkingach, zarządzanie obiektami mostowymi i usługi utrzymania mostów	3.677.156
4430	Różne opłaty i składki -- ZARZĄD DRÓG - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod realizowane inwestycje	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:	9.133.084
	I. ZARZĄD DRÓG	7.631.202
	odnowa nawierzchni ul. Mickiewicza	800.000
	odnowa nawierzchni ul. Brzozowej i Gwiedznej - skrócony projekt	60.000
	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na włączeniu ul. Matejki i wyjazdu z Gildii Kupców Żuławskich w ul. Plk. Dąbka - projekt	50.000
	odnowa nawierzchni ulic w mieście Elblągu: ul. Robotnicza, Legionów, Wiejska, Al. Niepodległości - skrócony projekt	100.000
	udrożnienie włączenia ul. Korczaka w ul. Ogólną - koncepcja programowo - przestrzenna	60.000

	rozbudowa sygnalizacji świetlnych w mieście Elblągu - w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (skrzyżowanie ulic: Bema - Orzeszkowej - Grota Roweckiego, 12 Lutego - Armii Krajowej, Tysiąclecia - Hetmańskiej, Nitschmana - Hetmańskiej - Giernków)	110.000
	modernizacja mostu w ul. Malborskiej	616.459
	przebudowa ul. Nowowiejskiej ze skrzyżowaniem ulic Nowowiejska - Traugutta - Górnosłaska	4.264.252
	rozebranie kładki nad torami PKP w ul. Dębowej	146.400
	modernizacja ul. Szucha i ulic przyległych (Krakowskiej, Skierniewickiej, Gdyńskiej, Modlińskiej, Ostródzkiej, Szczecińskiej)	800.000
	zagospodarowanie placu przy ul. Łódzkiej i Kieleckiej z budową pętli autobusowej	50.000
	odnowa nawierzchni ul. Podgórnej	329.091
	przebudowa skrzyżowania ulic Robotniczej i Okrzei - poprawa bezpieczeństwa drogowego	245.000
	II.WYDZIAŁ INWESTYCJI - Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Mostowej	1.501.882
6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZARZĄD DRÓG) - przebudowa skrzyżowania Alei Grunwaldzkiej z ul. Grotgiera i Dębową	253.500
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZARZĄD DRÓG) - przebudowa skrzyżowania Alei Grunwaldzkiej z ul. Grotgiera i Dębową	250.755
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZARZĄD DRÓG) - Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	16.245.069
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZARZĄD DRÓG)	11.631.894
	1. Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	10.371.354
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 503 wyprowadzającej ruch z miasta Elbląga do drogi ekspresowej	852.000
	rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu (opłata za usługę audytora zewnętrznego)	8.540
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 500 do Węzła Elbląg - Wschód wraz z obiektami mostowymi	400.000

ROZDZ. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE
Plan 6.037.170

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych -- ZARZĄD DRÓG -- wydatki przeznaczone na remonty cząstkowe jezdni i chodników	180.000
4300	Zakup usług pozostałych -- ZARZĄD DRÓG -- wydatki związane z utrzymaniem dróg i chodników	400.000
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:	4.682.363
	ZARZĄD DRÓG	4.229.106
	zagospodarowanie Placu Dworcowego	2.000.000
	budowa drogi ul. Rzemieśniczej	414.158
	przebudowa trzech kładek dla pieszych, zlokalizowanych: przy moście kolejowym nad rzeką Elbląg, nad rzeką Kumielą w ciągu ul. Kwiatowej i ul. Chrobrego	200.000
	budowa drogi ul. Kaszubskiej	134.793
	przebudowa ul. Garnizonowej, Czolgistów i Wyzynnej	472.427
	przebudowa ul. Żyrardowskiej	1.007.728
	WYDZIAŁ INWESTYCJI	453.257
	Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Rzeźnicka	205.257
	ul. Braniewska; przebudowa drogi wraz z uzbrojeniem	248.000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WYDZIAŁ INWESTYCJI) - Elbląskie tereny inwestycyjne na Modrzewinie Północ w Elblągu - budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną	724.807

ROZDZ. 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE
Plan 628.821

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych - remonty cząstkowe jezdni i chodników	60.000
4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z utrzymaniem dróg i chodników	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:	542.821
	ZARZĄD DRÓG - droga dojazdowa do budynków mieszkalnych 8 - 12 ul. Wspólna	482.821
	WYDZIAŁ INWESTYCJI - droga dojazdowa ul. Kosynierów Gdyńskich; opracowanie PT	60.000

ROZDZ. 60041 - INFRASTRUKTURA PORTOWA
Plan 3.478.878

Dysponentem środków w wysokości 3.478.878 zł jest Wydział Inwestycji.

§	Nazwa	Kwota
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa granicy	2.370.000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.108.878
	rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa granicy	918.878
	pętla Żuławska - międzynarodowa droga wodna; modernizacja infrastruktury portu żeglarskiego w Elblągu	90.000
	modernizacja i rozbudowa infrastruktury portu morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	100.000

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan 210.921 zł.

ROZDZ. 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan 130.840

§	Nazwa	Kwota
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizacja wycieczek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - 32.000 zł, organizacja wycieczek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich - 65.000 zł, popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej - 10.000 zł, integracja społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie rekreacji - 12.000 zł	119.000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń Środki przeznacza się na zakup nagród rzeczowych w związku z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych i turystycznych	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Środki przeznacza się na zakup wydawnictw turystycznych	5.840
4300	Zakup usług pozostałych Środki przeznacza się na usługi w zakresie oznakowania szlaków turystycznych, wykonania plakatów, ulotek i wydawnictw turystycznych	2.000

ROZDZ. 63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 80.081

Środki w wysokości 60.061 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Przyznane zostały w ramach Priorytetu - Zwiększenie konkurencyjności i produktywności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowa/technologiczna na dofinansowanie zadania pn. „Wczesnośredniowieczne dziedzictwo kulturowe impulsem rozwoju turystycznego regionu transgranicznego”. Środki w wysokości 20.020 zł stanowią udział własny Gminy w realizację projektu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 20.468.531 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	17.864.100
0920	Pozostałe odsetki	250.000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	16.105.742
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	414.392
X	Razem:	37.952.434

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.791.100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.300
4110	Składki na ZUS	410.900
4120	Składki na FP	57.700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów prasy, wydawnictw biurowych, fachowych, materiałów bhp materiałów, konserwacyjnych, doposażenie lub wymiana zużytego sprzętu	150.000
4260	Zakup energii	17.500.000
	• elektrycznej	400.000
	• co i cw	9.500.000
	• wody i odprowadzenie ścieków	7.500.000
	• gazu	100.000
4270	Zakup usług remontowych	9.590.000
	• zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	6.100.000
	• remonty i konserwacje	2.690.000
	• wykup wierzytelności Wspólnot Mieszkaniowych	800.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.739.942
	• wywóz i utylizacja odpadów płynnych	80.000
	• wykup wierzytelności Wspólnot Mieszkaniowych	547.942
	• wywóz odpadów stałych	1.900.000
	• wynagrodzenia zarządców	1.500.000
	sprzątanie klatek i otoczenia	20.000
	usługi informatyczne	7.000

	usługi pocztowe	70.000	
	zaliczki na eksploatację	2.100.000	
	koszty bankowe	130.000	
	usługi kominarskie	30.000	
	utrzymanie zieleni	140.000	
	akcja zima	85.000	
	usługi prawne	40.000	
	usługi transportowe	30.000	
	pozostałe (dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy i naprawy gaśnic, plombowanie liczników, 60.000 ogłoszenia, mapy i wypisy, opłaty notarialne, opłaty RTV itp.)		
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 wypłat ryczałtów samochodowych		60.000
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków, mienia i gotówki		55.000
4440	Odpisy na zfsś		69.700
4480	Podatek od nieruchomości		9.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za trwałe żarząc		9.400
4580	Pozostałe odsetki		350.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30.000
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami 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		38.000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku		414.392
X	Razem:		37.952.434

Limit etatów - 63,00

Plan finansowy na rok 2007 po stronie przychodów i wydatków wykazuje kwotę 37.538.042 zł, (bez stanu funduszu obrotowego).

Przychody skalkulowano w oparciu o:

- dotację w wysokości 1.150.000 zł (docelowo - 2.300.000 zł - 1.150.000 zł – zabezpieczona w poręczeniach dla ZBK),
- dotację na spłatę zobowiązań Elzam Dom wobec Wspólnot Mieszkańczych - 247.942 zł,
- planowane wpływy czynszowe z najmu lokali mieszkalnych w wysokości 14.707.800 zł,
- planowane wpływy czynszowe z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3.288.200 zł, (w tym 2.367.600 zł od lokali użytkowych),
- wpłaty z usług w wysokości 17.864.100 zł (w tym 17.657.800 zł za dostarczone media oraz 206.300 zł za konserwacje i inne opłaty),
- pozostałych przychodów z tytułu działań windykacyjnych w wysokości 280.0000 zł,

Planowane wpływy za 2007 r. przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości gminnych, w tym na:

- na zapłatę za dostarczone media - 19.500.000 zł (energia, woda, gaz, wywóz i utylizacja odpadów, sprzątnięcie),
- usługi remontowe - 8.790.000 zł, w tym:

2.690.000 zł - remonty i konserwacje,
6.100.000 zł - fundusz remontowy WM.

- wynagrodzenia zarządców- 3.600.000 zł, w tym:

2.100.000 zł, – eksploatacja,
1.500.000 zł, - wynagrodzenia zarządców.

- obsługa wykupu wierzytelności - 1.697.942 zł,
- utrzymanie ZBK - 3.140.100 zł,
- utrzymanie zasobu - 810.000 zł.

Na ogólny plan przychodów w wysokości 37.538.042 zł, dotacją przedmiotową z budżetu miasta Elbląga wynosi 16.105.742 zł, co stanowi 42,90 % wydatków ZBK. Z kwoty dotacji wyodrębniono dopłatę do:

- a) działalności podstawowej i lokali socjalnych - 6.515.742 zł,
- b) działalności remontowej - 9.590.000 zł.

Docelowo na 2007 r. planuje się dotację dla ZBK w wysokości 17.255.742 zł, Różnica pomiędzy planem dotacji przyjętym w budżecie a kwotą 17.255.742 zł tj. 1.150.000 zł jest zaplanowana w poręczeniu Miasta umowy na sprzedaż zobowiązań ZBK.

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
Plan 3.462.789

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
4260	Zakup energii	15.000
4270	Zakup usług remontowych	20.000
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	930.000
	I. Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	900.000
	II. Wydział Geodezji	30.000
4430	Różne opłaty i składki(Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych)	100.000
4480	Podatek od nieruchomości	15.000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180.000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (WMKiSM)	2.062.789

Źródła finansowania:

1) środki własne miasta 3.432.789,

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

WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH 3.432.789

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
4260	Zakup energii	15.000
	Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej dostarczanej do nieruchomości dzierżawionych oraz będących w administrowaniu przez Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	
4270	Zakup usług remontowych	20.000
	Wydatki przeznaczone na remonty i konserwacje budynków, zabezpieczenie ich przed dewastacją do czasu sprzedaży bądź dzierżawy	
4300	Zakup usług pozostałych	900.000
	Wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, utrzymaniem porządku i czystości na nieruchomościach administrowanych przez WMKiSM, utrzymaniem domów przedpogrzebowych na cmentarzu Dębica i Agrykola, związane z rozbiórką budynków przy ul. Dojazdowej 14	
4430	Różne opłaty i składki	100.000
	Wydatki przeznaczone są na opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Elbląg, opłaty sądowe w postępowaniu wieczyste - księgowym	
4480	Podatek od nieruchomości	15.000
	Opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości z tyt. posiadania przez Gminę Miasto Elbląg nieruchomości poza terenem miasta Elbląga	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40.000
	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	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180.000
	Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz właścicieli działek bądź użytkowników wieczystych	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych	80.000
	jednostek organizacyjnych Środki przeznaczone na likwidację Pracowniczego Ogrodu Działkowego	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.062.789

1. nabycie nieruchomości przy ul. Pocztowej 15.000,
2. nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego 100.000,
3. Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych 147.789 terenów inwestycyjnych,
4. nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych pod realizację 1.800.000 inwestycji „Droga 503”.

WYDZIAŁ GEODEZJI 30.000

4300	Zakup usług pozostałych	30.000
	Wydatki związane z aktualizacją opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz regulacją stanów prawnych - zajęcie gruntów pod drogi krajowe	

ROZDZ. 70021 - TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Plan 100.000

Środki w wysokości 100.000 zł zostaną przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki „Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”.

ROZDZ. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan 800.000

§	Nazwa	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – WYDZIAŁ INWESTYCJI	600.000
	1. budynek Urzędu Pracy ul. Saperów; opracowanie PT	100.000
	2. budynek mieszkalny 31- rodzinny przy ul. Browarnej	500.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH- nabycie nieruchomości na prawo pierwokupu	200.000

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 4.665.848 zł.

ROZDZ. 71003 - BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Plan 871.630

Miejskie Biuro Urbanistyczne

Limit etatów - 15,34

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560.469
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.040
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.562
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.877
4129	Składki na Fundusz Pracy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło dotyczące opracowań planów przestrzennych	82.478
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.958
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, prenumeraty, sprzętu kreślarskiego	15.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych - ogłoszenia prasowe, naprawa sprzętu, konserwacja systemu, szkolenia pracowników	13.500
4308	Zakup usług pozostałych	3.484
4410	Podróże służbowe krajowe	10.200
4418	Podróże służbowe krajowe	188
4430	Różne opłaty i składki - składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	2.000
4440	Odписy na zfs	11.724
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.850
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500

Źródła finansowania:

- | | |
|--|---------|
| 1. środki własne miasta | 841.000 |
| Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja na wykonanie opracowania | 25.000 |
| 2. „Kompleksowa diagnoza stosunków wodnych wraz z projektem ich optymalnej regulacji w rejonie ulic: Legionów - Królewiecka - Częstochowska” | |
| 3. Środki z Unii Europejskiej | 5.630 |

ROZDZ. 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Plan 30.000

Wydatki, Wydziału Geodezji, pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwotę 30.000 zł przeznacza się na dostosowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego do nowych regulacji prawnych, modernizację osnowy geodezyjnej oraz archiwizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ROZDZ. 71014 - OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Plan 1.613.294

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych	849.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64.294
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta | 1.608.294 |
| 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 64.294

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64.294
	1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowa część I	29.280
	2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Żuławskiej	35.014

WYDZIAŁ GEODEZJI 1.549.000

4300	Zakup usług pozostałych	849.000
	1. podziały geodezyjne nieruchomości	220.000
	2. prace przygotowawcze do przeprowadzenia powszechnej taksacji	30.000
	3. analiza i przetworzenie operatów prawnych państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego MODGiK	354.000
	4. aktualizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym w terenie	240.000
	5. podziały i szacunki nieruchomości Skarbu Państwa	5.000
6050	Wydatki jednostek budżetowych	700.000
	1. założenie systemu Ratownictwa Miejskiego zasilanego Stacją GPS	300.000
	2. budowa Ogólnomiejskiego Systemu Informatycznego	400.000

ROZDZ. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY
Plan 310.307

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	205.066
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.224
4110	Składki na ZUS	39.785
4120	Składki na FP	5.398
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.989
4260	Zakup energii	4.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	13.100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.395
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000

ROZDZ. 71020 - ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW
Plan 10.000

Wydatki - Biura Promocji Miasta, przeznaczone są na organizację targów i wystaw.

ROZDZ. 71035 - CMENTARZE
Plan 1.150.000

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych - WGKiOŚ	100.000
4300	Zakup usług pozostałych - WGKiOŚ - utrzymanie cmentarzy komunalnych	750.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wydział Inwestycji - cmentarz „Dębica” - II etap	300.000

ROZDZ. 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan 680.617

§	Nazwa	Kwota
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18.612
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.538
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	300
4308	Zakup usług pozostałych	42.440
4309	Zakup usług pozostałych	11.280
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.921
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	974
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	161.772
4418	Podróże służbowe krajowe	555
4419	Podróże służbowe krajowe	50
4428	Podróże służbowe zagraniczne	4.597
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1.533
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434.045

Projekty realizowane przy współdziałaniu środków z Unii Europejskiej - źródła finansowania:

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Elbląski Park Technologiczny: badania, analizy wspierające budowanie regionalnego systemu innowacji” | 185.072 |
| 2. | środki z budżetu Unii Europejskiej - 46.125 zł pozyskane w ramach programu INTERREG IIIA Program Sąsiedztwa Polska - Litwa - Federacja Rosyjska 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” oraz środki własne - 15.375 zł | 61.500 |

Razem

246.572

Środki w wysokości 434.045 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji przeznacza się na realizację inwestycji:

- 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 - 234.045 zł,
- Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe; budowa budynku logistycznego oraz dróg wewnętrznych - 200.000 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Plan 1.042.485 zł.

ROZDZ. 72095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1.042.485

Wydatki - Wydziału Inwestycji - przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej - społeczeństwo informacyjne w Elblągu i regionie”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 26.446.859 zł.

ROZDZ. 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 2.175.400

Limit etatów na 2007 r. - 52,85

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 795.600.

Limit etatów - 39,60

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 271.088.

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 1.108.712.

ROZDZ. 75020 - STAROSTWA POWIATOWE

Plan 1.000.000

Środki przeznacza się na wykonanie: dokumentów praw jazdy oraz druków ścisłego zarachowania przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych, tablic rejestracyjnych.

ROZDZ. 75022 - RADY MIAST NA PRAWACH POWIATU

Plan 1.030.000

§	Nazwa	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	600.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
4300	Zakup usług pozostałych	12.000
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.000
4430	Różne opłaty i składki	114.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup systemu konferencyjnego z głosowaniem oraz komputerów	280.000

ROZDZ. 75023 - URZĘDY MIAST NA PRAWACH POWIATU
Plan 21.178.486

Limit etatów - 371,80 (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	34.150
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.000
	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	1.000
	Wydział Administracyjno - Gospodarczy - ekwiwalenty ubraniowe USC, odszkodowania	15.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.233.566
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846.925
4110	Składki ZUS	2.076.637
4120	Składki na FP	295.972
4140	Wpłaty na PFRON	70.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło	85.760
	Wydział Administracyjno - Gospodarczy - wydatki związane z wypłatą świadczeń wynikających z zawartych umów zleceń	70.760
	Wydział Społeczny - wydatki związane z opłatami za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego oraz opiniami psychiatryczno - psychologicznymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	15.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739.185
	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	1.000
	Wydział Administracyjno - Gospodarczy - zakup art. spożywczych, kwiatów, upominków związanych z imprezami okolicznościowymi, druków, materiałów biurowych, odzieży roboczej	726.685
	Wydział Strategii i Funduszy Unijnych	2.500
	Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości	2.500
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zakup książek	6.500
4260	Zakup energii	572.141
4270	Zakup usług remontowych	494.000
	remont stropów wieży Ratusza wraz z dokumentacją	70.000
	remont klatki schodowej, holi I i II piętra w budynku głównym	300.000
	remont bramy wjazdowej i ogrodzenia od strony ul. Kos. Gdyńskich	124.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.466.339
	Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	12.000
	Wydział Administracyjno - Gospodarczy - usługi transportowe, poligraficzne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, oprawy dzienników, wykonanie pieczętek, naprawa maszyn liczących, piszących i ksero, sprzątanie pomieszczeń, naprawy samochodów, opłaty z tytułu nadzoru autorskiego nad programami komputerowymi, szkolenia, ogłoszenia prasowe, opłaty parkingowe, opłaty za łącza światłowodowe	958.164
	Wydział Strategii i Funduszy Unijnych	4.175
	Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości	4.000
	Wydział Organizacyjny - asysta OTAGO	488.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180.000
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 na wykonywanie regularnych przewozów osób dla Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie	9.000
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	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 karalności pracowników	86.035
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241.975
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	77.761
	Wydział Administracyjno - Gospodarczy - opłaty związane z uiszczaniem dla komorników należności związanych z postępowaniem egzekucyjnym	77.461
	Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości	300
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - Wydział Organizacyjny	86.076
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995.000
	I. Wydział Administracyjno - Gospodarczy	795.000
	wymiana rozdzielni głównej w budynku głównym	210.000
	instalacja klimatyzacji w Dziale Obsługi Kierowców	60.000
	rozbudowa centrali telefonicznej	321.000
	wykonanie przyłącza energetycznego, zasilania rezerwowego	4.000
	adaptacja pomieszczeń strychu	200.000
	II. Wydział Organizacyjny	200.000
	budowa Ogólnomiejskiego Systemu Informatycznego	200.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.001.000
	I. Wydział Administracyjno - Gospodarczy	242.000
	zakup kserokopiarek	60.000
	zakup telefaksów	15.000
	zakup regałów przesuwanych do archiwum	140.000

	zakup frankownicy i wagi do listów	12.000
	zakup niszczarek	15.000
	II. Wydział Organizacyjny	759.000
	program działań informatycznych	759.000

ROZDZ. 75045 - KOMISJE POBOROWE
Plan 40.000

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 462.973

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup książek i innych publikacji o Elblągu, zakup artykułów spożywczych	16.500
4300	Zakup usług pozostałych	345.300
	Wydział Kultury i Sportu - usługi w zakresie sportu oraz promocji wydarzeń sportowych na rzecz miasta Elbląga	38.000
	Biuro Promocji Miasta - targi i wystawy, organizacja imprez, obsługa delegacji zagranicznych, publikacje w ogólnopolskich i lokalnych pismach, obsługa fotograficzna, gadżety	303.800
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - usługi związane z promocją miasta w zakresie ochrony środowiska	3.500
4308	Zakup usług pozostałych	62.755
4309	Zakup usług pozostałych	20.918
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie imprez	3.000

Środki w wysokości 62.755 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyznane zostały w ramach Priorytetu - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów na dofinansowanie zadania pn. „Skarby Warmii i Mazur - wsparcie promocji turystycznej w regionie”. Kwota 20.918 zł stanowi wkład własny miasta.

ROZDZ. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan 560.000

Środki w wysokości 495.000 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.

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 191.743 zł.

ROZDZ. 75101 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
Plan 61.608

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 – 20.413 zł,

2. środki własne miasta – 41.195 zł.

ROZDZ. 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU
Plan 130.135

§	Nazwa	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61.380
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400
4120	Składki na FP	730
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.725
4300	Zakup usług pozostałych	6.700
4410	Podróże służbowe krajowe	4.500

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 8.425.157 zł.

ROZDZ. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan 20.000

Środki w wysokości 20.000 zł, przeznacza się na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 6.762.801

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

§	Nazwa	Kwota
3070	Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – równoważnik za: brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszy i emerytów, remont lokalu mieszkalnego funkcjonariuszy i emerytów; gratyfikacje urlopowe; zasiłki na zagospodarowanie; odprawy pośmiertne; zasiłki pogrzebowe; pomoc mieszkaniowa	520.000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4.518.000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy, nie podlegających ubezpieczeniu społecznemu, odprawy emerytalno – rentowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jednorazowe odszkodowanie związane z uszczerbkiem na zdrowiu	259.000
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	378.000
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25.000
4110	Składki na ZUS	3.400
4120	Składki na FP	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	11.700
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie	305.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów pędnych i smarów, kwaterunkowych i przeciwpożarowych, wyposażenia łączności, informatyki i transportu, uzbrojenie i techniki specjalnej, opatu, materiałów administracyjno – biurowych, do konserwacji i remontów nieruchomości	214.000
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia – zakup sprzętu łączności, transportowego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego i pływającego	17.000
4260	Zakup energii	194.000
4270	Zakup usług remontowych – usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu techniki specjalnej, sprzętu transportowego, informatycznego, sprzętu łączności i masztów oraz administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego, usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków	32.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi bankowe, transportowe, komunalne i mieszkalne, opłaty RTV, dzierżawa traktów i łączy, szkolenia, ogłoszenia prasowe, wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne	94.000
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4430	Różne opłaty i składki – wykup świadectw kwalifikacji do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, zakup tablic rejestracyjnych	10.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000
4480	Podatek od nieruchomości	40.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych	1.300
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu do likwidacji skutków poważnych awarii – 10.000 zł, - Platforma 112 – równość szans obywateli UE w dostępie do ratownictwa – 86.801 zł	96.801

Liczba etatów – 155,00

Źródła finansowania:

1.	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.666.000
2.	środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu do likwidacji skutków poważnych awarii	10.000
3.	środki własne miasta	86.801

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA
Plan 180.356

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia ćwiczeń Formacji Obrony Cywilnej	1.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja syren alarmowych, wyjść awaryjnych	10.000
4300	Zakup usług pozostałych – wydatki związane z realizacją programu „Bezpieczny Elbląg”, pozyskiwaniem danych i aktualizacją bazy wypadków i zdarzeń drogowych dla bazy danych WZDR „Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, sporządzeniem rocznego raportu o stanie BRD, pokryciem kosztów noclegu i wyżywienia policjantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie, utylizacją sprzętu chemicznego	167.656
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie łodzi 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 | 14.000 |
| 2. środki własne miasta | 166.356 |

ROZDZ. 75416 – STRAŻ MIEJSKA
Plan 1.116.000

Limit etatów – 28,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.361
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	737.734
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	59.909
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.645
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.531
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, prasy, umundurowania	24.891
4260	Zakup energii	5.827
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów	8.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, najem lokalu, wywóz nieczystości, utrzymanie klatki schodowej	11.600
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	548
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.460
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.112
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i gotówki	7.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.782
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500

ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan 346.000

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii – opłata za dostawę energii elektrycznej do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego m. Elbląga	600
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja systemu monitoringu miasta Elbląga	20.400
4300	Zakup usług pozostałych – opłata dzierżawy włókien światłowodowych wykorzystywanych do funkcjonowania monitoringu wizyjnego	80.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	245.000
	wykonanie projektu i budowa III etapu monitoringu wizyjnego	200.000
	budowa 3 słupów pod fotoradary	45.000

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Plan 270.000 zł.

ROZDZ. 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
Plan 270.000

Środki zostały przeznaczone na: prowizję dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z tytułu poboru podatku od posiadania psów – 35.000 zł, prowizję dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu pobieranej opłaty targowej – 185.000 zł, prowizja za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa – 50.000 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 5.321.626 zł.

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

Plan 3.947.626

§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 28.900

§ 8060 – Odsetki i opłaty od otrzymanych kredytów i pożyczek zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji RP wyemitowanych zagranicą – 856.100

1. prowizja – 11.100 zł,
2. odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku umowa Nr 301/I/2003 – 345.000 zł,
3. odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa Nr 307/I/2004 – 25.000 zł,
4. odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa Nr 04/0050 – 190.000 zł,
5. odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa Nr 2005/0364 – 65.000 zł,
6. odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa Nr 2005/0362 – 220.000 zł.

§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – 3.062.626

Środki przeznacza się na:

1. oprocentowanie planowanej linii kredytowej – 199.626 zł.
2. oprocentowanie następujących kredytów i pożyczek – 2.363.000 zł.

- a) umowa Nr OELB1-04-000020 – 230.000 zł,
- b) umowa Nr 2/66305/2002 – 265.000 zł,
- c) umowa Nr OELB1-04-000001-14 (termo.) – 130.000 zł,
- d) umowa Nr CBKGD-05-000005-11 (termo.) – 155.000 zł,
- e) umowa Nr BKI – PLN 06 – 000044 – 45 (termo) – 20.000 zł,
- f) umowa Nr 1/1949657/2004 – 350.000 zł,
- g) umowy ZPORR na prefinansowanie – 100.000 zł,
- h) umowa Nr BKI – 06 – 000053 – 65.000 zł,
- i) umowa 310 – 13/3/II/6/2006 – 90.000 zł,
- j) umowa 310 – 13/3/II/5/2006 – 132.000 zł,
- k) umowa 310 – 13/1/II/4/Z2x/2006 – 350.000 zł,
- l) umowa 310 – 13/1/II/3/Z2x/2006 – 345.000 zł,
- m) umowa 310 – 13/3/II/9/2005 – 95.000 zł,
- n) umowa 310 – 13/1/II/12/Z2x/2005 – 36.000 zł,

3. odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2007 roku – 500.000 zł,

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

Plan 1.374.000

Środki przeznacza się na spłatę ewentualnych rat i odsetek od umów poręczonych przez miasto Elbląg i dotyczących: Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 142.000 zł, Zarządu Budynków Komunalnych – 1.150.000 zł, Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Grunwaldzkiej 1, 3 i 5 – 82.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3.242.077 zł.

ROZDZ. 75818 - REZERWY

Plan 2.600.000

Środki zostały przeznaczone na uruchomienie w trakcie roku rezerwy ogólnej w wysokości 300.000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 2.300.000 zł przeznaczonej na skutki podwyżek płac dla nauczycieli – 2.000.000 zł oraz zakup pomocy naukowych – 300.000 zł.

ROZDZ. 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

Plan 642.077

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

dział 801 - Oświata i wychowanie,

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 50.207.432

2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu 42.522.130

Razem subwencje: 92.729.562

3. Środki z Unii Europejskiej 10.585.683

4. Środki własne miasta 29.856.686

Ogółem wydatki (dz. 801 i 854) 133.171.931

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 114.864.705 zł.

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 30.929.671

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	348.025
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106.367
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.972.255
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.668.559
4110	Składki na ZUS	3.672.293
4120	Składki na FP	520.878
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.780
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371.192
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.939
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.514
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900
4260	Zakup energii	1.902.162
4270	Zakup usług remontowych	107.260
4280	Zakup usług zdrowotnych	23.645
4300	Zakup usług pozostałych	393.029
4307	Zakup usług pozostałych	2.444
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22.853
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	119.446
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	335
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000
4410	Podróże służbowe krajowe	21.720
4417	Podróże służbowe krajowe	1.000
4427	Podróże służbowe zagraniczne	9.203
4430	Różne opłaty i składki	62.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.435.344
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27.100
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31.570
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – (SP Nr 23 Modernizacja pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych)	23.258
	Razem	30.929.671

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na potrzeby 15 szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2006/2007 wiedzę zdobywa 7.387 uczniów.

Samorząd organizuje naukę uczniom w klasach sportowych w Szkole Podstawowej Nr 9 i Nr 11, oddziałach integracyjnych w SP Nr 4, 6, 23 i 25, a dzieciom, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły – nauczanie

indywidualne w domu. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 14 z oferty kształcenia specjalnego korzystają dzieci z uszkodzonym narządem słuchu.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz bieżące wydatki rzeczowe.

W ramach niniejszego rozdziału samorząd dotuje także publiczną szkołę podstawową Zakonu Ojców Pijarów.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 7.387

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 293

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 598,79

Liczba etatów administracji i obsługi 168,5

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan 4.833.207

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.275
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.815.528
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147.200
4110	Składki na ZUS	342.207
4120	Składki na FP	47.800
4220	Zakup środków żywności	71.626
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.419
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.769.404
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.248
	Razem	4.833.207

W ramach niniejszego rozdziału finansowana jest bieżąca działalność 2 szkół podstawowych specjalnych, w których w roku szkolnym 2006/2007 naukę pobiera 191 uczniów z upośledzeniem umysłowym, skierowanym do kształcenia specjalnego. Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupy, usługi, naprawy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W trosce o potrzeby dzieci niepełnosprawnych w 2007 roku władze miejskie zaplanowały 267.419zł na przystosowanie części obiektu dla dzieci niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 przy ul. Polnej oraz kwotę 2.081.652 zł na termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 przy ul. Kopernika wraz z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 191

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 16

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 54

Liczba etatów administracji 1

Liczba etatów obsługi 10

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 501.899

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386.968
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.527
4110	Składki na ZUS	72.671
4120	Składki na FP	10.233
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
	Razem	501.899

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

Liczba dzieci w roku szkolnym 2006/2007 351

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 16

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 16,09

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 12.437.202

§	Nazwa	Kwota
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.540
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9.840.435
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.572.716
4300	Zakup usług pozostałych	20.511
	Razem	12.437.202

Środki finansowe w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie 21 przedszkoli samorządowych funkcjonujących jako zakłady budżetowe oraz 7 przedszkoli niepublicznych. Oferta edukacyjna przedszkoli wspomaga działania wychowawcze rodziców, obejmuje szereg zajęć rozwijających umiejętności dzieci. Dzieciom zapewnia się także pięciogodzinną bezpłatną opiekę w ramach podstawy programowej. Dzieci sześciolatnie realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Ponadto w 2 przedszkolach znajdują się grupy integracyjne, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Dodatkowo dla dzieci nie objętych wychowaniem przedszkolnym organizuje się bezpłatne zajęcia w soboty. Zadanie to realizowane jest w ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się aby być”. W 2007 roku samorząd przeznaczył na ten cel 20.511 zł. Dotacja dla przedszkoli publicznych zabezpiecza wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wynosi 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2006/2007 2.267

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 82

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 191,15

Liczba etatów administracji 38,45

Liczba etatów obsługi 134,55

W ramach tego rozdziału udzielana jest dotacja dla przedszkoli niepublicznych.

Przedszkola

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	66.589
0830	Wpływy z usług	3.121.717
0920	Pozostałe odsetki	433
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.160
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9.840.435
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 136.701
X	Razem:	12.894.633

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.322
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.649.795
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651.287
4110	Składki na ZUS	1.450.620
4120	Składki na FP	200.508
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.980
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309.589
4220	Zakup środków żywności	988.303
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.106
4260	Zakup energii	700.025
4270	Zakup usług remontowych	156.952
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.320
4300	Zakup usług pozostałych	209.755
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.510
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54.305
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.218
4410	Podróże służbowe krajowe	10.100
4430	Różne opłaty i składki	13.904
4440	Odpisy na zfs	574.740
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16.190
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.400
X	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 195.296
X	Razem:	12.894.633

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE
Plan 518.602

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.712
4110	Składki na ZUS	63.200
4120	Składki na FP	8.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
4220	Zakup środków żywności	15.500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
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	500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800
4410	Podróże służbowe krajowe	250
4430	Różne opłaty i składki	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.140
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.800
	Razem	518.602

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na potrzeby przedszkola specjalnego, do którego uczęszcza 24 dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, wymagających specjalnych metod pracy. Właściwą opiekę zorganizowano także dla dzieci autystycznych, dla których utworzono dodatkowy oddział. Zaplanowane wydatki związane są z wynagrodzeniami pracowników placówki oraz niezbędnymi kosztami jej bieżącej działalności.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2006/2007 24
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 3

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 9,06

Ilość etatów etatów administracji 1,5
Ilość etatów obsługi 7,5

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA
Plan 19.205.444

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	501.790
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64.337
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.545.578
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.028.528
4110	Składki na ZUS	2.324.568
4120	Składki na FP	320.987
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.970
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.065
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33.450
4260	Zakup energii	775.478
4270	Zakup usług remontowych	68.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	13.779
4300	Zakup usług pozostałych	302.497
4307	Zakup usług pozostałych	8.415
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.767
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65.200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.600
4410	Podróże służbowe krajowe	10.631
4427	Podróże służbowe zagraniczne	21.782
4430	Różne opłaty i składki	20.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831.042
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17.180
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.500
	Razem	19.205.444

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na działalność 9 gimnazjów samorządowych oraz gimnazjum Zakonu Ojców Pijarów. Podobnie jak w szkołach podstawowych także w gimnazjach funkcjonują klasy integracyjne zorganizowane w Gimnazjum Nr 1 i 6, natomiast w Gimnazjum Nr 7 obowiązek szkolny realizują dzieci niedosłyszące oraz słabo słyszące. Dla uczniów uzdolnionych sportowo samorząd oferuje oddziały sportowe w gimnazjach: Nr 1, 4 i 5, gdzie trenuje się piłkę ręczną, koszykową, nożną oraz lekkoatletykę.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 4.664
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 166

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 413,22
Ilość etatów administracji i obsługi 85,75

ROZDZ. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE
Plan 2.104.626

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.218.639
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105.101
4110	Składki na ZUS	203.000
4120	Składki na FP	30.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000
4260	Zakup energii	190.000
4270	Zakup usług remontowych	5.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	40.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4430	Różne opłaty i składki	5.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213.486
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000
	Razem	2.104.626

Do gimnazjum specjalnego uczęszcza 150 uczniów, wymagających kształcenia specjalnego. W niniejszym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe obejmujące koszty bieżącej działalności szkoły.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 150
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 13

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 37,54
Ilość etatów administracji 3,75
Ilość etatów obsługi 6,25

ROZDZ. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Plan 110.408

Środki w tym rozdziale wykorzystuje się na sfinansowanie kosztów związanych z dowożeniem uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W roku szkolnym 2006/2007 z dowozu korzystają dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 8, 9, 16, 18, 25 oraz Gimnazjum Nr 6 – łącznie 120 uczniów.

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Plan 15.845.774

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381.273
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.698.224
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	619.325
4110	Składki na ZUS	1.464.788
4120	Składki na FP	194.057
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.262
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.032

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.160
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.522
4260	Zakup energii	483.575
4270	Zakup usług remontowych	59.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.130
4300	Zakup usług pozostałych	169.922
4307	Zakup usług pozostałych	1.182
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17.065
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41.040
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.100
4410	Podróże służbowe krajowe	14.000
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1.890
4430	Różne opłaty i składki	18.400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416.105
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31.190
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56.200
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.335.385
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588.597
	Razem	15.845.774

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowano na wydatki liceów ogólnokształcących oraz uzupełniających liceów ogólnokształcących. Nauka w obu typach szkół kończy się uzyskaniem świadectwa maturalnego. Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto dotację z budżetu Miasta otrzymują niepubliczne licea ogólnokształcące.

W ramach zadań inwestycyjnych samorząd zaplanował na rok 2007 środki finansowe w wysokości 3.923.982 zł na termomodernizację wraz z robotami naprawczymi Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Pocztovej.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 2.843

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 90

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 234,50

Ilość etatów administracji 22,75

Ilość etatów obsługi 38,75

ROZDZ. 80123 – LICEA PROFILOWANE

Plan 4.316.687

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38.510
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.681
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.987.396
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	255.839
4110	Składki na ZUS	552.840
4120	Składki na FP	78.225
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.000
4260	Zakup energii	104.000
4270	Zakup usług remontowych	20.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	33.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.578
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
4430	Różne opłaty i składki	5.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.818
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000
	Razem	4.316.687

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 2006/2007 naukę w tego typu szkołach pobiera 1.126 uczniów.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty utrzymania liceów.

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

Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 1.126

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 43

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 94,41

ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Plan 20.004.732

§	Nazwa	Kwota
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	412.489
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571.597
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55.253
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.347.280
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	833.155
4110	Składki na ZUS	1.852.822
4117	Składki na ZUS	590
4120	Składki na FP	257.218
4127	Składki na FP	90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.580
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.411
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194.851
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.157
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.000
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.880
4260	Zakup energii	1.027.915
4270	Zakup usług remontowych	114.600
4280	Zakup usług zdrowotnych	11.468
4300	Zakup usług pozostałych	234.943
4307	Zakup usług pozostałych	34.104
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21.220
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74.855
4410	Podróże służbowe krajowe	23.200
4430	Różne opłaty i składki	39.950
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746.983
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.217
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29.304
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.550.000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000
	Razem	20.004.732

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.

Środki w wysokości 2.550.000 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 przeznaczone są na realizacji zadania pn. „Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych przy ul. Królewieckiej”. Kwota 450.000 zł stanowi wkład własny Gminy w realizację zadania.

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	170.000
0920	Pozostałe odsetki	50
0970	Wpływy z różnych dochodów	9.800
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	412.489
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 3.971
x	Razem:	588.368

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.671
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.757
4110	Składki na ZUS	63.679
4120	Składki na FP	8.577

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.890
4220	Zakup środków żywności	65.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
4270	Zakup usług remontowych	30.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	12.914
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	885
4440	Odpisy na zfsś	21.485
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3.000
x	Razem:	588.368

Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 3.672

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 136

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 319,13

Liczba etatów administracji 45,75

Liczba etatów obsługi 84,46

ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan 1.242.793

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.424
4110	Składki na ZUS	175.928
4120	Składki na FP	25.441
	Razem	1.242.793

Środki tego rozdziału przeznacza się na prowadzenie szkoły zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 do placówki uczęszcza 160 uczniów niepełnosprawnych skierowanych do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych. Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 160

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 14

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 36,75

Liczba etatów obsługi 1

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

Plan 1.664.650

§	Nazwa	Kwota
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	421.073
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823.683
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.565
4110	Składki na ZUS	148.550
4120	Składki na FP	21.135
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000
4260	Zakup energii	39.000
4270	Zakup usług remontowych	15.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500
4300	Zakup usług pozostałych	20.774
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
4430	Różne opłaty i składki	5.500

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.330
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
	Razem	1.664.650

Liczba uczniów w roku 2006/2007 590

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 19

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 41,46

Liczba etatów administracji 8

Liczba etatów obsługi 7

W ramach tego rozdziału, z budżetu Miasta zaplanowano środki na:

1. dotację dla Centrum Kształcenia Praktycznego – 421.073 zł.
2. działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego – 1.243.577 zł.

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 2006/2007 uczęszcza do niej 590 słuchaczy.

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 działalność placówki wspiera stacja diagnostyczna CKP.

Centrum Kształcenia Praktycznego Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	300.000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	240.000
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	421.073
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	8.972
x	Razem:	970.045

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000
4110	Składki na ZUS	98.100
4120	Składki na FP	11.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
4260	Zakup energii	70.000
4270	Zakup usług remontowych	5.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	50.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
4430	Różne opłaty i składki	3.000
4440	Odpisy na zfs	34.920
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	925
x	Razem:	970.045

ROZDZ. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA
Plan 58.884

W rozdziale tym ujęto wydatki na działalność kasy zapomogowo – pożyczkowej funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 9. Korzystają z niej pracownicy branży oświatowej.

ROZDZ. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Plan 333.000

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 333.000 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.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan 757.126

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.

Na rok 2007 samorząd zaplanował także kwotę 10.116 zł na wspieranie współpracy elbląskich szkół z krajami anglojęzycznymi Unii Europejskiej.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE
Plan 550.267

ROZDZ. 80309 – POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Środki w wysokości 511.745 zł pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach dotyczą realizacji projektu pn. „Program stypendialny – wyrównywanie szans edukacyjnych studentów miasta Elbląga”. Natomiast kwota 38.522 zł stanowi wkład własny.

Powyższe środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla studentów miasta Elbląga oraz ich obsługę.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan 10.142.791 zł.

ROZDZ. 85111 – SZPITALA OGÓLNE
Plan 4.667.791

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 2007 spłata rat kapitałowych wyniesie 1.977.400 zł, a odsetek w kwocie 690.391 zł.

Środki w wysokości 2.000.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznacza się dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na inwestycje.

ROZDZ. 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO – LECZNICZE I PIELEGNACYJNO - OPIEKUŃCZE
Plan 50.000

Środki w wysokości 50.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji, przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hospicjum przy ul. Toruńskiej; opracowanie projektu technicznego”.

ROZDZ. 85149 – PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
Plan 60.000

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

ROZDZ. 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII
Plan 25.000

Środki przeznacza 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 1.464.000

§	Nazwa	Kwota
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem	20.000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez organizacje zajmujące się problemem alkoholowym – 27.000 zł, - prowadzenie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizację pozarządową – 60.000 zł, - organizacja wypoczynku letniego dla elbląskich dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe w formie obozów, kolonii, półkolonii – 70.000 zł, - organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych związanych z profilaktyką alkoholową dla dzieci i młodzieży – 22.000 zł, - prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej – 25.000 zł, - posiłki dla osób dorosłych z chorobą alkoholową – 100.000 zł	304.000
3110	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe na zakup opału, odzieży oraz żywności dla rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych alkoholizmem oraz dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin alkoholowych lub zagrożonych alkoholizmem	470.000
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.650
4119	Składki na ZUS	5.276
4129	Składki na FP	741
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.800
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.560
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.600
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.251
4260	Zakup energii	11.000
4270	Zakup usług remontowych	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	519.855
4309	Zakup usług pozostałych	2.791
4430	Różne opłaty i składki	800
4439	Różne opłaty i składki	676

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 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. realizacja projektu pn. Program terapeutyczno – edukacyjny „Poznaję i zmieniam siebie” w elbląskich szkołach ponadpodstawowych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 i Nr 2 oraz Wydział Edukacji; program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Kwota 41.945 zł stanowi wkład własny;

2. dofinansowanie wypoczynku zimowego w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 4 i Nr 25 – 22.000 zł;

3. dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży oraz utworzenie mieszkania chronionego dla młodzieży usamodzielnionej – 50.000 zł;

4. dofinansowanie Domu dla Bezdomnych – zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontowe – 10.000 zł;

5. dofinansowanie Domu dla Bezdomnych – zabezpieczenie w opał, nośniki energii, środki czystości oraz wyposażenie – 60.000 zł;

6. Straż Miejska – zakup paliwa i koszty eksploatacyjno – naprawcze pojazdów służbowych (obsługa zespołów interwencyjnych MOPS, przewóz osób nietrzeźwych, bezdomnych) – 15.000 zł;

7. dofinansowanie do wypoczynku zimowego, organizowanego przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Piaskach (rozd. 85407) – 36.000 zł.

ROZDZ. 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
Plan 3.266.000

Wydatki w kwocie 3.266.000 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 i wspomagających i edukacyjnych poprzez opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci i młodzież szkolną pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodziców, przebywającą w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci

Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Bema (1.323 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kasprzaka (12.348 zł) – 13.671 zł;

- opłacenie składek za dzieci i młodzież szkolną pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodziców przebywającą w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży – 73.329 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 3.179.000 zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan 610.000

Środki w wysokości 2.000 zł przeznacza 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 3.000 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecaniej gminie, przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Pogotowie Socjalne

Limit etatów – 12,70

4,30 – w ramach umów cywilnoprawnych

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – napoje, odzież i obuwie ochronne	1.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.227
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.000
4110	Składki na ZUS	55.830
4120	Składki na FP	8.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia lekarzy dyżurnych, zastępstwa chorobowe i urlopowe	14.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, drobnych artykułów gospodarczych, druków, prenumeraty, materiałów biurowych	9.200
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3.000
4260	Zakup energii	35.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa pomieszczeń, sprzętu gospodarczo – sanitarnego, sprzętu informatycznego, monitorującego, medycznego	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – opłata usług lekarzy kontraktowych, badania profilaktyczne i okresowe pracowników	81.336
4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowo - kurierskie, radiofoniczne i telewizyjne, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, kursy i szkolenia pracowników, spalanie odpadów medycznych, usługi transportowo – komunikacyjne, koszty i prowizje bankowe	24.900
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki	1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.336
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	271
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty komorniczo – egzekucyjne Urzędów Skarbowych za windykowanie należności od pacjentów	15.000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	Razem	605.000

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Plan 75.553.431 zł.

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą 10.094.900 zł. Źródła finansowania wydatków:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.255.000 zł,
- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.778.000 zł,
- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 73.329 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 200.000 zł,
- ze środków własnych miasta – 5.788.571 zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 3.565.900 w tym:

- ze środków własnych miasta (rozd. 85154, 85201, 85203 i 85295) 3.292.571
- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (rozd. 85156) 73.329
- z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (85201) 200.000

Liczba miejsc 97,05

Pracownicy pedagogiczni 28,00 et.

Pracownicy administracji i obsługi 69,05 et.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500
3110	Świadczenia społeczne	15.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.908.940
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163.700
4110	Składki na ZUS	370.770
4120	Składki na FP	53.368
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73.329
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	124.500
4220	Zakup środków żywności	254.608
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000
4260	Zakup energii	261.250
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	10.000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, imprezy dla wychowanków, czynsz za Świetlicę Dworcową, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, usługi fryzjerskie, zakup biletów dla wychowanków, usługi transportowe, zdjęcia legitymacyjne do świadectw szkolnych, dofinansowanie wycieczki letniej dla dzieci	143.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.320
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.150
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów	2.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.965
	Razem	3.565.900

2. utrzymanie Domu dla Bezdomnych 622.000

- ze środków własnych miasta (rozd. 85154, 85203)

Ilość miejsc noclegowych 72

Limit etatów 13,75

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.080
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.720
4110	Składki na ZUS	63.970
4120	Składki na FP	8.990
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.650
4220	Zakup środków żywności	10.000
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500
4260	Zakup energii	40.000
4270	Zakup usług remontowych	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	13.600
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 trwałą zarząd	590
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
	Razem	622.000

3. utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych 2.668.896 w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozd. 85202) 1.027.896
- z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozd. 85202) 650.000
- ze środków własnych miasta (rozd. 85202, 85203) 991.000

Liczba miejsc 156
Limit etatów 78,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.452.763
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139.900
4110	Składki na ZUS	263.485
4120	Składki na FP	42.703
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
4220	Zakup środków żywności	341.520
4260	Zakup energii	193.780
4270	Zakup usług remontowych	9.190
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500
4300	Zakup usług pozostałych	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	11.100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.994
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	373
	Razem	2.668.896

4. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 1.718.976 w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozd. 85202) 230.976
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozd. 85203) 1.145.000
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozd. 85228) 110.000
- z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozd. 85202) 120.000
- z tytułu odpłatności za wyżywienie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (rozd. 85203) 70.000
- ze środków własnych miasta (rozd. 85203) 43.000

Liczba mieszkańców DPS 20 osób
Pobyt dzienny 106 miejsc
Limit etatów 43,50 et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761.510
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.700
4110	Składki na ZUS	153.000
4120	Składki na FP	21.300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, prasy, materiałów do terapii, wyposażenia, sprzętu gospodarstwa domowego, części do naprawy urządzeń	178.521
4220	Zakup środków żywności	132.000
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4.000
4260	Zakup energii	140.000
4270	Zakup usług remontowych – remont urządzeń, konserwacja wind, centrali i monitoringu, bieżące remonty budynków – ul. Pogórna	116.900
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.900
4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, transportowe, sprzątanie klatek schodowych, wywóz nieczystości, szkolenia, prowizja bankowa, imprezy dla podopiecznych	51.200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku, samochodu i środków trwałych	7.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.245
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16.500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
	Razem	1.718.976

5. zlecenie realizacji zadania z zakresu – zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych 1.519.128

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 2007 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470.000
85195	Pozostała działalność	3.000
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	328.252
85204	Rodziny zastępcze	3.739.686
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	232.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.437.500
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.529.116
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.436.446
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203.000
85295	Pozostała działalność	807.000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	226.000
razem		21.412.000

ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Plan 328.252

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

ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 3.739.686

Wydatki przeznacza się na pomoc pieniężną dla dzieci, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

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

Plan 232.000

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 przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne dla około 580 osób.

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

Plan 4.437.500

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.210.000
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin 990.000
- środki własne miasta 1.237.500

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 3.200.000 w tym:

- zasiłki stałe – 650 osób 2.210.000
- zasiłki okresowe – 1.320 osób 990.000

ZADANIA WŁASNE 1.237.500 w tym:

- dożywianie 720.500
- 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 6.529.116

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. 85219 – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Plan 4.436.446

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest:

1. z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.150.000
2. ze środków własnych miasta 3.286.446

Liczba etatów, w tym: 124,40

- z zadań zleconych 45,87
- z zadań własnych 78,53

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.189.100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	237.300
4110	Składki na ZUS	582.000
4120	Składki na FP	81.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
4260	Zakup energii	50.000
4270	Zakup usług remontowych	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	50.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9.000
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000
4430	Różne opłaty i składki	20.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.246
	Razem	4.436.446

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Plan 203.000

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

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan 807.000

Środki w wysokości 807.000zł przeznacza się na pokrycie kosztów posiłków. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej na realizację własnych zadań bieżących gmin – 804.000zł oraz ze środków własnych miasta 3.000zł.

ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
Plan 1.616.998

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 900.000 zł.

Środki w wysokości 152.354 zł, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznacza się na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego, prowadzonych w formie świetlic.

Środki w wysokości 80.000 zł stanowią zabezpieczenie pokrycia niezbędnych kosztów pobytu wychowanków umieszczonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Elblągu.

Środki w kwocie 484.644 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji przeznacza się na realizację zadania pn. „Przebudowa hotelu Modrzewie na placówkę opiekuńczo – wychowawczą”.

ROZDZ. 85202 – DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ
Plan 1.782.724

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 282.724 zł przeznacza się:

1. w ramach § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych – 37.849 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 – 244.875 zł.

Środki w kwocie 1.500.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji przeznacza się na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu przy ul. Toruńskiej”.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA
Plan 277.800

Źródła finansowania:

1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 216.000
2. ze środków własnych miasta 61.800

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

1. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na organizowaniu okresowego pobytu samotnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 61.800 zł,
2. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną – 216.000 zł.

ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE
Plan 330.000

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 330.000 zł.

ROZDZ. 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Plan 38.289.338

§	Nazwa	Kwota
3110	Świadczenia społeczne	36.506.350
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.000
4110	Składki na ZUS	456.264
4120	Składki na FP	13.720
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000
4260	Zakup energii	65.000
4300	Zakup usług pozostałych	248.590
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.526
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
4430	Różne opłaty i składki	3.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.050
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284.338
	Razem	38.289.338

Środki w wysokości 38.005.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Świadczeń Rodzinnych, przeznacza 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 – 37.955.000 zł oraz jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowego” samorządu elbląskiego – 50.000 zł.

Środki w wysokości 284.338 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji, przeznacza 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 100.000

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

ROZDZ. 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Plan 1.672.000

Wydatki przeznaczone są na:

1. utrzymanie Centrum Pracy i Pomocy 1.602.000

Liczba etatów administracji 9,00

Liczba etatów obsługi 4,00

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży	5.000
3110	Świadczenia społeczne	20.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.037
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.963
4110	Składki na ZUS	201.000
4120	Składki na FP	29.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, środków czystości, prenumerata	10.000
4260	Zakup energii	50.000
4270	Zakup usług remontowych – remont mieszkań ZBK – podopiecznych MOPS	20.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, obsługa prawna, monitoring budynku	37.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku	5.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000
	Razem	1.602.000

2. dotacja dla podmiotów nie zaliczanych 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 70.000

ROZDZ. 85226 – OŚRODKI ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZE
Plan 150.000

Środki w wysokości 150.000 zł przeznacza się na dotację dla podmiotów nie zaliczanych 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 570.000

Wydatki w tym rozdziale, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na świadczeniu na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych przez Polski Czerwony Krzyż i Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan 150.000

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na zapewnieniu posiłków dla osób ich pozbawionych. Zadanie realizowane przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych. Dysponentem środków jest Wydział Społeczny.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5.485.689 zł.

ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI

Plan 2.550.372

Liczba żłobków 3

Stan zatrudnienia 67,23 et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.330
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.271.853
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.872
4110	Składki na ZUS	237.148
4120	Składki na FP	33.351
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.650
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, bielizny, odzieży BHP, materiałów do konserwacji, zakup sprzętu gospodarczego	30.758
4220	Zakup środków żywności	120.930
4260	Zakup energii	135.967
4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa sprzętu, przeglądy konserwatorskie	520.797
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	2.550
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.724
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.799
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.630
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.495
	Razem	2.550.372

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan 230.500

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 – 226.000 zł.

Środki własne w wysokości 4.500zł przeznacza się na opłacanie wydawania orzeczeń w sprawie skierowań do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

ROZDZ. 85324 – PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Plan 8.795

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.508
4110	Składki na ZUS	432
4120	Składki na FP	60
4170	Wynagrodzenie bezosobowe – na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych, związanych z likwidacją barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych osób niepełnosprawnych	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych	1.795
	Razem	8.795

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na rok 2007 Powiatowego Urzędu Pracy przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	3.179.000
85333	Powiatowe urzędy pracy	2.696.022
razem		5.875.022

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan .696.022

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 2.696.022 zł. zostały przeznaczone są na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.753.663
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143.610
4110	Składki na ZUS	323.872
4120	Składki na FP	40.792
4140	Wpłaty na PFRON	17.754
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	33.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, wyposażenia	45.000
4260	Zakup energii	129.086
4270	Zakup usług remontowych	5.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
4300	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa, wywóz nieczystości, ochrona mienia, opłaty pocztowe	60.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34.000
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.000
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
4430	Różne opłaty i składki	7.747
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.223
4480	Podatek od nieruchomości	5.000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000
	Razem	2.696.022

Liczba etatów – 78,8
21,0 – 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 w kwocie 616.103 zł. Wypłata zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia finansowane jest ze środków Funduszu Pracy i realizowana poza budżetem miasta.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 18.307.226 zł.

ROZDZ. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 5.989.813

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57.870
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.150
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.925.127
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	229.199
4110	Składki na ZUS	537.832
4120	Składki na FP	75.475
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.104
4220	Zakup środków żywności	2.097.056
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300
4270	Zakup usług remontowych	9.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	900
4300	Zakup usług pozostałych	11.300
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	Razem	5.989.813

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na potrzeby 18 świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Uczęszcza do nich 1.715 dzieci, które pod opieką nauczycieli spędzają wolny czas przed i po zajęciach lekcyjnych. Ponadto w 7 szkołach funkcjonują świetlice popołudniowe, z których korzysta 181 dzieci. Samorząd dotuje także świetlicę niepubliczną w Próchniku dla dzieci zamieszkałych w okolicy.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 1.715

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 64,67

Liczba etatów administracji i obsługi 61,5

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE
Plan 2.056.498

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.909
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.170.507
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.779
4110	Składki na ZUS	218.513
4120	Składki na FP	30.337
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000
4220	Zakup środków żywności	94.095
4260	Zakup energii	183.000
4270	Zakup usług remontowych	107.658
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500
4300	Zakup usług pozostałych	23.500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.500
4430	Różne opłaty i składki	7.600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.800
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.200
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000
	Razem	2.056.489

Finansowaniem objęta jest działalność dwóch internatów specjalnych ośrodków wychowawczych. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i bieżącą działalność placówek.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 111
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 10

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 29,04
Liczba etatów administracji 5,5
Liczba etatów obsługi 16,5

ROZDZ. 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Plan 2.083.096

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.123
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.482.525
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114.191
4110	Składki na ZUS	277.088
4120	Składki na FP	38.159
4140	Wpłaty na PFRON	12.488
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.268
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600
4260	Zakup energii	9.300
4270	Zakup usług remontowych	950
4300	Zakup usług pozostałych	14.200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.020
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3.600
4410	Podróże służbowe krajowe	600
4430	Różne opłaty i składki	2.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.184
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300
	Razem	2.083.096

Na zadania realizowane przez dwie poradnie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci i młodzieży zaplanowane zostały wydatki niniejszego rozdziału. Placówki te pomagają uczniom 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.

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 48,5
Liczba etatów administracji 4,5
Liczba etatów obsługi 1,7

ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
Plan 2.228.006

§	Nazwa	Kwota
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	313.581
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58.000
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.077.063
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.100
4110	Składki na ZUS	192.442
4120	Składki na FP	25.398
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.600
4260	Zakup energii	116.453
4270	Zakup usług remontowych	11.300
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400
4300	Zakup usług pozostałych	174.284
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.560
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500
4430	Różne opłaty i składki	11.216
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.009
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000
	Razem	2.228.006

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez:

1. Młodzieżowy Dom Kultury – 696.781 zł.
2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 1.159.644 zł.

3. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej – 313.581 zł.
oraz na zajęcia taneczne dla gimnazjalistów w ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być” obejmujące naukę tańca towarzyskiego, nowoczesnego i ludowego. Na realizację zadania przeznaczono 33.000 zł. Natomiast środki finansowe w wysokości 25.000 zł przeznaczono na organizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu sportów wodnych „Żeglowanie szkołą życia”.

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 31,83
Liczba etatów administracji i obsługi 29,25

W różnych formach zajęć organizowanych przez te placówki uczestniczą uczniowie wszystkich elbląskich szkół.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi powszechną naukę pływania na pływalni MOSiR, szkoli dzieci i młodzież w dyscyplinach takich jak: judo, lekkoatletyka, piłka ręczna, koszykowa, oraz triathlon.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.000
4110	Składki na ZUS	117.300
4120	Składki na FP	15.100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
4260	Zakup energii	89.000
4270	Zakup usług remontowych	10.100
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	164.784
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000

4430	Różne opłaty i składki	7.100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.060
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500
	Razem	1.159.644

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446.063
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.100
4110	Składki na ZUS	75.142
4120	Składki na FP	10.298
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.600
4260	Zakup energii	27.453
4270	Zakup usług remontowych	1.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	400
4300	Zakup usług pozostałych	9.500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.160
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
4430	Różne opłaty i składki	4.116
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.949
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500
	Razem	696.781

Ośrodek Edukacji Ekologicznej funkcjonuje jako zakład budżetowy, który prowadzi edukację regionalną dla uczniów klas 6 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	330.000
0920	Pozostałe odsetki	300
0970	Wpływy z różnych dochodów	500
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	313.581
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	34.731
x	Razem:	679.112

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000
4110	Składki na ZUS	40.000
4120	Składki na FP	5.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.500
4220	Zakup środków żywności	109.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
4260	Zakup energii	45.000
4270	Zakup usług remontowych	9.000
4300	Zakup usług pozostałych	46.300
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	9.500
4430	Różne opłaty i składki	3.700
4440	Odpisy na zfs	13.805
4480	Podatek od nieruchomości	8.876
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	34.731
x	Razem:	679.112

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURS Y SZKOLNE
Plan 4.798.092

§	Nazwa	Kwota
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.610.975
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	973
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.011
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.550
4110	Składki na ZUS	37.489
4120	Składki na FP	5.264
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
4220	Zakup środków żywności	80.000
4260	Zakup energii	40.000
4270	Zakup usług remontowych	22.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	10.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.018
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.319.745
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409.367
	Razem	4.798.092

Środki finansowe w tym rozdziale przeznacza się na działalność 3 burs szkolnych funkcjonujących jako zakłady budżetowe oraz jednostki budżetowej – internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Z placówek tych korzystają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy pobierają naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Środki finansowe w wysokości 2.729.112 zł zaplanowane zostały na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja wraz z robotami naprawczymi Bursy Nr 3 przy ul. Wapiennej”.

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	121.624
0830	Wpływy z usług	483.180
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.610.975
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	6.707
x	Razem:	2.222.486

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.089.226
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.500
4110	Składki na ZUS	202.248
4120	Składki na FP	29.272
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000
4220	Zakup środków żywności	323.680
4260	Zakup energii	300.471
4270	Zakup usług remontowych	20.800
4280	Zakup usług zdrowotnych	900
4300	Zakup usług pozostałych	45.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.400
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki	7.000
4440	Odpisy na zfsś	64.013
4530	Podatek od towarów i usług	1.000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.800
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.200
X	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 1.624
X	Razem:	2.222.486

Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 329

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2006/2007 9

Zatrudnienie w roku szkolnym 2006/2007

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowymi 17,18

Liczba etatów administracji 10
Liczba etatów obsługi 33,20

ROZDZ. 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Plan 35.000

W roku 2007 na organizację wycieczek zimowych przez elbląskie szkoły i placówki oświatowe zaplanowano środki w wysokości 35.000 zł.

ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Plan 324.566

Środki finansowe w wysokości 324.566 zł przeznaczone są na stypendia dla młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich, uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie stanowi 68 % wydatków projektu, natomiast 32 % stanowi krajowy wkład publiczny.

ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE
Plan 495.406

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 296.749

§	Nazwa	Kwota
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.759
4118	Składki na ZUS	28.996
4128	Składki na FP	4.010
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7.440
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5.008
4308	Zakup usług pozostałych	11.163
4438	Różne opłaty i składki	2.703
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.670
	Razem	296.749

Środki w wysokości 221.079 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Pozyskane w ramach Priorytetu – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, przeznaczone na realizację programu terapeutyczno – edukacyjnego „Poznaję i zmieniam siebie” w elbląskich szkołach ponadpodstawowych. Wkład własny w realizację projektu zabezpieczony został w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki w wysokości 75.670 zł przeznaczone są na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan 10.791.692 zł.

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
Plan 1.748.952

Środki w wysokości 1.748.952 zł, zostały przeznaczone na:

1. utrzymanie i konserwację rzek z tytułu przyczyniania się do wzrostu kosztów utrzymania na odcinkach przepływających przez zurbanizowane tereny miasta,
 2. remonty bieżące sieci deszczowej,
 3. eksploatację sieci deszczowej,
 4. meliorację,
 5. wydatki inwestycyjne
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: budowa kanału deszczowo – drenażowego w Próchniku – 365.000 zł,
 - Wydział Inwestycji: zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Kumieli – na odcinku od Grobli Św. Jerzego do ul. Marymonckiej – 75.000 zł; odwodnienie terenu dzielnicy Zatorze – 123.952 zł.

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
Plan 700.000

Środki przeznaczone są na zakup koszy ulicznych, opłatę energii, usługi remontowe i usługi pozostałe dot. szaleńców miejskich, oczyszczanie terenów administrowanych przez WGKiOŚ, akcją "Podaruj – darując jesteś lepszy", dekorację miasta na uroczystości, program „Podaj Łapę”.

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
Plan 2.543.000

Środki przeznaczone są na:

- remonty bieżące małej architektury,
- utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez WGKiOŚ,
- zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych,
- utrzymanie miejsc pamięci,
- wydatki inwestycyjne – zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych – 25.000 zł.

Środki w wysokości 150.000 zł otrzymane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na urządzenie i utrzymanie zieleni.

ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT
Plan 850.000

Środki w wysokości 650.000 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie schroniska dla bezpańskich zwierząt. Natomiast kwotę 200.000 zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa muru oporowego zabezpieczającego schronisko dla zwierząt w Elblągu wraz z ogrodzeniem”.

ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG
Plan 3.335.500

Środki przeznaczone są na opłatę energii, remont i konserwację oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego oraz na niżej wymienione wydatki inwestycyjne:

1. modernizacja oświetlenia ulic – zadanie Nr 9 80.000
2. oświetlenie ul. Siedleckiej 58.000
3. oświetlenie odcinków ulic w Próchniku 51.000
4. oświetlenie – iluminacja Sądu 130.000
5. oświetlenie ul. Szucha (projekt + wykonanie) 111.500
6. oświetlenie ul. Matejki – Topolowa (projekt) 25.000
7. oświetlenie w ul. Agrykola i przyległych 210.000

Razem 665.500

ROZDZ. 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Plan 327.129

Środki w wysokości 327.129 zł przeznaczone są na realizację inwestycji, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja wysypisk w Elblągu; likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk na terenie Modrzewiny”.

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan 1.287.111

§	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	103.000
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – ubezpieczenia i opłaty za korzystanie ze środowiska	100.000
	Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości	3.000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości – Zakład Utylizacji Odpadów	834.111
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WGKiOŚ	270.000
	fontanna – Plac Słowiański	150.000
	park Kąjki – przebudowa systemu odwodnienia	120.000

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 8.437.999 zł.

ROZDZ. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan 680.000

§	Nazwa	Kwota
2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3.500
	upowszechnianie kultury w szczególności wybitnych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym – 1.500 zł	
	promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą, w tym promocja młodych artystów – 2.000 zł	
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	336.500
	programy edukacji kulturalnej i artystycznej skierowane szczególnie do dzieci i młodzieży – 20.000 zł	
	promocja twórczości literackiej, wspieranie publikacji o tematyce elbląskiej, działania na rzecz krzewienia kultury języka polskiego – 24.000 zł	
	działania na rzecz kultury mniejszości narodowej – 8.000 zł	
	upowszechnianie kultury w szczególności wybitnych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym – 61.500 zł	
	promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą, w tym promocja młodych artystów – 34.500 zł	
	organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach Dni Elbląga – 16.000 zł	
	organizacja przedsięwzięć kulturalnych w sezonie letnim i dni wolnych od pracy – 20.000 zł	
	organizacja przedsięwzięć kulturalnych w okresie ferii zimowych - 2.500 zł	
	organizacja koncertów muzyki klasycznej w wykonaniu orkiestry - 150.000 zł	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	44.000
	nagrody Prezydenta Miasta Elbląga – koncert noworoczny	
	nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury	
	nagrody na konkursy, przeglądy, festiwale	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000
	umowy zlecenia: nadzór naukowy i redaktorski nad wydawnictwami „Rocznik Elbląski” t. XXI	
	umowy o dzieło: opracowanie artykułów do „Rocznika Elbląskiego” t. XXI	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów, suvenirów, książek, upominków w związku z wymianą kulturalną miasta	14.923
4300	Zakup usług pozostałych	247.077
	usługi drukarskie, m.in. wydanie: druków 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, przywitanie Nowego Roku	4.000

ROZDZ. 92110 - GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Plan 1.005.113

Środki przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Sztuki Galeria EI w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji oraz dofinansowanie do zadań:
Laboratorium Sztuki – miejsce kreowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze – 85.913zł,
izolacja przeciwwilgociowa wraz z remontem muru – 119.120zł.

ROZDZ. 92116- BIBLIOTEKI

Plan 3.000.000

Środki przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92118 - MUZEUM

Plan 1.355.161

Środki przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum w Elblągu na: pokrycie bieżących kosztów działalności oraz Pracowni Archeologicznej – 1.300.000 zł, współfinansowanie projektu pn. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe południowego Bałtyku – wyzwania i perspektywy dla rozwoju regionalnego” w ramach programu INTERREG III B BSR - 25.161 zł.

Środki w wysokości 30.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji, przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ogród archeologiczny opracowanie PT”.

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan 1.709.966

Środki przeznaczają się na inwestycję pn. „Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55”.

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Plan 687.759

Środki przeznaczają się na:

- dofinansowanie utrzymania cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej – 20.000 zł,
- inwestycje pn.: „Rewitalizacja centrum miasta – Wyspa Spichrzów” – 500.000 zł; „Odbudowa kompleksu staromiejskiego pod potrzeby Centrum Konferencyjnego i Turystyki” – 150.000 zł; „Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu; zadanie 1 Biblioteka Elbląska” – 13.665 zł,
- inne wydatki – 4.094 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan 11.393.841 zł.

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE
Plan 6.532.681

Wydatki przeznaczają się na:

1. utrzymanie hali sportowej przy ul. Kościuszki 313.000

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - stan zatrudnienia 7,5 etatu	137.100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.100
4110	Składki ZUS	26.300
4120	Składki na FP	3.700
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.400
4260	Zakup energii	100.000
4270	Zakup usług pozostałych	8.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500
4300	Zakup usług pozostałych	5.300
4430	Różne opłaty i składki	2.100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500

środkami w wysokości 500.000 zł, będącymi w dyspozycji Wydziału Kultury i Sportu, przeznaczają się na modernizację kompleksów sportowych przy ul. Agrykola i Skrzydlatej oraz modernizację terenów zielonych przy ul. Moniuszki.

3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.719.681

- rozwój infrastruktury lokalnej – hala sportowo – widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej (WKiS) 5.111.114
- Europark – park rekreacji w Elblągu (WI) 608.567

ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
Plan 2.760.000

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Limit etatów - 102

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	2.700.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	250.000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2.100.000
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	103.704
x	Razem:	5.153.704

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.080.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.000
4110	Składki na ZUS	396.000
4120	Składki na FP	55.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.000
	wyposażenia 200.000	

	Paliwa 50.000	
4260	Zakup energii	1.100.000
	Elektryczna 400.000	
	Ciepła 600.000	
	Woda 100.000	
4270	Zakup usług remontowych	250.000
	remont targowiska 10.000	
	remont stadionu przy ul. Agrykola 65.000	
	remont stadionu przy ul. Moniuszki 70.000	
	remont przystani kajakowej ul. Radomska 25.000	
	remont przystani kajakowej ul. Kotwicza 20.000	
	remont hotelu ul. Zw. Jaszczurczego 60.000	
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe i profilaktyczne	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	400.000
	wywóz nieczystości 150.000	
	reklama, ogłoszenia 50.000	
	usługi pralnicze 180.000	
	usługi bankowe 20.000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie środków transportu i rzeczy	30.000
4440	Odpisy na zfsś	75.000
4480	Podatek od nieruchomości	40.000
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	20.000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	28.704
x	Razem:	5.153.704

Na ogólny plan przychodów w wysokości 5.050.000 zł dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląga wynosi 2.100.000 zł, co stanowi 40,98 % ogólnych wydatków. Dotacja została skalkulowana jako dopłata do powierzchni obiektów.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 660.000

Powyższe środki przeznaczone są na wynajęcie krytej pływalni MOSiR w związku z realizacją powszechnej nauki pływania – 410.000 zł, sztucznego lodowiska MOSiR na powszechną naukę jazdy na łyżwach – 250.000 zł dla dzieci samorządowych szkół podstawowych.

ROZDZ. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Plan 1.201.160

Środki zostały przeznaczone na:

1. dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych – 505.000 zł,

2. zakup drobnych nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych w naszym mieście oraz nagród finansowych dla działaczy i kadry trenerskiej za wybitne osiągnięcia sportowe – 18.000 zł,

3. fundusz stypendialny dla zawodników elbląskich stowarzyszeń kultury fizycznej zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym oraz na stypendia dla młodzieży uzdolnionej sportowo – 633.000 zł,

4. zakup usług w związku z organizacją XII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych oraz kwiatów na okoliczność wydarzeń sportowych organizowanych w mieście – 5.160 zł,

5. organizacja Elbląskiej Gali Sportowej będącej podsumowaniem osiągnięć elbląskich sportowców za 2006 r. – 6.000 zł,

6. usługi transportu osobowego w związku z promocją elbląskiego sportu w ramach integracji europejskiej oraz w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego – 11.000 zł, współorganizacja wydarzeń sportowo – rekreacyjnych, w tym Dni Elbląga, okazjonalnych imprez masowych – 23.000 zł.

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 900.000

Centrum Sportowo – Biznesowe

Uchwałą Nr XXX/762/2006 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 – widowiskową 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.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382.040
4110	Składki na ZUS	71.043
4120	Składki na FP	9.670
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.500
4260	Zakup energii	167.985
4270	Zakup usług remontowych	800
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	100.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.500
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie środków transportu i rzeczy	20.000
4440	Odpisy na zfsś	9.362
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup komputerów – 26.000 zł zakup maszyny czyszczącej – 27.000 zł	53.000
	Razem	900.000

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. 40, tel. (89)5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w:

- Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Zakładzie Obsługi Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn