



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 września 2006 r.

Nr 133

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

2060 - Nr XXIX/720/06 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląga za rok 2005. 8298

ZARZĄDZENIE:

2061 - Nr 20 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Elbląg (powiat: elbląski, województwo: warmińsko-mazurskie). 8394

2060

UCHWAŁA Nr XXIX/720/06
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 13 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląga za rok 2005.

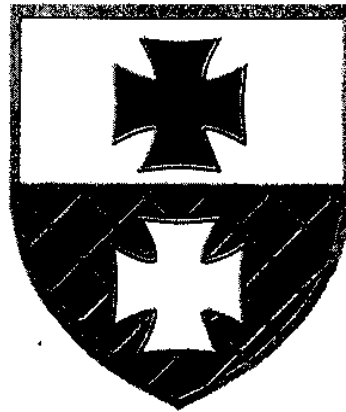
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląga za rok 2005 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
Janusz Nowak



**PREZYDENT MIASTA
ELBLĄG**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA
E L B L Ą G A
za 2005 rok**

Marzec 2006r.

Lp. Spis treści

1. Wstęp
2. Dochody budżetowe - zestawienie działami
3. Podział dochodów gminy i powiatu na własne, subwencje, dotacje
4. Część opisowa realizacji dochodów
5. Wydatki budżetowe - zestawienie działami
6. Część opisowa realizacji wydatków:
 - Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
 - Dz. 020 - Leśnictwo
 - Dz. 600 - Transport i łączność
 - Dz. 630 - Turystyka
 - Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
 - Dz. 710 - Działalność usługowa
 - Dz. 720 - Informatyka
 - Dz. 750 - Administracja publiczna
 - Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - Dz. 752 - Obrona narodowa
 - Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
 - Dz. 757 - Obsługa długu publicznego
 - Dz. 801 - Oświata i wychowanie
 - Dz. 801 - Szkolnictwo wyższe
 - Dz. 851 - Ochrona zdrowia
 - Dz. 852 - Pomoc społeczna
 - Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport
 - Fundusze celowe
 - Środki specjalne
 - Rachunek dochodów własnych
7. Dług publiczny miasta Elbląga
8. Plan i wykonanie inwestycji
9. Dane uzupełniające - Nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasta Elbląg
10. Jednostki zaliczone do podsektora samorządowego - plany finansowe

Budżet miasta Elbląga na 2005 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2004 r. (uchwała Nr XX/449/05) kształtował się po stronie:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Dochodów + Przychodów | 309.632.085 |
| Dochody | 288.982.649 |
| Przychody | 20.649.436 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Wydatków + Rozchodów | 309.632.085 |
| Wydatki | 306.170.272 |
| Rozchody | 3.461.813 |

Na dzień 31 grudnia 2005 r. plan budżetowy wyniósł:

| | |
|---------------------|-------------|
| Dochody + Przychody | 349.959.416 |
| Dochody | 329.876.854 |
| Przychody | 20.082.562 |

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycję pn. "Rozwój infrastruktury lokalnej - hala sportowo-widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej" 6.500.000,
- kredyty na wydatki inwestycyjne 3.600.000,

- kredyt na termomodernizację 4.490.368,
- kredyty na przedsięwzięcia termomodernizacyjne - kontynuacja z 2004 r. 190.219,
- kredyt z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycję pn. „Rozwój Portu Morskiego w Elblągu” - kontynuacja zadania z 2004 r. 5.301.975.

| | |
|--------------------|-------------|
| Wydatki + Rozchody | 349.959.416 |
| Wydatki | 345.226.135 |
| Rozchody | 4.733.281 |

- spłata kredytów 4.481.836
- spłata pożyczki 251.445

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

I. zwiększenia dochodów z tytułu:

| | |
|--|------------|
| 1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020, 2027) | 285.144 |
| 2. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) | 2.433.433 |
| 3. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) | 42.543 |
| 4. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) | 523.500 |
| 5. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) | 436.403 |
| 6. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 1.840 |
| 7. dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | 697.927 |
| 8. dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2338, 2339) | 158.400 |
| 9. dotacji celowych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) | 1.199.642 |
| 10. dotacji celowych otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki będącej instytucją wdrażającą wdrażającej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2888, 2889) | 420.940 |
| 11. dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) | 3.122.727 |
| 12. dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminom ustawami (§ 6310) | 1.347 |
| 13. dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zad. zlec. ustawami realizowanych przez powiat (§ 6410) | 21.960 |
| 14. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) | 2.293.570 |
| 15. subwencji | 8.151.678 |
| 16. podatku od nieruchomości | 563.322 |
| 17. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | 432.251 |
| 18. podatku od spadków i darowizn | 100.000 |
| 19. opłaty skarbowej | 400.000 |
| 20. środków z PFRON | 95.837 |
| 21. innych opłat | 674.287 |
| 22. opłaty komunikacyjnej | 2.454.941 |
| 23. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 16.270.711 |
| 24. dochodów szkół i przedszkoli | 1.068.183 |
| 25. dochodów w dziale Leśnictwo | 20.000 |
| 26. dochodów w dziale Gospodarka mieszkaniowa | 401.425 |
| 27. dochodów w dziale Działalność usługowa | 44.000 |
| 28. dochodów z działu Administracja publiczna | 189.535 |
| 29. dochodów z działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9.346 |
| 30. dochodów z działu Różne rozliczenia | 1.513.246 |
| 31. dochodów z działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.860 |
| 32. dochodów z działu Pomoc społeczna | 1.088.044 |
| 33. dochodów z działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5.800 |
| 34. dochodów z działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 68.916 |
| 35. kar pieniężnych i grzywien | 374.400 |

Razem 45.571.158

II. zmniejszenia dochodów z tytułu:

| | |
|---|------------------|
| 1. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) | 1.116.271 |
| 2. dotacji celowych otrzymanych ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 635.534 |
| 3. dochodów z majątku gminy | 2.587.475 |
| 4. dochodów z działu Obrona narodowa | 10.518 |
| 5. dochodów z działu Kultura fizyczna i sport | 51.165 |
| 6. podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 40.000 |
| 7. podatku od czynności cywilnoprawnych | 100.000 |
| 8. opłaty targowej | 50.000 |
| 9. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 85.990 |
| razem | 4.676.953 |

**DOCHODY
BUDŻETU MIASTA ELBLĄGA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 r.**

| Dz. | Nazwa | Budżet pierwotny | Budżet po zmianach | Wykonanie | % wykonania do budżetu po zmianach |
|-----|---|------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| 020 | Leśnictwo | 40 000 | 60 000 | 77 680 | 129,47 |
| 600 | Transport i łączność | 100 000 | 16 848 182 | 17 167 058 | 101,89 |
| 630 | Turystyka | 0 | 0 | 1 260 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 31 628 478 | 29 447 428 | 27 714 787 | 94,12 |
| 710 | Działalność usługowa | 796 892 | 886 620 | 949 654 | 107,11 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 175 324 | 1 420 859 | 1 426 459 | 100,39 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 196 | 447 729 | 440 014 | 98,28 |
| 752 | Obrona narodowa | 20 000 | 9 482 | 9 482 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 428 300 | 6 461 936 | 6 456 185 | 99,91 |
| 756 | Dochody od osób prawnych i osób fizycznych | 114 877 209 | 119 449 053 | 123 289 827 | 103,22 |
| 758 | Różne rozliczenia | 89 708 621 | 99 583 545 | 99 406 706 | 99,82 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 63 755 | 1 801 599 | 1 895 379 | 105,21 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 99 000 | 144 302 | 144 432 | 100,09 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 881 000 | 1 801 210 | 1 736 000 | 96,38 |
| 852 | Pomoc społeczna | 37 304 916 | 39 720 413 | 39 041 317 | 98,29 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 488 490 | 585 127 | 613 055 | 104,77 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 036 934 | 3 560 916 | 3 510 524 | 98,58 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 572 000 | 1 362 106 | 1 434 632 | 105,32 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 635 534 | 1 298 512 | 1 307 096 | 100,66 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 100 000 | 4 981 835 | 4 718 593 | 94,72 |
| x | Razem | 288 982 649 | 329 876 854 | 331 346 140 | 100,45 |

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

| Lp. | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--|--------------------|--------------------|---------------|
| | DOCHODY GMINY | 247 557 166 | 248 181 139 | 100,25 |
| 1. | dochody własne | 137 875 230 | 139 484 969 | 101,17 |
| 2. | subwencje | 54 920 788 | 54 920 788 | 100,00 |
| 3. | środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych | 15 806 352 | 15 495 861 | 98,04 |
| 4. | dotacje celowe | 38 954 796 | 38 279 521 | 98,27 |
| | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29 662 985 | 29 014 028 | 97,81 |
| | na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 285 144 | 285 064 | 99,97 |
| | na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 4 173 433 | 4 147 520 | 99,38 |
| | z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | 725 402 | 725 402 | 100,00 |
| | z funduszy celowych na realizację inwestycji | 4 106 485 | 4 106 484 | 100,00 |
| | na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 347 | 1 023 | 75,95 |
| | DOCHODY POWIATU | 82 319 688 | 83 165 001 | 101,03 |
| 1. | dochody własne | 22 350 149 | 23 262 883 | 104,08 |
| 2. | subwencje | 42 930 511 | 42 930 511 | 100,00 |
| 3. | środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych | 1 417 699 | 1 414 313 | 99,76 |
| 4. | dotacje celowe | 15 621 329 | 15 557 294 | 99,59 |
| | na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 245 135 | 7 236 075 | 99,87 |
| | na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 523 500 | 523 500 | 100,00 |
| | na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 054 403 | 4 054 391 | 100,00 |
| | z funduszy celowych na realizację zadań bieżących powiatu | 479 310 | 479 310 | 100,00 |
| | otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 885 209 | 830 271 | 93,79 |
| | z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych powiatu | 118 242 | 118 217 | 99,98 |
| | na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 960 | 21 960 | 100,00 |
| | na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 293 570 | 2 293 570 | 100,00 |
| | Razem | 329 876 854 | 331 346 140 | 100,45 |

DOCHODY GMINY

| Lp. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------|---|-------------|-------------|----------|
| I. | Dochody publiczno - prawne | 99 947 861 | 103 198 305 | 103,25 |
| | Wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: | | | |
| 1. | Podatek od nieruchomości | 35 157 322 | 36 137 514 | 102,79 |
| 2. | Podatek rolny | 160 000 | 163 028 | 101,89 |
| 3. | Podatek leśny | 14 000 | 17 410 | 124,36 |
| 4. | Podatek od środków transportowych | 1 800 000 | 1 786 988 | 99,28 |
| 5. | Zaległości z podatków zniesionych | 50 000 | 19 266 | 38,53 |
| 6. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 900 000 | 2 783 762 | 95,99 |
| 7. | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 500 000 | 491 116 | 98,22 |
| 8. | Podatek od spadków i darowizn | 480 000 | 651 795 | 135,79 |
| 9. | Podatek od posiadania psów | 160 000 | 141 400 | 88,38 |
| | Wpływy z opłat: | | | |
| 10. | Opłata targowa | 330 000 | 313 490 | 95,00 |
| 11. | Opłata skarbową | 2 200 000 | 2 443 524 | 111,07 |
| 12. | Opłata administracyjna za czynności urzędowe | 4 550 | 6 630 | 145,71 |
| 13. | Z tytułu wpisu lub zmiany w ewidencji działalności gospodarczej | 120 000 | 140 750 | 117,29 |
| | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: | | | |
| 14. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 50 454 781 | 52 319 364 | 103,70 |
| 15. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 300 000 | 4 393 325 | 102,17 |
| 16. | Odstęki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary | 680 278 | 752 013 | 110,54 |
| 17. | Środki z PFRON rekompensujące utracone dochody z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych | 636 930 | 636 930 | 100,00 |
| II. | Dochody prywatno - prawne | 15 163 125 | 13 369 673 | 88,17 |
| 1. | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 100 000 | 1 050 741 | 95,52 |
| 2. | Sprzedaż mienia komunalnego | 8 719 125 | 6 981 608 | 80,07 |
| 3. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 400 000 | 306 358 | 76,59 |
| 4. | Różne opłaty | 4 944 000 | 5 030 966 | 101,76 |
| | opłata za wieczyste użytkowanie trwały zarząd | 2 817 000 | 2 903 966 | 103,09 |
| | opłata za gminne lokale użytkowe | 2 127 000 | 2 127 000 | 100,00 |
| III. | Pozostałe dochody | 22 764 244 | 22 916 991 | 100,67 |
| 1. | Wpływy z prywatyzacji | 9 000 | 9 027 | 100,30 |
| 2. | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 414 010 | 1 414 802 | 100,06 |
| 3. | Inne opłaty | 122 601 | 104 476 | 85,22 |
| 4. | Pozostałe dochody | 21 218 633 | 21 388 686 | 100,80 |
| | dz. Leśnictwo | 60 000 | 77 680 | 129,47 |
| | dz. Turystyka | 0 | 1 260 | 0,00 |
| | dz. Gospodarka mieszkaniowa | 13 931 425 | 14 040 698 | 100,78 |
| | dz. Działalność usługowa | 544 000 | 607 211 | 111,62 |
| | dz. Administracja publiczna | 266 039 | 248 688 | 93,48 |
| | dz. Obrona narodowa | 9 482 | 9 482 | 100,00 |
| | dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 466 | 8 639 | 102,04 |
| | dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej | 0 | 20 210 | 0,00 |
| | dz. Różne rozliczenia | 1 513 246 | 1 385 111 | 91,53 |
| | dz. Oświata i wychowanie | 393 181 | 472 701 | 120,22 |
| | dz. Ochrona zdrowia | 300 000 | 242 826 | 80,94 |
| | dz. Pomoc społeczna | 2 057 928 | 2 094 599 | 101,78 |
| | dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 302 290 | 330 218 | 109,24 |
| | dz. Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 708 965 | 1 635 653 | 95,71 |
| | dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 860 | 78 387 | 1 337,66 |
| | dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 68 916 | 77 500 | 112,46 |
| | dz. Kultura fizyczna i sport | 48 835 | 57 823 | 118,40 |
| x | Razem | 137 875 230 | 139 484 969 | 101,17 |

2. SUBWENCJE

| Lp. | Rodzaj | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------|
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej | 49 013 511 | 49 013 511 | 100,00 |
| 2. | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 5 907 277 | 5 907 277 | 100,00 |
| x | Razem | 54 920 788 | 54 920 788 | 100,00 |

3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

| Lp. | Rodzaj | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|------------|------------|-------|
| 1. | Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych | 15 806 352 | 15 495 861 | 98,04 |

3.DOTACJE

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Przeznaczenie |
|-----|--------|------|--|------------|------------|--------|---|
| 750 | | | Administracja publiczna | 763 760 | 763 760 | 100,00 | |
| | 75011 | 2010 | Urzędy wojewódzkie | 763 760 | 763 760 | 100,00 | na wydatki administracyjne związane z realizacją zadań zleconych gminie |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 447 729 | 440 014 | 98,28 | |
| | 75101 | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa | 20 196 | 19 228 | 95,21 | prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie |
| | 75107 | 2010 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 259 600 | 256 490 | 98,80 | na wydatki związane z wyborami Prezydenta RP |
| | 75108 | 2010 | Wybory do Sejmu i Senatu | 167 933 | 164 296 | 97,83 | na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300 | 300 | 100,00 | |
| | 75414 | 2010 | Obrona cywilna | 300 | 300 | 100,00 | na prowadzenie szkolenia Formacji Obrony Cywilnej |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 200 | 2 200 | 100,00 | |
| | 85195 | 2010 | Pozostała działalność | 2 200 | 2 200 | 100,00 | na koszty wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 448 996 | 27 807 754 | 97,75 | |
| | 85203 | 2010 | Ośrodki wsparcia | 757 000 | 756 913 | 99,99 | na działalność Domu Pomocy Społecznej |
| | 85212 | 2010 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 350 557 | 23 718 030 | 97,40 | na wypłatę świadczeń rodzinnych |
| | 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 337 068 | 328 549 | 97,47 | na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne |
| | 85214 | 2010 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 2 857 371 | 2 857 371 | 100,00 | na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenie społeczne |
| | 85228 | 2010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 147 000 | 146 891 | 99,93 | na częściowe pokrycie kosztów stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone w ramach pomocy społecznej |
| x | x | x | Razem | 29 662 985 | 29 014 028 | 97,81 | x |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Przeznaczenie |
|-----|--------|------|--|---------|-----------|--------|--|
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 000 | 12 000 | 100,00 | |
| | 71035 | 2020 | Cmentarze | 12 000 | 12 000 | 100,00 | utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56 000 | 56 000 | 100,00 | |
| | 75011 | 2027 | Urzędy wojewódzkie | 56 000 | 56 000 | 100,00 | na realizację zadań związanych z obchodami pierwszej rocznicy wstąpienia Polski do UE |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 744 | 664 | 89,25 | |
| | 80110 | 2020 | Gimnazja | 424 | 420 | 99,06 | na wydatki związane ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu. |
| | 80111 | 2020 | Gimnazja specjalne | 106 | 105 | 99,06 | |
| | 80120 | 2020 | Licea ogólnokształcące | 107 | 107 | 100,00 | |
| | 80140 | 2020 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 107 | 32 | 29,91 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 400 | 16 400 | 100,00 | |
| | 85295 | 2020 | Pozostała działalność | 16 400 | 16 400 | 100,00 | na realizację programów z zakresu "Funkcjonowania i sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi" |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000 | 200 000 | 100,00 | |
| | 92110 | 2020 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 200 000 | 200 000 | 100,00 | dla Galerii EL na zadanie pn. "Laboratorium Sztuki - miejsce kreowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze" |
| x | x | x | Razem | 285 144 | 285 064 | 99,97 | |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Przeznaczenie |
|-----|--------|------|---|-----------|-----------|--------|--|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 86 464 | 61 172 | 70,75 | |
| | 80101 | 2030 | Szkoły podstawowe | 51 213 | 48 787 | 95,26 | 1. sfinansowanie wyprawki szkolnej 2. na realizację programu "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" |
| | 80195 | 2030 | Pozostała działalność | 35 251 | 12 385 | 35,13 | 1. dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy 2. na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski o wyższy stopień awansu zawodowego |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 200 371 | 3 200 371 | 100,00 | |
| | 85201 | 2030 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 6 000 | 6 000 | 100,00 | realizacja "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" |
| | 85214 | 2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 1 059 215 | 1 059 215 | 100,00 | dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa |
| | 85219 | 2030 | MOPS | 1 154 156 | 1 154 156 | 100,00 | na częściowe pokrycie kosztów stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone w ramach MOPS |
| | 85295 | 2030 | Pozostała działalność | 981 000 | 981 000 | 100,00 | dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących" |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 886 598 | 885 977 | 99,93 | |
| | 85412 | 2030 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 300 | 1 300 | 100,00 | na realizację programu "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" |
| | 85415 | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów | 885 298 | 884 677 | 99,93 | na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych |
| x | x | x | Razem | 4 173 433 | 4 147 520 | 99,38 | x |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Przeznaczenie |
|-----|--------|------|---|---------|-----------|--------|--|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000 | 5 000 | 100,00 | |
| | 70001 | 2440 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 5 000 | 5 000 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW - na urządzenie i utrzymanie zieleni osiedlowej na terenach administrowanych przez ZBK |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 000 | 20 000 | 100,00 | |
| | 71003 | 2440 | Biura planowania przestrzennego | 20 000 | 20 000 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW - dla MBU na opracowanie "Analizy skutków hydrologicznych zmiany sposobu zagospodarowania zlewni rzeki Kumieli - Srebrny Potok" |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 402 | 40 402 | 100,00 | |
| | 80101 | 2440 | Szkoły podstawowe | 26 300 | 26 300 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW - na realizację programów edukacji ekologicznej przez szkoły podstawowe |
| | 80104 | 2440 | Przedszkola | 10 850 | 10 850 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW - na realizację programów edukacji ekologicznej przez przedszkola |
| | 80105 | 2440 | Przedszkole specjalne | 350 | 350 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW - nagroda w konkursie selektywnej zbiórki odpadów |
| | 80110 | 2440 | Gimnazja | 2 902 | 2 902 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW - na realizację programów edukacji ekologicznej przez gimnazja |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 510 000 | 510 000 | 100,00 | |
| | 90003 | 2440 | Oczyszczanie miast i wsi | 10 000 | 10 000 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW - oczyszczanie terenów miejskich z zanieczyszczeń stałych i ciekłych |
| | 90004 | 2440 | Utrzymanie zieleni w gminach i miastach | 500 000 | 500 000 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW - urządzenie i utrzymanie zieleni |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 150 000 | 150 000 | 100,00 | |
| | 92695 | 2440 | Pozostała działalność | 150 000 | 150 000 | 100,00 | środki przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie zajęć sportowo -rekreacyjnych dla uczniów |
| x | x | x | Razem | 725 402 | 725 402 | 100,00 | x |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Przeznaczenie |
|-----|--------|------|---|-----------|-----------|--------|---|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 367 | 49 367 | 100,00 | |
| | 80101 | 6260 | Szkoły podstawowe | 49 367 | 49 367 | 100,00 | Środki z PFRON z przeznaczeniem dla SP Nr 25 - wykonanie posadzek antypoślizgowych w ciągach komunikacyjnych i salach wykładowych |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 157 723 | 157 722 | 100,00 | |
| | 85202 | 6260 | Domy pomocy społecznej | 80 000 | 80 000 | 100,00 | Środki z PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Domu dla Bezdomnych zakupu samochodu |
| | 85219 | 6260 | Ośrodki pomocy społecznej | 77 723 | 77 722 | 100,00 | Środki z PFRON z przeznaczeniem dla na dofinansowanie dla MOPS zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 812 845 | 812 845 | 100,00 | |
| | 90001 | 6260 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 812 845 | 812 845 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW "Regulacja rzeki Kumieli na odcinku od Grunwaldzkiej do Grobli Św. Jerzego" - 500.000 zł, "Udrożnienie kanału miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno -ściekowej" - 183.033 zł, "Budowa kanalizacji deszczowej Os. Przy Młynie" - 129.812 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 636 550 | 636 550 | 100,00 | |
| | 92195 | 6269 | Pozostała działalność | 636 550 | 636 550 | 100,00 | środki pochodzące z dopłat w grach stanowiących monopol państwa z przeznaczeniem na realizację zadania: Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu zad. 1. Adaptacja obiektu poprzemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej - w ramach promesy Ministra Kultury |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 450 000 | 2 450 000 | 100,00 | |
| | 92601 | 6260 | Obiekty sportowe | 2 450 000 | 2 450 000 | 100,00 | Środki przyznane przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej na zadania inwestycyjne 1. "Lodowisko Sztucznie mrożone przy ul. Karowej - 1.600.000 zł. 2. "Rozwój infrastruktury lokalnej - hala sportowo-widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu" - 850.000zł |
| x | x | x | Razem | 4 106 485 | 4 106 484 | 100,00 | x |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Przeznaczenie |
|-----|--------|------|---|-------|-----------|-------|-----------------------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 347 | 1 023 | 75,95 | |
| | 85212 | 6310 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 347 | 1 023 | 75,95 | zakup komputerów i oprogramowania |
| x | x | x | Razem | 1 347 | 1 023 | 75,95 | x |

DOCHODY POWIATU

1. DOCHODY WŁASNE

| Lp. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|------------|------------|--------|
| I. | Dochody publiczno - prawne | 15 452 929 | 15 956 302 | 103,26 |
| 1. | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 14 522 929 | 15 059 670 | 103,70 |
| 2. | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 930 000 | 896 632 | 96,41 |
| II. | Pozostałe dochody | 6 897 220 | 7 306 581 | 105,94 |
| | dz. Transport i łączność | 0 | 10 024 | 0,00 |
| | dz. Działalność usługowa | 0 | 12 | 0,00 |
| | dz. Administracja publiczna | 34 360 | 38 804 | 112,93 |
| | dz. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa | 880 | 1 908 | 216,82 |
| | dz. Oświata i wychowanie | 609 327 | 664 818 | 109,11 |
| | dz. Szkolnictwo wyższe | 0 | 131 | 0,00 |
| | dz. Pomoc społeczna | 780 590 | 760 771 | 97,46 |
| | dz. Edukacyjna opieka wychowawcza | 170 399 | 238 807 | 140,15 |
| | PFRON | 95 837 | 95 837 | 100,00 |
| | Oplata komunikacyjna | 4 254 941 | 4 357 965 | 102,42 |
| | Prowizja uzyskiwana z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa | 300 000 | 177 766 | 59,26 |
| | wpływy z innych opłat | 650 886 | 959 738 | 147,45 |
| | Razem | 22 350 149 | 23 262 883 | 104,08 |

2. SUBWENCJE

| Lp. | Rodzaj | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--|------------|------------|--------|
| 1. | Część oświatowa subwencji ogólnej | 40 099 125 | 40 099 125 | 100,00 |
| 2. | Część uzupełniająca subwencji dla powiatów | 1 853 215 | 1 853 215 | 100,00 |
| 3. | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 179 092 | 179 092 | 100,00 |
| 4. | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 799 079 | 799 079 | 100,00 |
| x | Razem | 42 930 511 | 42 930 511 | 100,00 |

3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

| Lp. | Rodzaj | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|-----------|-----------|-------|
| 1. | Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych | 1 417 699 | 1 414 313 | 99,76 |

3. DOTACJE

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Przeznaczenie |
|-----|--------|------|--|-----------|-----------|--------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 000 | 6 000 | 100,00 | |
| | 01005 | 2110 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 6 000 | 6 000 | 100,00 | na prace: geodezyjno-urzędzeniowe oraz związane z aktualizacją gleboznawczą klasyfikacji gruntów |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 22 000 | 22 000 | 100,00 | |
| | 70005 | 2110 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22 000 | 22 000 | 100,00 | na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa dotyczące aktualizacji opłat oraz opłaty notarialne i sądowe |
| 710 | | | Działalność usługowa | 310 620 | 310 431 | 99,94 | |
| | 71013 | 2110 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 35 000 | 35 000 | 100,00 | na wydatki związane z dostosowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego do nowych regulacji prawnych oraz kontynuację prac związanych z modernizacją osnowy geodezyjnej |
| | 71014 | 2110 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 6 000 | 6 000 | 100,00 | podziały i szacunki nieruchomości Skarbu Państwa |
| | 71015 | 2110 | Nadzór budowlany | 269 620 | 269 431 | 99,93 | na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego |
| 750 | | | Administracja publiczna | 300 700 | 300 697 | 100,00 | |
| | 75011 | 2110 | Urzędy wojewódzkie | 262 700 | 262 700 | 100,00 | na finansowanie zleconych zadań powiatowych |
| | 75045 | 2110 | Komisje poborowe | 38 000 | 37 997 | 99,99 | na działalność komisji poborowej i lekarskiej |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 318 000 | 6 317 960 | 100,00 | |
| | 75411 | 2110 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 318 000 | 6 317 960 | 100,00 | na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 85 000 | 76 172 | 89,61 | |
| | 85156 | 2110 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 85 000 | 76 172 | 89,61 | opłacenie składek za dzieci i młodzież szkolną pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej, przebywające w niektórych rodzajach placówek opiekuńczo-wychowawczych |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 815 | 15 815 | 100,00 | |
| | 85212 | 2110 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 815 | 15 815 | 100,00 | na wypłatę świadczeń rodzinnych |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 187 000 | 187 000 | 100,00 | |
| | 85321 | 2110 | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 187 000 | 187 000 | 100,00 | na zadania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności |
| x | x | x | Razem | 7 245 135 | 7 236 075 | 99,87 | x |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Przeznaczenie |
|-----|--------|------|--|---------|-----------|--------|--|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 160 454 | 160 454 | 100,00 | |
| | 85295 | 2120 | Pozostała działalność | 160 454 | 160 454 | 100,00 | na realizację zadania pn. "Opieka nad dzieckiem i rodziną" |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 363 046 | 363 046 | 100,00 | |
| | 92116 | 2120 | Biblioteki | 293 046 | 293 046 | 100,00 | na zadania pn. 1. "Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Upowszechnianie i promocja czytelnictwa." - 120.000 zł, 2. Festiwal letnie "Ogrody Polityki" - 10.000 zł, 3. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych - 70.396 zł, 4. "Papiernia artystyczna" - 25.000 zł, 5. Sesja naukowa "Życie kulturalne Elbląga na przełomie wieków" - 20.000 zł, 6. Badanie uczestnictwa w kulturze mieszkańców Elbląga i powiatu elbląskiego" - 47.650 zł |
| | 92118 | 2120 | Muzea | 70 000 | 70 000 | 100,00 | na realizację programu "Lekcje muzealne w wiejskiej szkole" |
| x | x | x | Razem | 523 500 | 523 500 | 100,00 | x |

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Przeznaczenie |
|-----|--------|------|--|-----------|-----------|--------|---|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 054 403 | 4 054 391 | 100,00 | |
| | 85202 | 2130 | Domy pomocy społecznej | 3 952 015 | 3 952 003 | 100,00 | na działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych, utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych |
| | 85203 | 2130 | Ośrodki wsparcia | 32 388 | 32 388 | 100,00 | dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia |
| | 85220 | 2130 | Jednostko specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 70 000 | 70 000 | 100,00 | na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka interwencji kryzysowej |
| x | x | x | Razem | 4 054 403 | 4 054 391 | 100,00 | |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Przeznaczenie |
|-----|--------|------|---|---------|-----------|--------|--|
| 600 | | | Transport i łączność | 300 000 | 300 000 | 100,00 | |
| | 60015 | 2440 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 300 000 | 300 000 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW - urządzenie i utrzymanie zieleni oraz odtworzenie rowów w pasach drogowych |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 210 | 48 210 | 100,00 | |
| | 80102 | 2440 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 800 | 1 800 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW - realizacja programu edukacji ekologicznej |
| | 80111 | 2440 | Gimnazja specjalne | 4 580 | 4 580 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW - 1. Nagrody w konkursie "Selektywna zbiórka odpadów" - 450 zł, 2. realizacja programu edukacji ekologicznej - 4130 zł |
| | 80120 | 2440 | Licea ogólnokształcące | 23 000 | 23 000 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW - 1. Wykonanie ogrodu dydaktyczno-ekologicznego na terenie IV LO - 19.500 zł, 2. V LO - nagroda w konkursie "Selektywna zbiórka odpadów" - 500 zł, 3. urządzenie i zagospodarowanie zieleni ZSO Nr 2 - 3,00 zł |
| | 80123 | 2440 | Licea profilowane | 5 000 | 5 000 | 100,00 | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych na urządzenie i utrzymanie zieleni |
| | 80130 | 2440 | Szkoły zawodowe | 13 830 | 13 830 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW - realizacja programu edukacji ekologicznej ZST - 4.000 zł, ZST-H - 3.340 zł, ZSE - 6.490 zł. |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 131 100 | 131 100 | 100,00 | |
| | 85403 | 2440 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 88 250 | 88 250 | 100,00 | 1. Środki z GFOŚiGW - realizacja programu edukacji ekologicznej oraz utrzymanie zieleni - 11.250 zł. 2. Środki z PFRON - modernizacja ciągów komunikacyjnych w SOSW Nr 2 - 77.000 zł. |
| | 85407 | 2440 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 36 500 | 36 500 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW - 1. Realizacja programu edukacji ekologicznej - 31.500 zł, 2. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Piaskach na urządzenie i utrzymanie zieleni - 5.000zł, |
| | 85410 | 2440 | Internaty i bursy szkolne | 6 350 | 6 350 | 100,00 | Środki z GFOŚiGW - Bursa Nr 4 - urządzenie i utrzymanie zieleni - 6.000 zł, nagroda w konkursie "Selektywna zbiórka odpadów" - 350 zł |
| | x | x | Razem | 479 310 | 479 310 | 100,00 | |

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY I POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Przeznaczenie |
|-----|--------|------|--|---------|-----------|--------|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 8 423 | 8 424 | 100,01 | |
| | 60015 | 2320 | Drogi w miastach na prawach powiatu | 8 423 | 8 424 | 100,01 | Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na utrzymanie drogi powiatowej |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 840 | 1 840 | 100,00 | |
| | 80130 | 2310 | Szkoły zawodowe | 1 840 | 1 840 | 100,00 | Dotacja z Gminy Miasta Malbork jako zwrot części subwencji oświatowej za ucznia kontynuującego naukę w gimnazjum przy OHP w Elblągu |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 755 442 | 701 075 | 92,80 | |
| | 85201 | 2320 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 500 000 | 480 449 | 96,09 | Dotacje celowe z powiatów z tytułu ponoszenia odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Elbląga |
| | 85204 | 2320 | Rodziny zastępcze | 255 442 | 220 626 | 86,37 | Dotacje z powiatów: nowodworskiego, sztumskiego, elbląskiego z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej na terenie miasta Elbląga |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 89 504 | 88 932 | 99,36 | |
| | 85406 | 2320 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 89 504 | 88 932 | 99,36 | 1. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego za korzystanie z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 2. Dotacje celowe z powiatów za wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych, słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000 | 30 000 | 100,00 | |
| | 92116 | 2320 | Biblioteki | 30 000 | 30 000 | 100,00 | Dotacja celowa z powiatu elbląskiego dla Biblioteki Elbląskiej na wykonywanie zadań biblioteki publicznej dla części powiatu elbląskiego |
| x | x | x | Razem | 885 209 | 830 271 | 93,79 | x |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Przeznaczenie |
|-----|--------|------|--|---------|-----------|--------|--|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 52 330 | 52 306 | 99,95 | |
| | 75405 | 6260 | Komendy powiatowe policji | 32 330 | 32 330 | 100,00 | Srodki z GFOŚiGW na dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji zakupu silnika do łodzi w celu patrolowania wód pod kątem ochrony środowiska naturalnego |
| | 75411 | 6260 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000 | 19 976 | 99,88 | Srodki z GFOŚiGW na dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zakupu sprzętu do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 912 | 65 911 | 100,00 | |
| | 80111 | 6260 | Gimnazja specjalne | 7 650 | 7 650 | 100,00 | Srodki z PFRON na dofinansowanie dla SOSW Nr 1 - do zakupu schodolazu do potrzeb uczniów niepełnosprawnych |
| | 80120 | 6260 | Licea ogólnokształcące | 58 262 | 58 261 | 100,00 | Srodki z PFRON na dofinansowanie dla IV LO wykona pochylni oraz modernizacje sanitariatów z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych |
| x | x | x | Razem | 118 242 | 118 217 | 99,98 | x |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Przeznaczenie |
|-----|--------|------|--|--------|-----------|--------|---|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 960 | 21 960 | 100,00 | |
| | 75414 | 6410 | Obrona Cywilna | 21 960 | 21 960 | 100,00 | na zakup wielokanałowego rejestratora rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych wraz z oprzyrządowaniem |
| x | x | x | Razem | 21 960 | 21 960 | 100,00 | x |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Przeznaczenie |
|-----|--------|------|---|-----------|-----------|--------|--|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 293 570 | 2 293 570 | 100,00 | |
| | 60015 | 6430 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 2 293 570 | 2 293 570 | 100,00 | na zadania kontraktu wojewódzkiego - usprawnienie powiązań dróg powiatowych - miejskiej z drogą wojewódzką (Al.. Tysiąclecia) oraz z drogą ekspresową Nr 7 |
| x | x | x | Razem | 2 293 570 | 2 293 570 | 100,00 | x |

CZĘŚĆ OPISOWA

REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA PRAWACH POWIATU WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 r.

I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

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

Podatek od nieruchomości - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

Plan 28.557.322
Wykonanie 29.931.477
tj. % 104,81

Wpływy na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 29.931.477 zł, w tym 27.701.329 zł stanowiły wpływy bieżące. Zaległości wynoszą 5.010.705 zł, a nadpłaty 28.469 zł.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 1.193.240 zł,
- Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 4.193.579 zł,
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (odroczenia i rozłożenia na raty) - 1.871.852 zł.

- 102 postanowienia o wszczęciu postępowania na łączną kwotę 1.930.337 zł,

- 161 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.620.821 zł,

- 24 wpisy hipoteki przymusowej na łączną kwotę 169.471 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

1. zwolnienia z mocy ustawy

- zakładów pracy chronionej kwota ulgi 552.786 zł,
- jednostki badawczo-rozwojowe kwota ulgi 19.206 zł.

2. zwolnienia Rady Miejskiej

- nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek budżetowych i zakładów budżetowych podległych RM w Elblągu oraz instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Miasto Elbląg kwota ulgi 104.315 zł,
- nieruchomości i budowlę stanowiące własność gminy kwota ulgi 2.436.960 zł,

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- w celu stworzenia dogodnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu kwota ulgi 137.181 zł,
- nieruchomości lub ich części będące w posiadaniu osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, niezależnie od tego, czy podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy kwota ulgi 139.209 zł,
- nieruchomości Skarbu Państwa kwota ulgi 9.829 zł.

Największymi dłużnikami są:

1. Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich sp. z o.o. - zgłoszona wierzytelność,
2. Elbląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - zgłoszona wierzytelność,
3. Marcam Containers S.A - tytuł wykonawczy,
4. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Obsługi Ciepłownictwa - zgłoszona wierzytelność,
5. PPHU „Kwadrotex” sp. z o.o. - tytuł wykonawczy,
6. Gdański Przemysł Drzewny - tytuły wykonawcze, wpis hipoteki przymusowej,
7. „MISTRA” sp. z o.o. - zgłoszona wierzytelność,
8. Przedsiębiorstwo Budowlane „EL-BROL” Sp. z o. o - zgłoszenie wierzytelności,
9. Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego „Renoma” - zgłoszenie wierzytelności,
10. Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego „PLASTYK” - zgłoszona wierzytelność,
11. Spółdzielnia Przetwórstwa Owoców i Warzyw w likwidacji „Żuławy” - tytuł wykonawczy,
12. Meblarska Spółdzielnia Pracy „MEB-EL” - zgłoszenie wierzytelności,
13. Spółdzielnia Pracy Przemysłu Odzieżowego „TRUSO” - tytuły wykonawcze, rozłożenie zaległości na raty,
14. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POLO" sp. z o.o. - zgłoszona wierzytelność,
15. „EVRIKA” Gdańsk sp. z o.o. - tytuł wykonawczy,
16. Zakłady Mięsne „ELMEAT” S.A. - zgłoszenie wierzytelności,
17. Stocznia Elbląg sp. z o.o.- zgłoszenie wierzytelności,
18. „MINI - MAX” - zgłoszenie wierzytelności,
19. „KRASOWSKI” sp. z o.o. - tytuł wykonawczy, wpis na hipotekę,
20. Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” - tytuły wykonawcze, wpis na hipotekę,
21. Agencja Rozwoju Regionalnego „ELAR” S.A. - zgłoszenie wierzytelności,

22. Przedsiębiorstwo „GAMEX” sp. z o.o. - tytuł wykonawczy, wpis na hipotekę,
23. „HANYANG” ZAS sp. z o.o. - tytuły wykonawcze, rozłożenie zaległości na raty,
24. PKP S.A. Olsztyn - tytuły wykonawcze,
25. „OLBART” sp. z o.o. - tytuł wykonawczy, wpis hipoteki przymusowej,
26. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HALEX” sp. z o.o. - tytuł wykonawczy,
27. „Dedo - Handel” - tytuły wykonawcze,
28. „ATLANTA” sp. z o.o. - tytuł wykonawczy, rozłożenie zaległości na raty
29. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Andromag” - zgłoszenie wierzytelności,
30. „Elzam - Konstal” - zgłoszenie wierzytelności,
31. „Elzanas” Sp. z o.o. - zgłoszenie wierzytelności,
32. „Badex” Sp. z o.o. - zgłoszenie wierzytelności.

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 6.600.000 |
| Wykonanie | 6.206.037 |
| tj. % | 94,03 |

Wpływy na dzień 31.12.2005 r. wyniosły 6.206.037 zł, w tym 3.991.700 zł stanowiły wpłaty bieżące. Zaległości wynoszą 2.495.192 zł, a nadpłaty 95.617 zł.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 298.856 zł,
- Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 445.739 zł,
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (odroczenia i rozłożenia na raty) - 284.664 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 3.219 upomnień,
- 1.030 tytułów wykonawczych,
- 1 wpis hipoteki przymusowej.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

Zwolnienia z mocy ustawy

- zakładów pracy chronionej kwota ulgi 203.032 zł.

Zwolnienia Rady Miejskiej

- w celu stworzenia dogodnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej i przeciwdziałaniu bezrobociu - kwota ulgi 87.570 zł,
- nieruchomości lub ich części będące w posiadaniu osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP,

niezależnie od tego, czy podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy kwota ulgi - 232.054 zł,

- garaże, których właścicielami są inwalidzi poruszający się na wózkach inwalidzkich kwota ulgi - 1.022 zł.

Podatek rolny - uzyskiwany na mocy ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. - z póź. zmianami osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

| | |
|-----------|--------|
| Plan | 27.800 |
| Wykonanie | 22.494 |
| tj. % | 80,91 |

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły 22.494 zł, z czego kwota 22.233 zł dotyczyła wpłat bieżących. Stan zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2005 r. wynosi 7.380 zł, nadpłaty 5.118 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 498 zł.

Podatek rolny - osoby fizyczne

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 132.200 |
| Wykonanie | 140.534 |
| tj. % | 106,30 |

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły 140.534 zł, z czego kwota 89.175 zł dotyczyła wpłat bieżących. Stan zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2005. wynosi 152.523 zł, nadpłaty 2.161 zł. W 2005 r. organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe na kwotę 1.340 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 326 upomnień,
- 81 tytułów wykonawczych,
- 2 wpisy hipoteki przymusowej.

Podatek leśny - uzyskiwany na mocy ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. z późniejszymi zmianami - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

| | |
|-----------|--------|
| Plan | 13.700 |
| Wykonanie | 17.059 |
| tj. % | 124,51 |

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2005 r. wyniosły 17.059 zł, z czego 17.043 zł to wpływy bieżące. Zaległości wynoszą 59 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 6.417 zł.

Podatek leśny - osoby fizyczne

| | |
|-----------|--------|
| Plan | 300 |
| Wykonanie | 351 |
| tj. % | 117,00 |

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2005 r. wyniosły 351 zł, z czego 188 zł to wpływy bieżące. Zaległość w podatku leśnym wynosi 83 zł.

Podatek od środków transportowych - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 1.040.000 |
| Wykonanie | 1.055.275 |
| tj. % | 101,46 |

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.055.275 zł, z czego 963.177 zł stanowią wpływy bieżące.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 315.216 zł, nadpłaty 13.667 zł.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 375.084zł,
- Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 15.975 zł,
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (odroczenia i rozłożenia na raty) - 126.544 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych:

Ulgi Rady Miejskiej

- na pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów kwota ulgi 9.883 zł,
- dla jednostek i zakładów budżetowych podległych Radzie Miejskiej kwota ulgi 6.092 zł.

W 2005 r. dokonano zgłoszenia wierzytelności na kwotę 28.349,80 zł.

Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 760.000 |
| Wykonanie | 731.713 |
| tj. % | 96,27 |

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 731.713 zł, z czego 331.251 zł stanowią wpływy bieżące.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 2.074.784 zł, nadpłaty 110.117 zł.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 306.070 zł,
- Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 31.135 zł,
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (odroczenia i rozłożenia na raty) - 209.053 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 158 postanowień o wszczęciu postępowania,
- 108 tytułów wykonawczych,
- 4 wpisy hipoteki przymusowej,
- 116 decyzji określających.

Podatki zniesione

| | |
|-----------|--------|
| Plan | 50.000 |
| Wykonanie | 19.266 |
| tj. % | 38,53 |

Dochody te obejmują podatki zniesione tj. wpływy z zaległości podatków i opłat, których podstawy wymiaru wygasły i należności z nimi zrównanych. Środki w wysokości 19.266 zł dotyczą podatku od środków transportowych za samochody osobowe, zniesionego z dniem 1 stycznia 1998 r.

Zaległości z tytułu podatków zniesionych wynoszą 693.247 zł.

- Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 3.901 zł,
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (odroczenia i rozłożenia na raty) - 60.840 zł.

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

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 1.060.000 |
| Wykonanie | 398.183 |
| tj. % | 37,56 |

Płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są:

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

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

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 1.124 zł, nadpłaty 23.813 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 1.840.000 |
| Wykonanie | 2.385.579 |
| tj. % | 129,65 |

W 2005 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 2.385.579 zł Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 16.800 zł, nadpłaty 9.336 zł.

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

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 500.000 |
| Wykonanie | 491.116 |
| tj. % | 98,22 |

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

Zaległości z tytułu karty podatkowej są określane przez Urząd Skarbowy. Na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 860.173 zł, nadpłaty 568 zł.

- skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 60.525 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (odroczenia i rozłożenia na raty) - 3.176 zł.

Podatek od spadków i darowizn

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 480.000 |
| Wykonanie | 651.795 |
| tj. % | 135,79 |

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na konto gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i na dzień 31.12.2005 r. wpływy te wynoszą 651.795 zł.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 17.677 zł a nadpłaty 707 zł.

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (odroczenia i rozłożenia na raty) - 15.855 zł.

Podatek od posiadania psów

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 160.000 |
| Wykonanie | 141.400 |
| tj. % | 88,38 |

Wpływy z tego podatku wynoszą 141.400 zł, w tym 92.591 zł stanowią wpływy bieżące.

Zaległości z tytułu podatku od posiadania psa wynoszą 164.491 zł, nadpłaty 1.422 zł.

Wystawiono 1.606 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie zaległości na łączną kwotę 75.972 zł.

- skutki obniżenia górnych stawek podatków - 87.562 zł,
- skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 43.367 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (odroczenia i rozłożenia na raty) - 55 zł.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- osoby powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - 623 podatników,
- z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - 15 podatników,
- z tytułu posiadania psów będących pomocą dla niepełnosprawnych - 15 podatników.

Zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miejskiej:

- 50% obniżki stawki podatku dla emerytów i rencistów - 1.260 podatników,
- dla osób, które nabyły psa ze schroniska - 3 podatników.

Opłata targowa

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 330.000 |
| Wykonanie | 313.490 |
| tj. % | 95,00 |

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobór opłaty targowej w drodze inkasa prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymując z tego tytułu 55% prowizji od zebranej kwoty opłaty. Wpływy z tytułu opłaty targowej na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 313.490 zł.

Opłata skarbowa

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 2.200.000 |
| Wykonanie | 2.443.524 |
| tj. % | 111,07 |

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią:

- opłaty rejestracyjne VAT 146.680
- weksle 85.890
- pozwolenia na budowę 39.017
- decyzje o wytwarzaniu odpadów 25.352
- opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczania podatku od towarów i usług z tytułu przywozu pojazdów. 899.700
- pozostałe opłaty 1.246.885

Obowiązek zapłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają dokumenty, składają pod nie załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia.

Zaległości z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 7.078 zł, nadpłaty 33.547 zł Umorzono opłatę skarbową na kwotę 404 zł.

Opłata administracyjna za czynności urzędowe

| | |
|-----------|--------|
| Plan | 4.550 |
| Wykonanie | 6.630 |
| tj. % | 145,71 |

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 15 listopada 2001 r. opłata administracyjna pobierana jest za wydanie wrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 130 zł. Wydano 51 decyzji.

Z tytułu wypisu lub zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 120.000 |
| Wykonanie | 140.750 |
| tj. % | 117,29 |

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

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych

| | |
|-----------|------------|
| Plan | 64.977.710 |
| Wykonanie | 67.379.034 |
| tj. % | 103,69 |

1. udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 35,61% wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:

| | |
|-----------|------------|
| Plan | 50.454.781 |
| Wykonanie | 52.319.364 |
| tj. % | 103,70 |

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

| | |
|-----------|------------|
| Plan | 14.522.929 |
| Wykonanie | 15.059.670 |
| tj. % | 103,70 |

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

Podatek dochodowy od osób prawnych (gmina)

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 4.300.000 |
| Wykonanie | 4.393.325 |
| tj. % | 102,17 |

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

Podatek dochodowy od osób prawnych (powiat)

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 930.000 |
| Wykonanie | 896.632 |
| tj. % | 96,41 |

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

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 680.278 |
| Wykonanie | 752.013 |
| tj. % | 110,54 |

Wpływy dotyczą:

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych - 537.632 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską - 53.112 zł,
- odsetek od rachunku bankowego - 161.269 zł.

Środki z PFRON rekompensujące utracone dochody z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 636.930 |
| Wykonanie | 636.930 |
| tj. % | 100,00 |

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

II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO-PRAWNYCH

Dochody z najmu i dzierżawy

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 1.100.000 |
| Wykonanie | 1.050.741 |
| tj. % | 95,52 |

Wpływy do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i składników majątkowych wynoszą 1.050.741 zł.

Dochody uzyskano w oparciu o zawarte:

- 256 umowy dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo - składową, parkingową,
- 335 umów na cele rolne,
- w 1995r. z firmą Shell Polska 30 - letnią umową dzierżawy terenu przy ul. Płk. Dąbka płatną raz w roku do dnia 31 marca każdego roku,
- z firmą Nestle Polska Spółka z o.o., 30 letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopockiej - Bocianiejskiej płatną w okresach kwartalnych.

Zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 1.446.647 zł, w tym:

- lata ubiegłe kwota 1.165.206 zł,
- za rok 2005 kwota 281.441 zł.

Odroczono terminy płatności należności na kwotę 14.894,72 zł. Zgłoszono do syndyka masy upadłościowej łącznie należności na kwotę 185.403,10 zł. Skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego 234 sprawy na kwotę 698.833,42 zł w tym hipoteka przymusowa 14.050,66 zł. Pozostałe w kwocie 547.516 zł w toku załatwiania w tym „Marcam Containes” na kwotę 398.356,62 zł oraz ZM „ELMEAT” na kwotę 72.299,51 zł

Sprzedaż mienia komunalnego

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 8.719.125 |
| Wykonanie | 6.981.608 |
| tj. % | 80,07 |

Środki uzyskano:

1. ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych - na kwotę 81.974 zł, zaoferowano do sprzedaży 9 nieruchomości, sprzedano 1 nieruchomość,
2. ze sprzedaży lokali mieszkalnych - na kwotę 2.575.218 zł, w 2005 r. sprzedano 337 lokali mieszkalnych, spadek sprzedanych lokali mieszkalnych ich najemcom jest następstwem obowiązywania nowych zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży od II kw. 2005 r.,
3. ze sprzedaży lokali użytkowych - na kwotę 210.805 zł, oferowano do sprzedaży 32 lokale, sprzedano 3 lokale użytkowe,
4. ze sprzedaży garaży - na kwotę 75.170 zł, w 2005 r. sprzedano 11 działek pod garażami i garaży,
5. ze sprzedaży działek budowlanych - na kwotę 2.971.492 zł, w okresie sprawozdawczym oferowano do sprzedaży 73 działki, sprzedano 15 działek budowlanych oraz 35 działek będących w użytkowaniu wieczystym na własność,
6. za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste - na kwotę 286.364 zł, w 2005 r. oddano w użytkowanie wieczyste (I opłata) 1 działkę oraz 5 działek na poprawę zagospodarowania istniejących nieruchomości,
7. ze sprzedaży na raty mienia komunalnego - kwota 666.859 zł stanowi wpływy z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych,
8. za wyceny nieruchomości - wpłaty za wycenę nieruchomości są pokrywane przez osoby nabywające nieruchomości. W 2005 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 113.726 zł.

Niższe niż planowano wpływy z tytułu sprzedaży wynikają z faktu iż potencjalni nabywcy bardziej zainteresowani są w dalszym ciągu nabywaniem praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (za I opłatą 25% ceny), niż prawa własności nieruchomości.

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia lokali i działek, garaży oraz I opłaty za oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 1.739.746 zł, w tym:

- lata ubiegłe kwota 1.446.584 zł,
- za rok 2005 kwota 293.162 zł.

Odroczono terminy płatności należności o wartości 798.441 zł.

W egzekucji jest 95 spraw na kwotę 444.057 zł, zgłoszono do syndyka masy upadłościowej na kwotę 486.220 zł pozostałe w wysokości 11.028 zł w przygotowaniu do egzekucji. Należności zostały zabezpieczone hipotecznie. Saldo nadpłat wynosi 9.126 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności dla osób fizycznych

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 400.000 |
| Wykonanie | 306.358 |
| tj. % | 76,59 |

W 2005 r. w trybie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, przekształcono prawo użytkowania wieczystego do jednej nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 0,0377 ha wykorzystywanej na cele mieszkaniowe - nieodpłatnie zgodnie z art. 6 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1 w/w ustawy. Wpływy w wysokości 306.358 zł wynikają z decyzji z lat poprzednich.

Zaległości na dzień 31.12.2005 z tego tytułu wynoszą 123.244 zł, w tym:

- lata ubiegłe kwota 82.592 zł,
- za rok 2005 kwota 40.652 zł.

Skierowano do egzekucji 46 spraw na kwotę 73.641 zł, odroczone termin płatności w wysokości 2.324 zł, pozostałe w wysokości 47.279 zł to sprawy w toku załatwiania.

Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 2.817.000 |
| Wykonanie | 2.903.966 |
| tj. % | 103,09 |

Na terenie miasta Elbląga (wg stanu na dzień 31.12.2005 r.) gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych i fizycznych jest 906 ha. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów ustalona jest na podstawie aktualnej wartości gruntu, a jej stawka zależna jest od przeznaczenia gruntu i wynosi od 0,1% do 3%. Na tej powierzchni gruntów - użytkowników wieczystych osób prawnych i fizycznych, którzy posiadają jedną lub więcej nieruchomości jest 13 tys. W latach 2001 - 2003 zaktualizowano, nie podnoszone dotychczas opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów na rzecz osób fizycznych i prawnych, opłaty te wzrosły trzykrotnie lub więcej. W wyniku tych działań znaczna część użytkowników wieczystych postanowiła zmienić odpłatnie prawo do gruntu z użytkowania wieczystego we własność.

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 951.108 zł, w tym:

- lata ubiegłe kwota 665.099 zł,
- za rok 2005 kwota 286.009 zł.

Odroczono terminy płatności należności o wartości 19.370 zł, zgłoszono do syndyków masy upadłościowej należności na kwotę 189.090 zł, do postępowania sądowego egzekucyjnego skierowano 385 spraw na kwotę 536.881 zł (w tym hipoteka przymusowa - 139.440 zł), pozostałe w wysokości 104.299 zł w toku załatwiania.

Opłata za gminne lokale użytkowe

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 2.127.000 |
| Wykonanie | 2.127.000 |
| tj. % | 100,00 |

Są to opłaty przekazywane przez ZBK za gminne lokale użytkowe, będące w administrowaniu tego zakładu.

III. POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy z prywatyzacji

| | |
|-----------|--------|
| Plan | 9.000 |
| Wykonanie | 9.027 |
| tj. % | 100,30 |

Wpływy z tytułu umowy leasingowej zawartej z PPHU Dębica.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 1.414.010 |
| Wykonanie | 1.414.802 |
| tj. % | 100,06 |

Dochody w kwocie 1.414.802 zł stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pobierane są na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)

Inne opłaty

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 122.601 |
| Wykonanie | 104.476 |
| tj. % | 85,22 |

Środki w wysokości 104.476 zł pozyskano z opłat za:

- licencje na krajowy transport drogowy - 45.299 zł,
- karty parkingowe - 6.650 zł,
- karty wędkarskie - 1.790 zł,
- szalety i schronisko - 17.337 zł,
- wpływy z opłaty produktowej - 33.400 zł.

Inne dochody gminy i powiatu

dz. leśnictwo

| | |
|-----------|--------|
| Plan | 60.000 |
| Wykonanie | 77.680 |
| tj.% | 129,47 |

Kwota 77.680 zł dotyczy wpływów z pozysku drewna i dzierżawy stawów, przekazanych przez PZM.

dz. transport i łączność

| | |
|-----------|--------|
| Wykonanie | 10.024 |
|-----------|--------|

Wpływy stanowią:

- koszty upomnień 1.684,
- odsetki 1.414,
- wpływy z różnych dochodów 6.671,
- różnice kursowe 255.

dz. turystyka

Wykonanie 1.260

Dochody dotyczą:

- wpływów z usług Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej 713,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe 547.

dz. gospodarka mieszkaniowa

Plan 13.931.425
Wykonanie 14.040.698
tj. % 100,78

Dochody dotyczą:

- wpływów z czynszów za lokale mieszkalne przekazanych przez Zarząd Budynków Komunalnych 13.860.000,
- wpływów za sprzedaż energii elektrycznej, ciepłej na nieruchomościach dzierżawionych będących własnością Gminy Miasta Elbląg 7.058,
- renty planistycznej (wzrost wartości gruntu nieruchomości gruntowej spowodowany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz wpłaty za odpisy z KW 24.863,
- wpływy ze sprzedaży sprzętu medycznego 12.136,
- środków z likwidacji ZZMK 4.227,
- niewykorzystanych środków niewygasających 126.000,
- pozostałe 6.414.

dz. działalność usługowa

Plan 544.000
Wykonanie 607.223
tj. % 111,62

Dochody dotyczą:

- dochodów Miejskiego Biura Urbanistycznego 135,
- wpływów z tytułu usług cmentarnych 607.076,
- odsetek i dochodów przekazanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 12.

dz. administracja publiczna

Plan 300.399
Wykonanie 287.492
tj. % 95,70

Dochody dotyczą wpływów z:

- wynajmu lokali, opłat parkingowych 105.852
- kosztów egzekucyjnych 51.738
- wpływy z lat ubiegłych 15.360

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 19.673

- likwidacji rachunku bankowego środków specjalnych „Egzekucja administracyjna” 17.503

- sprzedaży materiałów przetargowych, znaków skarbowych, sprzedaży kwitariuszy, wpłaty za odszkodowania 52.836

- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 684

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 23.444

- pozostałych dochodów 402

dz. obrona narodowa

Plan 9.482
Wykonanie 9.482
tj. % 100,00

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

dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 9.346
Wykonanie 10.547
tj. % 112,85

Są to dochody uzyskane przez:

- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 1.908 zł,
- Straż Miejską - 8.639 zł.

dz. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej

Wpływy w wysokości 20.010 zł stanowią koszty upomnień.

dz. różne rozliczenia

Plan 1.513.246
Wykonanie 1.385.111
tj. % 91,53

Wpływy w wysokości 1.385.111 zł dotyczą premii termomodernizacyjnej uzyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

dz. oświata i wychowanie

Plan 1.002.508
Wykonanie 1.137.519
tj. % 113,46

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 1.137.519 zł dotyczą:

- grzywn i kar 1.346

| | | |
|---|---------|--|
| - wpływów z różnych opłat | 92.271 | - zwrot nienależnie otrzymanych dodatków mieszkaniowych 297, |
| - dochodów z najmu i dzierżawy | 881.683 | - wpływy za pobyt dzieci w rodzinie biologicznej 5.900, |
| - wpłat z usług | 72.212 | - dochody uzyskane przez MOPS (wynajem pomieszczeń, wpłaty z PFRON i inne) 112.495, |
| - wpływów ze sprzedaży wyrobów | 4.121 | - opłaty za usługi transportowe osób niepełnosprawnych świadczone przez MOPS 18.390, |
| - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | 106 | - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 11.140, |
| - zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek | 539 | - opłaty za usługi opiekuńcze 175.693, |
| - odsetek | 814 | - dochody uzyskiwane przez Centrum Pracy i Pomocy 1.495.929, |
| - darowizny | 3.251 | - odpłatność za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej 44.270, |
| - różnych dochodów | 77.534 | - pozostałe 45. |
| - pozostałe | 3.642 | |

dz. szkolnictwo wyższe

Wykonanie 131

Wpływy w wysokości 131 zł dotyczą odsetek i opłat za udostępnienie informacji o kierunkach studiów zagranicznych.

dz. ochrona zdrowia

Plan 300.000
Wykonanie 242.826
tj. % 80,94

Wpływy w wysokości 242.826 zł dotyczą dochodów:

- uzyskanych przez Pogotowie Socjalne - 233.375 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami organizacji pozarządowych - 9.451 zł.

dz. pomoc społeczna

Plan 2.838.518
Wykonanie 2.855.370
tj. % 100,59

Uzyskane dochody w wysokości 2.855.370 zł stanowią:

- wpłaty z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży (czynsz mieszkaniowy, odpłatność rodziców, odpłatność za wyżywienie w świetlicach) 57.483,
- wpłaty z Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych (dochody z odpłatności mieszkańców i inne dochody) 697.388,
- wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu dla Bezdomnych 44.781,
- wpłaty za wyżywienie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, wpłaty za pobyt, pozostałe dochody 188.542,
- spłaty zasiłków zwrotnych 3.017,

dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 302.290
Wykonanie 330.218
tj. % 109,24

Wpływy w wysokości 330.218 zł dotyczą dochodów osiągniętych przez żłobki.

edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.879.364
Wykonanie 1.874.460
tj. % 99,73

Wpływy w wysokości 1.874.460 zł dotyczą:

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych 1.635.255,
- dochodów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń i inne) 105.558
- dochodów placówek wychowania pozaszkolnego (wynajem pomieszczeń, wpływy z usług i inne) 27.388,
- odpłatności za wyżywienie w bursach szkolnych 97.591,
- pozostałych dochodów burs szkolnych 4.653,
- inne 4.015.

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.860
Wykonanie 78.387
tj. % 1.337,66

Dochody stanowią:

- darowizna na rzecz schroniska dla zwierząt 2.083,
- opłaty Telekomunikacji Polskiej za dostawę energii elektrycznej do budek telefonicznych 5.283,

- odsetki przekazane z GFOŚiGW i PFOŚiGW 70.653,
- inne 368.

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 68.916
Wykonanie 77.500
tj. % 112,46

Wpływy w wysokości 77.500 zł dotyczą:

- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 6.873 zł.
- niewykorzystanych środków niewygasających z 2004 r. - 68.916 zł.
- różnych dochodów - 1.711 zł.

kultura fizyczna i sport

Plan 48.835
Wykonanie 57.823
tj. % 118,40

Dochody uzyskano z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń MOS, wynajmu sceny, umieszczania reklam i innych - 52.544 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 4.252 zł,
- odsetek - 599 zł,
- pozostałych dochodów - 428 zł.

dochody z PFRON

Plan 95.837
Wykonanie 95.837
tj. % 100,00

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

dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej

Plan 4.254.941
Wykonanie 4.357.965
tj. % 102,42

Dochody dotyczą wpływów z następujących opłat:

- rejestracyjnej 3.892.500,
- prawa jazdy 465.465.

provizja uzyskiwana z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa

Plan 300.000
Wykonanie 177.766
tj. % 59,26

Dochody dotyczą provizji z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

wpływy z innych opłat

Plan 650.886
Wykonanie 959.738
tj. % 147,45

Wpływy w wysokości 959.738 zł dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego i parkometry - 913.852 zł,
- likwidacji rachunku bankowego środków specjalnych - 45.886 zł.

Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych

Plan 17.224.051
Wykonanie 16.910.174
tj. % 98,18

Środki w wysokości 16.910.174 zł uzyskano na realizację następujących projektów i programów.

| Źródło pochodzenia | Przeznaczenie | Kwota |
|---|--|------------|
| Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych | Zadanie inwestycyjne „Modernizacja ul. Garbary, wymiana doświadczeń polsko-rosyjskich przy odbudowie obiektów historycznych na starówkach Elbląga i Bałtyjska” | 426.597 |
| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu | 317.102 |
| Program Współpracy Przygranicznej PHARE 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza | Rozwój portu morskiego w Elblągu | 12.851.603 |
| Środki z Phare | Realizacja projektu „Miasta Partnerskie” | 18.510 |

| Źródło pochodzenia | Przeznaczenie | Kwota |
|--|--|-----------|
| Środki z Fundacji Rozwoju i Systemu Edukacji | Realizacja programu Socrates - Comenius | 358.889 |
| | SP Nr 12 - 13.437 zł, SP Nr 19 - 25.678 | |
| | Gimnazja: Nr 1 - 32.889, Nr 3 - 16.490, Nr 7 - 16.776, Nr 8 - 25.727 | |
| | Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy - 42.268 | |
| | I LO - 86.322, IV LO - 28.531 | |
| Euroregion Bałtyk | ZSE - 30.451, ZSG - 8.335, ZSH - 31.985 | 32.850 |
| Fundacja Batorego | Realizacja Programu „Dwa wybrzeża jedna Europa” - Gimnazjum Nr 1 | 14.318 |
| Środki z Phare | Na działania „Edukacja promocji rozwoju - rozwój promocji edukacji” - III LO | 38.916 |
| Środki z Phare | Realizacja programu „Logistyka, transport i spedycja - zawody niezbędne w rozwoju nowoczesnej gospodarki” - Zespół Szkół Mechanicznych | 45.321 |
| Europejski Fundusz Społeczny w ramach ZPORR | Program stypendialny - wyrównywanie szans edukacyjnych studentów | 144.301 |
| Z Programu Współpracy Przygranicznej Phare - Region Morza Bałtyckiego - Fundusz Małych Projektów | MOPS - na realizację programu „Elbląska Szkoła Pracy Socjalnej przeciw marginalizacji i społecznemu wykluczeniu” | 70.942 |
| Fundusz Małych Projektów | Realizacja konkursu plastycznego „Od morza jesteśmy” - Młodzieżowy Dom Kultury | 54.146 |
| Europejski Fundusz Społeczny | Pomoc stypendialna dla młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich w ponadgimnazjalnych szkołach Elbląga | 160.038 |
| Europejski Fundusz Społeczny | Pomoc stypendialna dla młodzieży wiejskiej w szkołach ponadgimnazjalnych Elbląga | 269.100 |
| Środki Phare | Realizacja projektu „Międzynarodowe spotkania młodych twórców i badaczy z miast partnerskich Elbląga | 46.771 |
| Środki Phare | Rozwój infrastruktury lokalnej hala sportowo-widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu | 2.060.770 |

PRZYCHODY

W 2005 r. Gmina-Miasto Elbląg zaciągnęła następujące kredyty:

1. ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 9.713.328 zł na:

- "Rozwój Portu Morskiego w Elblągu" - 3.959.497 zł,
- "Rozwój infrastruktury lokalnej - hala sportowo - widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej" - 5.753.831 zł.

2. z banku PKO BP w wysokości 3.600.000zł, na:

- "Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Miasta w Elblągu Zad. 1. Adaptacja obiektu przemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej" - 1.000.000 zł,
- „Stare Miasto; przebudowa drogi Stary Rynek wraz z uzbrojeniem” - 2.600.000 zł.

3. z Nardea Bank S.A. w wysokości 4.111.808 zł na:

- termomodernizację - kontynuacja z 2004 r. - 190.219 zł,
- termomodernizację 2005 - 3.921.589 zł.

oraz pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie zadania „Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa” - 51.880 zł.

Ogółem 17.477.016 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELBLĄGA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 r.

| Dz. | Nazwa | Budżet pierwotny | Budżet po zmianach | Wykonanie | % wykonania do budżetu po zmianach |
|-----|--|------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 200 | 9 700 | 9 295 | 95,82 |
| 020 | Leśnictwo | 91 300 | 91 300 | 89 370 | 97,89 |
| 600 | Transport i łączność | 32 546 508 | 49 494 530 | 47 644 011 | 96,26 |
| 630 | Turystyka | 201 414 | 237 565 | 233 293 | 98,20 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 21 539 736 | 24 369 545 | 24 238 947 | 99,46 |
| 710 | Działalność usługowa | 3 776 951 | 3 455 999 | 3 306 480 | 95,67 |
| 720 | Informatyka | 0 | 56 486 | 56 486 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 21 633 229 | 22 768 202 | 21 958 571 | 96,44 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 53 316 | 480 849 | 473 135 | 98,40 |
| 752 | Obrona narodowa | 20 000 | 9 482 | 9 482 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 678 607 | 7 696 446 | 7 688 200 | 99,89 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 264 386 | 259 886 | 200 048 | 76,98 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 5 669 600 | 2 354 362 | 2 187 543 | 92,91 |
| 758 | Różne rozliczenia | 700 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 96 974 076 | 105 548 510 | 105 134 491 | 99,61 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 99 000 | 144 302 | 144 300 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 281 563 | 4 137 685 | 4 008 680 | 96,88 |
| 852 | Pomoc społeczna | 59 401 770 | 62 390 674 | 61 617 200 | 98,76 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 068 611 | 2 169 800 | 2 124 151 | 97,90 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 415 145 | 17 628 477 | 16 886 180 | 95,79 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 811 485 | 10 835 389 | 10 352 676 | 95,55 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 109 235 | 8 201 826 | 8 171 578 | 99,63 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 13 825 140 | 22 885 120 | 21 463 854 | 93,79 |
| | Ogółem | 306 170 272 | 345 226 135 | 337 997 971 | 97,91 |
| | w tym: wydatki płacowe i pochodne | 109 949 665 | 116 001 365 | 113 553 653 | 97,89 |
| | wydatki majątkowe, z tego | 39 543 829 | 69 137 409 | 65 665 358 | 94,98 |
| | wydatki inwestycyjne | 38 040 287 | 67 804 844 | 64 333 544 | 94,88 |

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|---|-------|-----------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 9.700 | 9.295 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 6.000 | 6.000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3.700 | 3.295 |

ROZDZ. 01005 - PRACE GEODEZYJNO URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------|-------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000 | 6.000 |

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

Środki w wysokości 6.000 zł zostały wydatkowane na aktualizację i analizę gleboznawczą klasyfikacji gruntów pięciu obrębów: 9, 18, 23, 25, 30 na powierzchni 80 ha.

Rozdz. 01030 - IZBY ROLNICZE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-------|-----------|
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego | 3.700 | 3.295 |

Środki w wysokości 3.295 zł dotyczą 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Dział 020 - LEŚNICTWO

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|-----------------------------|--------|-----------|
| 020 | | Leśnictwo | 91.300 | 89.370 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1.300 | 1.106 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 90.000 | 88.264 |

Rozdz. 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------|-------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.300 | 1.106 |

Środki w wysokości 1.106 zł wydatkowano na nadzór nad lasami prywatnymi przez Nadleśnictwo Elbląg

Rozdz. 02095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------|--------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.000 | 88.264 |

Środki w wysokości 88.264 zł wydatkowano na prace związane z pozyskiem drewna oraz zalesieniami na terenie lasu komunalnego „Bażantarnia”.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|---|------------|------------|
| 600 | | Transport i łączność | 49.494.530 | 47.644.011 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 9.800.000 | 9.800.000 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 18.278.502 | 17.853.593 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.168.990 | 1.093.497 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 439.472 | 432.928 |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 19.673.637 | 18.330.064 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 133.929 | 133.929 |

Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 9.800.000 | 9.800.000 |

§ 4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego - środki przeznaczone na dopłatę do kapitału rezerwowego Zarządu Komunikacji Miejskiej spółka z o.o., zgodnie z Kodeksem spółek handlowych 9.800.000

Rozdz. 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|------------|------------|
| 4260 | Zakup energii | 153.000 | 152.172 |
| 4270 | Zakup usługi remontowych | 2.115.545 | 2.112.029 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.555.970 | 4.149.653 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 98.145 | 98.131 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 11.637 | 11.636 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.820.136 | 9.805.904 |
| 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 426.597 | 426.596 |
| 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 407.115 | 407.115 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223.442 | 223.442 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 466.915 | 466.915 |
| X | Ogółem | 18.278.502 | 17.853.593 |

Źródło finansowania

- środki własne miasta 14.507.900,
- dotacje z GFOŚiGW 300.000,
- dotacja ze Starostwa Elbląskiego 8.424,
- środki z funduszy unijnych (na modernizację drogi ul. Garbary) 426.597,
- środki z funduszy unijnych (Rozbudowa systemu transportu publicznego) 317.102,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2.293.570.

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg

§ 4260 - Zakup energii - zakupiono i opłacono fakturę za dostawę energii elektrycznej dla celów sygnalizacji świetlnej 152.172

§ 4270 - Zakup usług remontowych 2.112.029

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

W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano:

- nakładki bitumiczne (ul. Częstochowskiej, Skrzydlatej, Dalekiej, Malborskiej, Łódzkiej, Płk. Dąbka, Piechoty, Łęczyskiej, Zakopiańskiej, Pawiej, Wiślickiej, Fredry) - 16.840 m²,
- chodniki (ul. Łódzkiej, Marymonckiej, Krępielnej, Wiślickiej, Zakopiańskiej, Robotniczej, Fromborskiej, Fredry) - 3.687 m²,
- remonty jezdni asfaltowych - 10.149 m²,
- remonty jezdni o nawierzchni betonowej - 467 m²,
- remonty chodników - 274 m²,
- remonty jezdni o nawierzchni kamiennej - 39 m²,
- remonty jezdni o nawierzchni gruntowej - 266 m².

W zakresie remontów obiektów mostowych wykonano:

- remont przepustu drogowego w ciągu ul. Łęczyskiej - 18 mb,
- malowanie balustrad mostów i przepustów na ul. Orlej, Królewieckiej, Warszawskiej, Mazurskiej, Kościuszki - 334,17 m²,
- wymiana balustrad stalowych na ul. Mazurskiej, Królewieckiej - 53 mb,
- wykonanie przeglądów szczegółowych - 24 szt.,
- naprawa nawierzchni betonowych zaprawami PCC - 48,65 m².

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 4.149.653

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

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników (183.758 m²),
- letnie sprzątanie jezdni i chodników (462.719 m²),
- montaż progów zwalniających,
- malowanie poziome jezdni farbą akrylową,
- wymianę uszkodzonych barier łańcuchowych, znaków drogowych,
- kontynuację wymiany starych znaków drogowych na znaki nowej generacji z folii odbłaskowej,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Fałata i Kopernika,
- usługi w zakresie przeglądów obiektów mostowych i obowiązkowe oceny ich stanu technicznego,
- remont częściowy dylatacji bitumicznej na moście w ciągu ul. Tysiąclecia,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- pielęgnację zieleni w obrębie drogowych obiektów inżynierskich usytuowanych wzdłuż pasów drogowych ulic: Dębowej, Królewieckiej, Grunwaldzkiej, Bema, Górnośląskiej i Tysiąclecia,
- wypłatę wynagrodzenia za obsługę systemu pobierania opłat za parkowanie na drogach publicznych,
- koszty obsługi sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych w Elblągu,
- koszty usunięcia i demontażu porzuconych samochodów na terenie miasta,
- koszty uaktualnienia bazy danych ewidencji dróg.

§ 4430 - Różne opłaty i składki 98.131

- ubezpieczenie zarządcy dróg i zarządzającego ruchem na drogach od odpowiedzialności cywilnej - 32.565 zł,

- opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów - 65.566 zł
z tego:

- teren wyłączony na cele rozbudowy ul. Płk. Dąbka - 2.736 zł,
- teren wyłączony na cele realizacji fragmentu obwodnicy na odcinku ulic: Brzeska - Browarna - Radońska - Nowodworska - 24.593 zł,
- teren wyłączony na cele realizacji inwestycji „Budowa wiaduktu nad torami PKP w przedłużeniu ul. Akacyjnej wraz z budową układu drogowego funkcjonalnie z nim związanego” - 38.237 zł.

§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - w ciągu 2005 r. wypłacono 46 odszkodowań 11.636

§ 6050, 6051, 6052, 6058, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.329.972

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| ZARZĄD DRÓG | | |
| Przebudowa skrzyżowania ul. Malborska - Tysiąclecia z budową azylu i sygnalizacją | 1.069.887 | 1.069.887 |
| Przebudowa ul. Nowowiejskiej ze skrzyżowaniem ulic Nowowiejska - Traugutta - Górnośląska - projekt | 97.356 | 97.356 |
| Wiadukt ul. Akacyjna - pętla tramwajowa - Druska | 3.228 | 3.227 |
| Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu | 350.994 | 350.994 |
| Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu | 339.363 | 339.363 |
| Przeprawa mostowa przez rzekę Elbląg - III etap: Zad. 1.: Przebudowa skrzyżowania ul. Brzeskiej, Robotniczej i Piłsudskiego, Zad. 2. Przebudowa Al. Piłsudskiego | 1.028.500 | 1.023.576 |
| Przebudowa skrzyżowania ul. Skrzydlata, Lotnicza, Kilińskiego | 1.030.208 | 1.030.207 |
| ul. 3 Maja - modernizacja | 991.452 | 991.452 |
| ul. Janowska - przebudowa | 50.020 | 50.020 |
| Przebudowa ul. Żeromskiego i Grunwaldzkiej | 2.278.083 | 2.278.083 |
| ul. Teatralna z sygnalizacją na skrzyżowaniu Teatralna - Robotnicza | 259.967 | 259.966 |
| razem | 7.499.058 | 7.494.131 |
| WYDZIAŁ INWESTYJCJI | | |
| Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Mostowej | 59.170 | 59.170 |
| Stare Miasto - przebudowa drogi ul. Stary Rynek wraz z uzbrojeniem | 2.916.216 | 2.906.940 |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|------------|------------|
| Modernizacja ul. Garbary, wymiana doświadczeń polsko - rosyjskich przy odbudowie obiektów historycznych na starówkach Elbląga i Bałtjska | 833.712 | 833.711 |
| Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi ul. Kowalskiej | 28.729 | 28.700 |
| Przebudowa ul. Wieżowej w Elblągu w celu podniesienia międzynarodowej atrakcyjności turystycznej | 7.320 | 7.320 |
| razem | 3.845.147 | 3.835.841 |
| Ogółem | 11.344.205 | 11.329.972 |

Przebudowa skrzyżowania ul. Malborska - Tysiąclecia z budową azylu i sygnalizacją 1.069.887

Realizację zadania zakończono. Przebudowa skrzyżowania poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego na skrzyżowaniu.

W ramach realizacji zadania wykonano:

- nawierzchnię z betonu asfaltowego - 6.370 m²,
- wyspy rozdzielcze z azylem dla pieszych,
- ścieżkę rowerową - 650 m²,
- chodniki - 1.303 m²,
- sygnalizację świetlną skoordynowaną z sygnalizacjami na skrzyżowaniach ulic Hetmańska - Tysiąclecia, Rycerska - Tysiąclecia,

- przebudowę oświetlenia, odnowę nawierzchni ul. Malborskiej do ul. Fabrycznej.

Przebudowa ul. Nowowiejskiej ze skrzyżowaniem ulic Nowowiejska - Traugutta - Górnośląska - projekt 97.356

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca. Wybrane zostało rozwiązanie skrzyżowania ulic w postaci ronda dwupasmowego - z wydzielonymi prawoskrętami. Projekt został wykonany. Zadanie jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę.

Wiadukt ul. Akacyjna - pętla tramwajowa - Druska 3.227

Podpisano umowę nadzoru funkcji inspektora nadzoru robót drogowych na tym zadaniu. Inwestycja związana jest z realizacją robót przez GDDKiA przy przebudowie drogi krajowej Nr 7 Jazowa - węzeł Elbląg - Wschód.

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót. Wartość inwestycji wynosi 3.409.573 zł. W 2005 r. nie były wykonywane zadania wchodzące w zakres robót przewidzianych do realizacji przez UM. Roboty rozpoczną się 30.03.2006 r., zakończą w sierpniu 2006 r. Została wykonana wycinka drzew i krzewów na terenie byłych ogródków działkowych, wykonano roboty ziemne i część niezbędnej przebudowy uzbrojenia podziemnego. Rozpoczęto roboty przy wiadukcie -palowanie. Zgodnie z harmonogramem przebudowa ul. Rawskiej, Paśćkiej, Grunwaldzkiej -budowa ronda i Akacyjnej będzie trwała od 20.02.2006 r. do 30.09.2006 r., a budowa wiaduktu w ciągu ul. Akacyjnej nad torami PKP od 02.11.2005 do 30.11.2006 r.

Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych 350.994

W 2005 r. opłacono dalszą część wykonania dokumentacji projektowej. Inwestycja została zgłoszona do realizacji z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR -Decyzją Marszałka Województwa w październiku 2005 r. przyznano środki finansowe w wysokości 16.761.328 zł. Zgłaszany projekt obejmuje I etap budowy ulicy klasy G ½.

Wartość projektu 45.894.520 zł.

Gmina Miasto Elbląg oczekuje na podpisanie umowy wykonawczej z Wojewodą Warmińsko Mazurskim na dofinansowanie inwestycji.

Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu 339.363

Zgodnie z podpisaną w 2004 r. umową na projekt budowy trakcji tramwajowej w ul. Ogólnej w Elblągu została wykonana pozostała część dokumentacji projektowej inwestycji, która została opłacona. Dnia 06.04.2005 r. została podpisana umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość umowy wynosi 58.204.882 zł.

Dofinansowanie ze środków UE - 75% kosztów kwalifikowanych tj. 40.537.336 zł.

Inwestycja prowadzona będzie w oparciu o trzy przetargi publiczne:

Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu.

Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji luty 2006 r., zakończenia 31 października 2006 r. Trwa postępowanie przetargowe
W skład inwestycji wchodzi:

- budowa linii tramwajowej (toru podwójnego) - 1,69 km,
- przebudowa linii tramwajowej w ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Węgrowskiej do skrzyżowania z ul. Ogólną i Odrodzenia (tor podwójny - 0,52 km),
- wybudowanie ekranów akustycznych o długości 0,10 km,
- wybudowanie przejść dla pieszych - 16 szt.,
- zmodernizowanie 4 skrzyżowań.

Zarządzanie i nadzór nad budowami obiektów

- Obiekt 1: Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu - budowa traktacji tramwajowej w ul. Ogólnej wraz z przebudową fragmentów tej ulicy oraz przebudowa układu torowego na terenie zajezdni przy ul. Browarnej,
- Obiekt 2: Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych - budowa ulicy klasy G 1/2 wraz z mostem w obrębie dzielnicy Modrzewina.

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

W wyniku przetargu został wybrany wykonawca w/w zadania. Wartość inwestycji zgodnie z umową wynosi 29.946.852 zł. realizacja dostaw wagonów do 31.12.2006 r.

Przeprawa mostowa przez rzekę Elbląg - III etap: Zad. 1.: Przebudowa skrzyżowania ul. Brzeskiej, Robotniczej i Piłsudskiego, Zad. 2. Przebudowa Al. Piłsudskiego 1.023.576

Realizację zadania rozpoczęto w 2004 r. W 2005 r. realizowane są roboty z budową północnego chodnika, w miesiącu lipcu rozpoczęto wymianę nawierzchni ul. Królewickiej. W zakresie ul. Piłsudskiego weszła przebudowa nawierzchni chodników wraz z ścieżką rowerową - pow. 3.089 m² o wartości 213.000 zł,

W ramach realizacji ul. Królewickiej wykonano:

- nawierzchnię z SMA - 8.380,40 m²
- nawierzchnię z betonu asfaltowego - 407,6 m²,
- utwardzenie poboczy - 1.473,74 m²,
- chodniki z płyt z odzysku - 64,8 m²,
- chodniki z płyt - 331,73142,72 m²,
- chodniku z polbruk - 142,72 m².

Roboty zostały wykonane i odebrane 13.09.2005 r.

Przebudowa skrzyżowania ul. Skrzydłata, Lotnicza, Kilińskiego 1.030.207

Przebudowa miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez zmianę geometrii skrzyżowania i poprawę nawierzchni na wlotach ulic wchodzących na to skrzyżowanie

W ramach realizacji zadania wykonano:

- jezdnię z betonu asfaltowego - 6.635 m², z budową wysp i zmianą geometrii skrzyżowania,
- chodniki z płytek - 1.184 m²,
- przebudowę oświetlenia,
- budowę kanalizacji deszczowej.

ul. 3 Maja - modernizacja 991.452

W ramach realizacji zadania wykonano:

- nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej przy Placu Konstytucji z miejscami postojowymi - 590 m²,
- chodniki z kostki betonowej - 4.106 m²,
- ścieżkę rowerową z kostki betonowej - 1.228 m²,
- żywopłoty separacyjne i nasadzenia zieleni izolacyjnej - 1.611 szt.,
- płotki wygradzeniowe - 105 m²,
- ustawiono ławki - 6 szt.,
- kwietniki z obsadą zieleni - 53 szt.,
- gazony z obsadą zieleni - 809 szt.

Przebudowa ul. Żeromskiego i Grunwaldzkiej 2.278.083

Przebudowa Al. Grunwaldzkiej została zrealizowana w 2004 r. W 2005 r. rozpoczęła się przebudowa ul. Żeromskiego i w dniu 30.03.2005 r. został przekazany plac budowy.

Roboty zostały wykonane i odebrane 18.08.2005 r. Zakres robót objął odnowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę małego ronda na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego - Kochanowskiego - Wojska Polskiego.

ul. Teatralna z sygnalizacją na skrzyżowaniu Teatralna - Robotnicza 259.966

W 2005 r. wykonano:

- chodniki - 876 m²,
- ścieżkę rowerową - 548 m²,
- nakładkę bitumiczną - 1.935 m².

Roboty zostały zakończone w lipcu 2005 r.

ul. Janowska - przebudowa 50.020

Oplacono wykonanie projektu.

Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Mostowej 59.170

Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na przebudowę drogi.

Stare Miasto - przebudowa drogi ul. Stary Rynek wraz z uzbrojeniem 2.906.940

Roboty rozpoczęto w maju 2005. Wartość robót 4.600.000 zł. W 2005 r. wykonano w 90% roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne. Do zakończenia pozostał odcinek od ul. Mostowej do ul. Wigilijnej w zakresie robót nawierzchniowych oraz Plac Katedralny w części od ul. Stary Rynek. Przewidywany termin zakończenia robót I kw. 2006 r. z wyjątkiem fragmentu przy Bramie Targowej, który będzie wykonany po zakończeniu remontu Bramy.

Modernizacja ul. Garbary wymiana doświadczeń polsko-rosyjskich przy odbudowie obiektów historycznych na starówkach Elbląga i Bałtyjska 833.711

Zadanie realizowane przy udziale funduszy Euroregionu Bałtyk. Ogólna wartość projektu 205.000 Euro, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 50% wartości projektu.

W ramach zadania zmodernizowano ul. Garbary na odcinku od ul. Pocztovej do ul. Stary Rynek o długości 172 mb.

Uzyskany efekt rzeczowy:

- jezdnie o pow. 1.367,45 m²,
- chodniki o pow. 1.034,24 m²,
- kanalizacja deszczowa 43 m,
- kanalizacja sanitarna 13 m,
- wodociągi 52 m.

Prace wykonano w terminie od 10 maja do 31 sierpnia 2005 r.

Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi ul. Kowalskiej 28.700

Opracowywana jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi.

Przebudowa ul. Wieżowej w Elblągu w celu podniesienia międzynarodowej atrakcyjności turystycznej 7.320

Opracowano Studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach programu INTERREG III.

Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|-----------|-----------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200.000 | 199.633 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 412.500 | 337.375 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 32.064 | 32.064 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 8.197 | 8.196 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 516.229 | 516.229 |
| x | Ogółem: | 1.168.990 | 1.093.497 |

§ 4270 - Zakup usług remontowych 199.633

Środki wydatkowane na remonty bieżące i cząstkowe:

- nakładki bitumicznej ul. Junaków i Odzieżowej - 1.930 m²,
- chodników ul. Odzieżowej i Kaszubskiej - 1.200 m²,
- jezdni asfaltowych - 473 m²,
- jezdni o nawierzchni betonowej 149 m²,
- chodników - 80 m².

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 337.375

Środki wydatkowane na:

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

§ 4430 - Różne opłaty i składki - koszty ubezpieczenia zarządcy dróg i zarządzającego ruchem na drogach od odpowiedzialności cywilnej. 32.064

§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Urząd Miejski zgodnie z umową zawartą z PZU S.A. o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wypłaca ze swoich środków 20% wartości odszkodowań uznanych przez rzeczoznawców PZU za uzasadnione. W 2005r wypłacono 2 odszkodowania. 8.196

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 516.229

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|---------|-----------|
| ZARZĄD DRÓG | | |
| oś. Fromborska; budowa dróg docelowych - ul. Staffa | 487.528 | 487.528 |
| WYDZIAŁ INWESTYCJI | | |
| Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi ul. Rzeźnickiej | 28.701 | 28.701 |
| Ogółem | 516.229 | 516.229 |

oś. Fromborska; budowa dróg docelowych - ul. Staffa 487.528

W 2005 r. zakończono budowę drogi ul. Staffa.

Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi ul. Rzeźnickiej 28.701

Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na przebudowę drogi.

Rozdz. 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|---------|-----------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40.000 | 39.938 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | 13.522 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8.022 | 8.022 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 371.450 | 371.446 |
| x | Ogółem: | 439.472 | 432.928 |

§ 4270 - Zakup usług remontowych - środki wydatkowane na: 39.938

- remonty cząstkowe jezdni asfaltowych - 316 m²,
- remonty jezdni nawierzchni betonowej - 210 m²,
- remonty cząstkowe chodników - 70 m².

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - środki wydatkowane na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych o dł. 0,26 km, oraz utrzymaniem zieleni w pasach drogowych 13.522

§ 4430 - Różne opłaty i składki - środki wydatkowane na ubezpieczenie zarządcy dróg i zarządzającego ruchem na drogach wewnętrznych od odpowiedzialności cywilnej 8.022

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 371.446

Budowa drogi ul. Willowej 371.446

W 2005 r. wykonano następujący zakres robót:

- budowę chodników,
- budowę ścieżki rowerowej,
- budowę oświetlenia

Roboty zostały zakończone i odebrane 15.02.2005 r.

Rozdz. 60041 - INFRASTRUKTURA PORTOWA

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|------------|------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87.230 | 87.230 |
| 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.851.603 | 12.851.602 |
| 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.734.804 | 5.391.232 |
| x | Ogółem: | 19.673.637 | 18.330.064 |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|------------|------------|
| WYDZIAŁ INWESTYCJI | | |
| Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu poprawa bezpieczeństwa granicy | 28.670 | 28.670 |
| Modernizacja infrastruktury portu żeglarskiego w Elblągu: promocja turystyki transgranicznej | 58.560 | 58.560 |
| Rozwój Portu Morskiego w Elblągu | 19.586.407 | 18.242.834 |

Źródło finansowania

- środki własne miasta 5.478.461,
- środki z funduszy unijnych („Rozwój Portu Morskiego”) 12.851.603.

Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu poprawa bezpieczeństwa granicy 28.670

Opracowano studium wykonalności.

Modernizacja infrastruktury portu żeglarskiego w Elblągu: promocja turystyki transgranicznej 58.560

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do Programu INTERREG III A opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności zadania.

§ 6051, 6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwój Portu Morskiego w Elblągu 18.242.834

Zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2002 SSG w 70% wartości zadania. Całkowita wartość robót wyniosła 4,715 mln Euro.

Realizacja robót trwała od 9 sierpnia 2004 r. do 24 października 2005. Funkcję Inżyniera Projektu pełni Zarząd Portu Morskiego w Elblągu. Zakres robót obejmował budowę infrastruktury portowej dla potrzeb terminala towarowego oraz modernizację basenu jachtowego „Bryza”.

Rozdz. 60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------|---------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 133.929 | 133.929 |

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 133.929 zł.

- zakupiono 74 progi zwalniające,
- przekazano zarządcom dróg wewnętrznych - 41 progów,
- na drogach publicznych zamontowano 27 progów.

Dział 630 - TURYSTYKA

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|--|---------|-----------|
| 630 | | Turystyka | 237.565 | 233.293 |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 116.725 | 112.489 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 120.840 | 120.804 |

Rozdz. 63001 - OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|------|---|---------|-----------|
| 63001 | | Ośrodki Informacji Turystycznej | 116.725 | 112.489 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.943 | 42.930 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.377 | 12.352 |
| | 4110 | Składki na ZUS | 11.177 | 10.963 |
| | 4120 | Składki na FP | 1.585 | 1.493 |
| | 4260 | Zakup energii | 17.663 | 13.873 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.985 | 27.884 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2.995 | 2.994 |

Zatrudnienie

Limit etatów 4,50 etatu
Średnie zatrudnienie 4,50 etatu
Średnie wynagrodzenie za okres styczeń - marzec wyniosło 2.727 zł

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej w Elblągu z dniem 31.03.2005 r. zostało zlikwidowane.

Zadania zostały przejęte przez merytoryczne komórki Urzędu Miejskiego. Informację turystyczną realizuje Biuro Promocji Miasta w dotychczasowej siedzibie RCIEiT. Wydatki za okres od 01.01.2005 r. do 31.03.2005 wyniosły 77.030 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 35.459 zł przeznaczono na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej.

Rozdz. 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|---|---------|-----------|
| 630 | | Turystyka | 120.840 | 120.804 |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 109.600 | 109.600 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.373 | 7.338 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.867 | 3.866 |

§ 2820 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 109.600

Akcja Zima - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych: 32.000

- Uczniowski Klub Sportowy „Kontra” 1.000
- Uczniowski Klub Sportowy „Wiking” 500
- Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” 1.500
- Klub Szachowy „Zakrzewo - Start” 1.000
- Stowarzyszenie „Jantar” 3.500
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 0/ Ziemi Elbląskiej 500
- Elbląski Klub Karate 2.000
- Uczniowski Klub Sportowy „Tomita” 1.000
- Uczniowski Klub Sportowy „Jar” 2.500
- Uczniowski Klub Sportowy „Zakrzewo” 1.000
- Klub Sportowy "Polonia" 9.500
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy 2.000
- Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka” 1.500
- Ludowy Klub Sportowy „Mlexer” 4.500

Akcja Lato - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich 53.000

- Klub Sportowy "Orzeł" 2.210
- Klub Jeździecki „Champion” 1.300
- Elbląski Klub Karate 3.000
- Jachtklub Elbląg 2.700
- Klub Szachowy „Zakrzewo - Start” 1.000
- Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” 500

- Klub Sportowy „Olimpia” 12.770
- Uczniowski Klub Sportowy „Zakrzewo” 1.500
- Ludowy Klub Sportowy „Mlexer” 6.700
- Uczniowski Klub Sportowy „Jar” 2.860
- Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Rafael” 4.500
- Integracyjny Klub Sportowy „Atak” 2.500
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy 1.680
- Klub Sportów Walki „Tygrys” 1.560
- Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka” 3.000
- Uczniowski Klub Sportowy „Kontra” 1.320
- Uczniowski Klub Sportowy „Tomita” 1.950
- Uczniowski Klub Sportowy „Wiking” 1.950

Popularyzacja krajoznawstwa i turystyk kwalifikowanej 9.700

1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Elbląskiej 6.900
 - Organizacja XXXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Śladami Żołnierzy Powstania Listopadowego 600
 - Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Zlotu Pamięci Narodowej „Nadbrzeże 2005” 600
 - Organizacja III Spływu Kajakowego dla mieszkańców miasta Elbląg przez pochylnie na Kanale Elbląskim pn "Pochylnie" 1.000
 - Organizacja II Spływu Papieskiego im. Jana Pawła II 1.200
 - Organizacja VII Rajdu „Powitanie Wiosny” 400
 - Organizacja III Ogólnopolskiego Rajdu Motorowego „Poznaj Ziemię Kaszubską” 500
 - IV Zjazd Rodzinno-Integracyjny „Zdobynamy 7-milowe Buty” 800
 - 43 Ogólnopolski Jesienny Rajd po Wysoczyźnie Elbląskiej 800
 - II Rajd Mikołajkowy 1.000

2. Komenda Hufca ZHP - Organizacja Rajdu Wiosennego „Pogezana” i Rajdu „Zuczek” 2.800

Integracja społeczności lokalnej poprzez upowszechnienie rekreacji 14.900

1. Ognisko TKKF Witoszewo 4.700
 - Festyny sportowo-rekreacyjne z okazji 1 i 3 Maja oraz obchody Dni Elbląga na Bulwarze Zygmunta Augusta 2.400
 - Festyny sportowo-rekreacyjne w okresie wakacji letnich 25 - 26.06 i 17.07 na Bulwarze Zygmunta Augusta 2.300

2. Komenda Hufca ZHP - Festyn rodzinny z okazji

- Międzynarodowego Dnia Dziecka
„W krainie Piegusa” - Park Modrzewie 5.200
3. Parafialny Klub Korona - Festyn rekreacyjny
dla dzieci, młodzieży i rodziców z okazji
Dnia Dziecka - przystań kajakowa 2.000
4. Klub Seniora "Zakrzewo" - Festyn
integracyjno-rekreacyjny dla starszych
mieszkańców Elbląga - Bażantarnia 1.000
5. Uczniowski Klub Sportowy „Zakrzewo”
- festyn rekreacyjny dla mieszkańców
Elbląga z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka - Osiedle Zawada 1.000
6. Klub „Horse - Shoe” - Turniej Otwarty Rzutu
Podkową z okazji 1 rocznicy wstąpienia do Unii
Europejskiej - Bulwar Zygmunta Augusta 1.000

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów
i innych artykułów na nagrody w związku z organizacją
impresz turystycznych 7.338

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 3.866

- Wykonanie banerów z przeznaczeniem na dekorację
miasta w związku z 62 Tour de Pologne i innymi
impreszami sportowo-rekreacyjnymi organizowanymi w
mieście 3.416,

- Wykonanie plakatu informacyjnego pn. „Wakacje w
mieście - Elbląg 2005” 450.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|---|------------|------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 24.369.545 | 24.238.947 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 18.632.219 | 18.632.219 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3.441.668 | 3.311.071 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 300.000 | 300.000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1.995.658 | 1.995.657 |

Rozdz. 70001 - ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|------------|------------|
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 18.428.000 | 18.428.000 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190.219 | 190.219 |
| 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 14.000 | 14.000 |
| X | Razem | 18.632.219 | 18.632.219 |

§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego 18.428.000

§ 6210 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zakładów budżetowych 14.000

Zarząd Budynków Komunalnych

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|--|------------|------------|---------|---|-----------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30.000 | 18.525 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32.100 | 32.040 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 981.500 | 1.095.082 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.588.400 | 1.587.664 |
| 0830 | Wpływy z usług | 17.557.400 | 19.319.532 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136.700 | 121.924 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | - | 3.450 | 4110 | Składki ZUS | 363.000 | 355.142 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 300.000 | 217.048 | 4120 | Składki na FP | 50.900 | 45.145 |

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|---|------------|------------|---------|--|------------|------------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 58.582 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 413.600 | 376.474 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 18.428.000 | 18.428.000 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222.000 | 179.587 |
| | | | | 4260 | Zakup energii | 16.819.900 | 16.638.271 |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.729.300 | 8.735.011 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.012.600 | 5.743.699 |
| | | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 10.000 | 4.957 |
| | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50.000 | 40.156 |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 63.000 | 40.526 |
| | | | | 4440 | Odpisy na zfs | 66.000 | 65.980 |
| | | | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz j.s.t | 8.700 | 8.623 |
| | | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 9.400 | 9.388 |
| | | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 600.000 | 552.752 |
| | | | | 4590 | Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fizycznych | 30.000 | - |
| | | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurat. | 91.300 | 39.865 |
| X | Pokrycie amortyzacji | - | 2.051.423 | X | Odpisy amortyzacji | - | 2.051.423 |
| x | Inne zwiększenia | X | X | x | Inne zmniejszenia | - | 576.410 |
| x | Razem | 37.296.900 | 41.191.642 | x | Razem | 37.296.900 | 37.205.037 |
| X | | - | - | X | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | - | 1.947.583 |
| x | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdaw. | -1.624.630 | -1.624.630 | x | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw. | -1.624.630 | 414.392 |
| x | Ogółem | 35.672.270 | 39.567.012 | x | Ogółem | 35.672.270 | 39.567.012 |

Zatrudnienie

Plan 60,00 et
Wykonanie 59,65 et

Przeciętne wynagrodzenie za 2005 r. wyniosło 2.085,54 zł/et. Z dniem 01.01.2005 r. wprowadzono podwyżkę płac, przeciętnie 54,96 zł/et.

Podstawowe źródło przychodów stanowią wpływy z czynszów, które za 2005 r. stanowią - 19.319.532 zł, w tym:

Zasoby gminy - 722.396 zł (lokale mieszkalne i użytkowe)

Zasoby własność prywatna - 88.044 zł
w tym:

| | |
|----------------------------|--------|
| - opłaty za zarząd | 12.016 |
| - zaliczki na eksploatację | 37.532 |
| - zaliczki na remont | 38.496 |

Świadczenia za - 18.509.092 zł.

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| - energię ciepłą | 9.170.202 |
| - zimną wodę i odprowadzanie ścieków | 6.735.374 |
| - wywóz nieczystości | 2.158.607 |
| - konserwację anten | 97.245 |
| - konserwację wind | 35.756 |
| - konserwację domofonów | 23.138 |
| - energię elektryczną | 190.708 |
| - gaz | 89.605 |
| - pozostałe | 8.457 |

Pozostałe dochody to:

| | |
|--|------------|
| - dotacja z budżetu | 18.428.000 |
| - zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych | 18.525 |
| - odsetki za należności czynszowe | 215.096 |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1.797 |
| - odsetki z innych tytułów | 155 |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3.450 |
| - naliczone wynagrodzenie dla płatnika ZUS | 33 |
| - otrzymane odszkodowania z tytułu szkód losowych | 52.162 |
| - dochody z najmu i dzierżawy (garaże, tereny, reklamy, komórki) | 1.095.082 |
| - pozostałe | 6.386 |

Razem 19.820.686

Zarząd Budynków Komunalnych uzyskane przychody przeznacza m.in. na:

1) wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń - 2.486.349 zł, co stanowi 7,19% ogółu wydatków,

2) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konserwacji, narzędzia, materiały biurowe) - 179.587 zł,

3) energię (elektryczna, gaz, zimna i ciepła woda, co., ścieki) - 16.638.271 zł,

4) zakup usług remontowych - 8.735.011 zł, w tym:

| | |
|--|-----------|
| - remonty lokali i budynków | 2.551.008 |
| - konserwacje budynków, | 663.472 |
| - konserwacje anten, wind, domofonów i sprzętu | 140.883 |
| - wspólnot mieszkaniowych | 5.379.648 |

5) zakup usług pozostałych - 5.743.699 zł, w tym na:

| | |
|--|-----------|
| - usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych | 2.640.303 |
| - wynagrodzenie zarządców | 1.378.646 |
| - zaliczki na eksploatację | 1.724.750 |

6) podróże służbowe (delegacje, ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej) - 40.156 zł,

7) usługi internetowe - 4.957 zł,

8) różne opłaty i składki - 40.526 zł,

9) odpisy na zfsś - 65.980 zł,

10) odsetki od kredytu - 552.752 zł,

11) znaczki sądowe i skarbowe - 11.034 zł,

12) koszty sądowe i egzekucyjne - 25.136 zł,

13) koszty zastępstwa procesowego - 3.695 zł,

14) zakup centralki telefonicznej abonenckiej - 14.000 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2005 r. wynoszą 27.670.356 zł, w tym:

- czynsz - 19.338.882 zł,

- odsetki od należności czynszowych wynoszą - 7.550.399 zł,

- pozostałe należności - 781.075 zł.

Należności egzekwowane są przez dział windykacji poprzez:

- wezwanie do zapłaty - 2.941,

- upomnienia - 1.077,

- wysłanie wezwań przedsądowych do zapłaty - 1.263 lokatorom,

- rozkładanie zaległości na raty - 652 lokatorom,

- wypowiedzenie umowy najmu - 1.072 lokatorom

- skierowanie do sądu spraw o eksmisję - 95,

- wizyty u najemców - 474.

Ponadto ogół najemców poinformowany został o stanie zadłużenia na powiadomieniach o zmianie wysokości

opłat w miesiącu styczniu 2005 r. natomiast lokatorzy posiadający przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej również w miesiącu listopadzie 2005 r.

Z uwagi na ubożenie społeczeństwa zmniejsza się kwota uzyskiwanego przez lokatorów dodatku mieszkaniowego. Lokatorzy po otrzymaniu dodatku mieszkaniowego nie są w stanie dopłacać kwot do pełnego czynszu w wyniku, czego dodatki zostają wstrzymane.

Zobowiązania na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 19.424.350 zł, w tym:

- wobec Banku Nordea za wykup zobowiązań
wobec Wspólnot Mieszkaniowych 11.280.000
- wobec UM z tytułu nadwyżki budżetowej 1.948.076
- wobec Wspólnot Mieszkaniowych za
częściowy udział gminy w mediach 2.719.287
- inne bieżące 3.476.987

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190.219

Wydatkowana kwota dotyczy prac związanych z zakończeniem termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 5, 9, 11.

Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27.000 | 27.000 |
| 4260 | Zakup energii | 15.000 | 13.274 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 110.000 | 99.665 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 707.581 | 674.662 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 193.248 | 141.542 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 6.300 | 6.229 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 32.920 | 32.919 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 573.870 | 573.870 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 338.451 | 338.451 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.437.298 | 1.403.459 |
| x | Ogółem: | 3.441.668 | 3.311.071 |

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22.000,
- środki miasta 3.289.071.

WYDZIAŁ GEODEZJI

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - prace związane ze sporządzaniem operatów szacunkowych w ilości 160 szt. m.in. na aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, aktualizację opłat rocznych za trwałe zarząd, sprzedaż, zamianę nieruchomości Skarbu Państwa 20.000

§ 4430 - Różne opłaty i składki - zakup znaków opłaty sądowej na potrzeby regulacji stanów prawnych nieruchomości tj. zakładania ksiąg wieczystych, dokonywania zmian w księgach wieczystych. 2.000

WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe - zakup opracowań i dokumentacji technicznych; między innymi na opracowanie dokumentacji rozbiórek oraz remontów 27.000

§ 4260 - Zakup energii - wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody za nieruchomości będące w administrowaniu przez UM 13.274

§ 4270 - Zakup usług remontowych - remont dachu budynku szpitala przy ul. Zw. Jaszczurczego oraz drobne remonty i naprawy nieruchomości stanowiących własność miasta administrowanych przez WMKISM 99.665

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 654.662

- utrzymanie czystości na administrowanych terenach 128.649

- utrzymanie domów pogrzebowych 101.627

- ogłoszenia o przetargach 27.307

- wyceny nieruchomości w celu sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, przekształcenia praw do nieruchomości 397.079

§ 4430 - Różne opłaty i składki 139.542

opłaty notarialne i sądowe, znaki opłaty sądowej - koszty jakie poniosła Gmina Miasto Elbląg w związku z nabywaniem nieruchomości w celu realizacji inwestycji miejskich: „Budowa wiaduktu przy ul. Akacyjnej”, „Modrzewina - budowa infrastruktury drogowej dla nowych inwestycji”, „Rozbudowa trakcji tramwajowej przy ul. Ogólnej”, zwrot kosztów rewaloryzacji kaucji mieszkaniowych ZBK

§ 4480- Podatek od nieruchomości - opłata związana z posiadaniem nieruchomości położonych w Gronowie Górnym. 6.229

§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa - wydatki związane z opłatą za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Gronowie Górnym oraz opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko - mazurskiego w Olsztynie za wyłączenie gruntów z produkcji rolnych 32.919

§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 573.870

- wypłata odszkodowania użytkownikom działek w związku z likwidacją Ogrodu Działkowego „Zawada” związanego z przebudową odcinka drogowego ul. Ogólnej funkcjonalnie związanego z planowaną budową linii tramwajowej przy ul. Ogólnej - 481.134 zł,

- wypłata odszkodowań byłym właścicielom w związku z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żuławskiej i drogi Nr 7 stanowiących drogę publiczną - 56.700 zł,

- wypłata odszkodowania byłym właścicielom przy ul. Strumykowej - 1.000 zł,

- wypłata odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym - 27.036 zł,

- wypłata odszkodowania za nieruchomość położoną przy ul. 3 Maja - 8.000.

§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 338.451

Środki wydatkowane na:

- koszty związane z likwidacją Ogrodu Działkowego „Zawada” - 15.000 zł,
- koszty związane z pozyskaniem terenu dla Okręgowego Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych w związku z likwidacją części ogródków działkowych - 319.000 zł,
- wypłata odszkodowania dla SM „Zakrzewo” - 4.451 zł.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.403.459

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|-----------|-----------|
| Nabycie nieruchomości przy ul. Pocztovej | 15.600 | 15.600 |
| Nabycie nieruchomości gruntowych pod cele inwestycyjne - wiadukt Akacja | 665.500 | 665.500 |
| Nabycie nieruchomości na potrzeby biblioteki | 600.000 | 600.000 |
| Nabycie nieruchomości na inwestycję „Modrzewina”; budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu | 45.199 | 45.199 |
| Nabycie nieruchomości przy ul. Mazurskiej | 75.465 | 75.465 |
| Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego | 35.534 | 1.695 |
| Razem | 1.437.298 | 1.403.459 |

Nabycie nieruchomości przy ul. Pocztovej 15.600

Zapłała II raty za nabytą od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Pocztovej.

Nabycie nieruchomości gruntowych pod cele inwestycyjne - wiadukt Akacja 665.500

W związku z budową wiaduktu odkupiono od osób fizycznych 8 lokali mieszkalnych oraz budynek garażowy.

Nabycie nieruchomości na potrzeby biblioteki 600.000

Druga rata za nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Św. Ducha nabytą na potrzeby kultury.

Nabycie nieruchomości na inwestycję „Modrzewina; budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu” 45.199

Koszty rozwiązania umowy o ustanowienie prawa użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Płk. Dąbka - Kalenkiewicza.

Nabycie nieruchomości przy ul. Mazurskiej 75.465

Koszty rozwiązania umowy o ustanowienie praw użytkownika wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego 1.695

Nabycie nieruchomości pod urządzenie drogi publicznej w związku z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Strumykowej.

Rozdz. 70021 - TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------|-----------|
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 300.000 | 300.000 |

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

Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.995.658 | 1.995.657 |

| WYDZIAŁ INWESTYCJI | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie |
| Oś. Żyrardowska - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w infrastrukturę techniczną | | 117.530 | 117.529 |
| Budynek mieszkalny Nr 7 zad. II przy ul. Żyrardowskiej | | 1.728.128 | 1.728.128 |
| Budynek mieszkalny Nr 5 przy ul. Żyrardowskiej - ETBS współdział w finansowaniu zadania | | 150.000 | 150.000 |
| razem | | 1.995.658 | 1.995.657 |

Oś. Żyrardowska - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w infrastrukturę techniczną 117.529

Roboty zakończono w sierpniu 2005 r. W zakresie umowy wykonano: drogi oraz oświetlenia terenu o pow. 414 m².

Budynek mieszkalny Nr 7 zad. II przy ul. Żyrardowskiej 1.728.128

Realizacja robót trwała od listopada 2004 r do czerwca 2005 r. Koszt zadania 2,4 mln zł. Budynek 24 rodzinny o kubaturze 6.133,05 m³, powierzchnia użytkowa netto mieszkań 1.241,85 m² i 8 garażach.

Budynek mieszkalny Nr 5 przy ul. Żyrardowskiej - ETBS współdział w finansowaniu zadania 150.000

Poniesione wydatki dotyczyły udziału w finansowaniu budynku. Prowadzono nadzór nad realizacją budynku 24 rodzinnego o kubaturze 7.017 m³ i pow. użytkowej 1.191,70 m². Realizację rozpoczęto w maju 2005 r. z terminem zakończenia styczeń 2006 r.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|---|-----------|-----------|
| 710 | | Działalność usługowa | 3.455.999 | 3.306.480 |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 913.409 | 876.448 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | 35.000 | 35.000 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 969.120 | 935.091 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 269.620 | 269.431 |
| | 71020 | Organizacja targów i wystaw | 10.000 | 10.000 |
| | 71035 | Cmentarze | 1.258.850 | 1.180.510 |

Rozdz. 71003 - BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki dotyczą Miejskiego Biura Urbanistycznego.

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|---------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.500 | 1.355 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15.750 | 7.700 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459.366 | 438.830 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 36.263 | 36.262 |
| 4110 | Składki na ZUS | 84.813 | 80.004 |
| 4120 | Składki na FP | 12.304 | 11.226 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 219.541 | 219.536 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.500 | 24.371 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.724 | 11.527 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8.680 | 8.359 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4.820 | 4.752 |
| 4440 | Odpisy na zfsś | 11.248 | 11.248 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21.900 | 21.278 |
| x | Ogółem: | 913.409 | 876.448 |

Zatrudnienie

| | |
|----------------------------------|------------|
| Limit etatów | 15,34 |
| Zatrudnienie na dzień 31.12.2005 | 15,00 |
| Średnie wynagrodzenie | 1.828,07 |
| Podwyżka płac od 01.01.2005 | 53,68zł/et |

Wydatki Biura Planowania Przestrzennego wynoszą 876.449 zł i obejmują m.in.:

- wydatki płacowe i pochodne - 566.322 zł, tj. 64,61% ogółu wydatków,
- wynagrodzenie bezosobowe (opracowanie prognoz do planów miejscowych: prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze, prognoza skutków finansowych) - 219.536 zł,
- wynagrodzenia za udział w komisjach (Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna) - 7.700 zł,
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 1.355 zł,
- prenumerata prasy - 2.324 zł,
- zakupy materiałów biurowych wyposażenia i inne - 22.047 zł,
- prowizje bankowe, ogłoszenia prasowe - 4.123 zł,
- naprawę sprzętu, wyrób pieczętek, badania lekarskie pracowników inne - 4.679 zł,
- szkolenia pracowników - 2.726 zł,
- koszty dojazdów pracowników na szkolenia, ryczałty samochodowe - 8.359 zł,
- koszt wyjazdu pracowników na seminarium do Kolonii - 4.752 zł,
- odpis na zfs - 11.248 zł,
- zakup zestawu komputerowego - 3.900 zł,
- zakup zestawu komputerowego - 17.378 zł.

Rozdz. 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIE INWESTYCYJNE)

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|------|---|--------|-----------|
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 35.000 | 35.000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.000 | 35.000 |

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35.000

Środki w wysokości 35.000 zł zostały wydatkowane na wykonanie modernizacji osnowy szczegółowej oraz uruchomienie stacji referencyjnej dla m. Elbląga.

Rozdz. 71014 - OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|------|--|---------|-----------|
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 969.120 | 935.091 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 859.120 | 825.091 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110.000 | 110.000 |

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.000,
- środki miasta 929.091.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 34.400

- wariantowe modele programowo-przestrzenne Elbląskiego Parku Technologicznego w obrębie Strefy Aktywności Modrzewina Południe 24.400,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Strefy Aktywności Modrzewina Południe 10.000.

WYDZIAŁ GEODEZJI

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 790.691

- podziały geodezyjne nieruchomości 91.754
- przegląd, modernizacja osnowy szczegółowej 268.840
- szkolenie z zakresu integracji i nowych funkcji systemu OTAGO 21.015
- aktualizacja ewidencji gruntów budynków 26.230
- aktualizacja punktów adresowych dla potrzeb MODGiK 26.962
- dostosowanie zasobów ESIP do nowego układu współrzędnych 2000 26.310
- wykonanie ortofotomapy w skali 1:1000 dla obszaru miasta Elbląga 165.590
- wykonanie nalogów oraz zdjęć lotniczych w skali 1:5000 na potrzeby ortofotomapy 157.990
- podziały i wyceny gruntów Skarbu Państwa 6.000

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup specjalistycznego oprogramowania systemowego do elektronicznego obiegu spraw w ramach ESIP 110.000

Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY

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

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|---------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174.442 | 174.441 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.331 | 12.330 |
| 4110 | Składki na ZUS | 30.598 | 30.428 |
| 4120 | Składki na FP | 4.210 | 4.210 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17.771 | 17.771 |
| 4260 | Zakup energii | 3.304 | 3.303 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.773 | 16.763 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 529 | 523 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.835 | 3.835 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.794 | 1.794 |
| 4440 | Odpisy na zfsś | 4.033 | 4.033 |
| x | Ogółem: | 269.620 | 269.431 |

Zatrudnienie

Limit etatów 5,5et
Zatrudnienie na dzień 31.12..2005 5,5et
Średnie wynagrodzenie 2.411,57 zł

Podwyżka płac od 01.01.2005 średnio 132,46zł/et

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 269.431.

Wydatki PINB wynoszą 269.430 zł i obejmują m.in.:

- wydatki płacowe i pochodne 221.409 zł, tj. 82,17% ogółu wydatków,
- zakup materiałów biurowych - 17.771 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę - 3.303 zł,
- usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe - 16.763 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 3.835 zł,
- ubezpieczenie samochodu - 1.794 zł.

Rozdz. 71020 - ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------|--------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000 | 10.000 |

Wydatki w wysokości 10.000 zł dotyczą rozstrzygnięcia konkursu „Lider Przedsiębiorczości”

Rozdz. 71035 - CMENTARZE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 371.850 | 347.765 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 707.000 | 652.745 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180.000 | 180.000 |
| | | 1.258.850 | 1.180.510 |

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12.000,
- środki własne 1.168.510.

§ 4270 - Zakup usług remontowych 347.765

Wydział Gospodarki Komunalnej o Ochrony Środowiska - 35.919 zł

- remont ogrodzenia na cmentarzu „Agrykola”,
- remont nawierzchni i płyt nagrobnych w kwaterze wojskowej na cmentarzu „Agrykola”,
- remont oświetlenia na terenie cmentarza „Dębica”.

Wydział Inwestycji - 311.846 zł

Środki w wysokości 311.846 zł zostały wydatkowane na remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu „Dębica”. W ramach remontu wykonano:

- tynki na ścianach zewnętrznych,
- drobne naprawy konstrukcji ścian, malowanie tynków, uzupełnienie obróbek blacharskich.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 652.745

Środki wydatkowano na utrzymanie cmentarzy, tj.:

- prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- świadczenie usług cmentarnych na rzecz ludności na terenie cmentarzy komunalnych,
- bieżące utrzymanie cmentarzy zgodnie z wymogami sanitarno - porządkowymi i technicznymi,
- bieżące utrzymanie w należytym stanie domów przedpogrzebowych, ogrodzenia cmentarzy, szaletów,
- wykonanie badania warunków gruntowo - wodnych na cmentarzu „Agrykola”,
- bieżącą konserwację zieleni na terenie Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Agrykola
- opłaty za energię elektryczną, wodę i składowanie nieczystości.

§ 6050 - Cmentarz :Dębica” - II etap rozbudowy 180.000

Opracowano koncepcję i dokumentację projektowo - kosztorysową Kolumbarium dla Cmentarza Komunalnego. Ponadto w ramach kontynuacji rozbudowy wykonano ogrodzenie:

- długość - 296 mb,
- ilość przęsł - 106 szt.,
- ilość słupów żelbetowych - 48 szt.

Dział 720 - Informatyka

ROZDZ. 72095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|--------|-----------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej - społeczeństwo informacyjne w Elblągu i regionie” | 56.486 | 56.486 |

Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. Opracowano studium wykonalności wraz z analizami ekonomicznymi oraz program funkcjonalno - użytkowy.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|--------------------------------|------------|------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 22.768.202 | 21.958.571 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1.673.872 | 1.666.100 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 1.744.000 | 1.673.086 |
| | 75022 | Rady miasta na prawach powiatu | 715.000 | 656.935 |
| | 75023 | Urzędy miast | 18.389.827 | 17.752.417 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 38.000 | 37.997 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 207.503 | 172.036 |

Rozdz. 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.231.337 | 1.230.881 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91.514 | 91.513 |
| 4110 | Składki ZUS | 227.312 | 220.866 |
| 4120 | Składki na FP | 32.322 | 31.453 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 52.480 | 52.480 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 3.520 | 3.520 |
| 4440 | Odpisy na zfs | 35.387 | 35.387 |
| x | Ogółem: | 1.673.872 | 1.666.100 |

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 763.760,
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 262.700,
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 56.000,
- środki własne 583.640.

Zatrudnienie

Limit etatów 49,10
Stan zatrudnienia 48,42

Środki finansowe w wysokości 1.610.100 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zfs pracowników wykonujących zadania zlecone. Wydatki w wysokości 56.000 zł dotyczą realizacji imprezy pn. „Roczek z Unią” organizowanej w dniu 1 maja 2005 r. na Placu Jagiellończyka w Elblągu.

Rozdz. 75020 - STAROSTWA POWIATOWE

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|------|--|-----------|-----------|
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 1.744.000 | 1.673.086 |
| | 4260 | Zakup energii | 25.000 | 21.955 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.670.900 | 1.603.034 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 48.100 | 48.097 |

Środki przeznaczone zostały na:

- opłaty za energię 21.955,
- zakup druków zezwoleń taxi, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i tymczasowych, znaków legalizacyjnych oraz wykonanie praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych 1.603.034,

- zakup trzech zestawów komputerowych na stanowiska robocze Działu Obsługi Kierowców 32.237,
- zakup niszczarki 15.860.

Rozdz. 75022 - RADY MIAST NA PRAWACH POWIATU

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------|-----------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych | 550.000 | 496.053 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.750 | 7.391 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000 | 19.035 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7.000 | 6.019 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 25.988 | 24.341 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 104.250 | 104.085 |
| | Składki na rzecz: | | |
| | Związku Miast i Gmin Morskich | | 23.029 |
| | Związku Miast Polskich | | 22.072 |
| | Związku Miast Bałtyckich | | 6.631 |
| | Stowarzyszenie Gmin RP "Euroregion Bałtyk" | | 23.029 |
| | Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych | | 10.000 |
| | Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego | | 18.912 |
| | Koszty promocji internetowej Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych | | 243 |
| | Ubezpieczenie | | 169 |
| 4950 | Różnice kursowe | 12 | 11 |
| x | Ogółem: | 715.000 | 656.935 |

Rozdz. 75023 - URZĘDY MIAST NA PRAWACH POWIATU

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|------------|------------|
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t | 34.710 | 34.710 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24.500 | 13.752 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8.650 | 8.374 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.810.357 | 8.731.032 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 601.991 | 601.990 |
| 4110 | Składki ZUS | 1.627.418 | 1.505.424 |
| 4120 | Składki na FP | 231.395 | 219.095 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 61.676 | 57.577 |
| 4171 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2.030 | 2.030 |
| 4172 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2.030 | 2.029 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 691.421 | 625.056 |
| 4260 | Zakup energii | 540.000 | 477.237 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 199.300 | 177.047 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12.000 | 6.724 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.267.842 | 2.105.646 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 27.463 | 27.463 |
| 4302 | Zakup usług pozostałych | 27.463 | 27.463 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 32.100 | 26.450 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120.000 | 111.289 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 40.978 | 20.952 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 43.000 | 28.206 |
| 4440 | Odpisy na zfs | 222.085 | 222.085 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.999 | 1.950 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35.300 | 23.502 |
| 4950 | Różnice kursowe | 22 | 22 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.227.321 | 2.210.544 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 496.776 | 484.768 |
| x | Ogółem: | 18.389.827 | 17.752.417 |

Zatrudnienie

Limit etatów - 290,50
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2005 r. - 287,54

Średnie wynagrodzenie

- wszystkich zatrudnionych - 2.359,95 zł,
- bez Prezydentów - 2.302,18 zł,
- pracowników bez kadry kierowniczej UM - 2.021,27 zł,

§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 34.710

Kwota 34.710 zł przeznaczona została na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13.752

Środki zostały przeznaczone na zakup odzieży roboczej, refundację zakupów okularów do pracy przy komputerze - 13.752 zł.

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.374

- wypłata wynagrodzenia dla członków Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego - 2.181 zł,
- opłaty za opinie sądowo - psychiatryczne - 5.543 zł,
- diety dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 650 zł.

§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników 8.731.032

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - pełnienie dyżurów w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, tłumaczenia aktów stanu cywilnego, obsługa prawna osób niepełnosprawnych, szkolenia, usługi związane z promocją miasta 57.577

§ 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie związane z realizacją projektu „Miasta Bliźniacze” 2.030

§ 4172 - Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie związane z realizacją projektu „Miasta Bliźniacze” 2.029

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 625.056

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

- kwiaty do dekoracji sali ślubów, wianki okolicznościowe 9.723
- druki 46.097
- materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek i urządzeń powielających, sprzęt biurowy 445.779
- prenumerata prasy 52.031
- paliwo i części do samochodów 32.615
- pozostałe 19.090
- Razem: 605.335

Biuro Promocji Miasta

- zakup książek i innych wydawnictw o tematyce elbląskiej 9.314
- zakup artykułów cukierniczych w celach promocyjnych 172
- zakup flag, biletów wstępu do muzeum i inne 6.123
- Razem: 15.609

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zakup książek na nagrody dla uczniów, nauczycieli i szkół wyróżnionych za pracę na rzecz ekologii - 3.000 zł.

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych - zakup artykułów na konferencję elbląskich organizacji pozarządowych - 498 zł.

Wydział Strategii i Rozwoju - zakup książek - 614 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych 177.047

- wykonanie dokumentacji projektowo-remontowej pokoju 210 7.220
- ekspertyza techniczna budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 26 6.588
- renowacja kamiennego portalu od strony dziedzica 24.000
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z remontem pomieszczeń UM 139.239

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników 6.724

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 2.105.646

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

- usługi transportowe 4.702
- opłaty pocztowe 451.905
- oprawy, pieczętki 10.177
- naprawa urządzeń poligraficznych, maszyn liczących, sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu 420.718
- sprzątnięcie 140.464
- rozmowy telefoniczne 235.476
- naprawy samochodów 3.819
- szkolenia 44.530
- ogłoszenia prasowe 28.049
- pozostałe 27.667
- Razem: 1.367.507

Wydział Kultury i Sportu - realizacja usług promocyjnych w zakresie sportu na rzecz miasta:

- udział Zespołu UKS „Viking” w systemie rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja 3.000
- udział zespołu KS „Olimpia” Elbląg w rozgrywkach ligowych piłki nożnej mężczyzn 40.000
- promocja miasta w ogólnopolskich rozgrywkach piłki ręcznej mężczyzn - KS „Techtrans - Darad” 90.000
- promocja miasta poprzez reprezentowanie

| | | |
|---|---------|---|
| na forum ogólnopolskim i międzynarodowym w rozgrywkach ekstraklasy piłki ręcznej kobiet - KS „EB- Start” Elbląg | 230.000 | § 4301- Zakup usług pozostałych - usługi związane z realizacją projektu „Miasta Bliźniacze” (zakwaterowanie i wyżywienie delegacji zagranicznych) 27.463 |
| - promocja miasta poprzez przygotowania i udział w regionalnym i ogólnopolskim systemie rozgrywek tenisa stołowego i piłki nożnej - LKS „Mlexer” Elbląg | 22.000 | § 4302- Zakup usług pozostałych - usługi związane z realizacją projektu „Miasta Bliźniacze” 27.463 - zakwaterowanie i wyżywienie - 6.609 zł, |
| Razem | 385.000 | - drukowanie materiałów własnych - 7.442 zł, |
| Wydział Strategii i Rozwoju. | | - tłumaczenia - 4.081 zł, |
| - opracowanie zbioru informacji statystycznych dla m. Elbląga | 2.080 | - organizacja rejsu - 8.445 zł, |
| - opracowanie podstawowych danych o sytuacji społeczno-gospodarczej Elbląga | 400 | - pozostałe wydatki - 886 zł. |
| - wykonanie kserokopii map do „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013” | 114 | § 4410 - Podróże służbowe krajowe 111.289 |
| - ogłoszenia prasowe dot. Przetargu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Elbląga i Regionu Morza Bałtyckiego poprzez utworzenie Centrum Turystyki w Bramie Targowej na Starym Mieście” | 4.392 | W wykorzystanej kwocie mieszczą się wypłaty ryczałtów samochodowych dla pracowników, odpłatność za bilety jednorazowe na wyjścia służbowe oraz bilety okresowe dla osób odbywających staż absolwencki oraz koszty służbowych delegacji. |
| Razem | 6.986 | § 4430 - Różne opłaty i składki 28.206 |
| Referat Informatyki - szkolenia - 610 zł | | W/w środki dotyczą kosztów sądowych, opłaty rocznej za abonament RTV, opłaty za używanie częstotliwości radiowej, opłaty za ubezpieczenie kosztów leczenia pracowników Urzędu Miejskiego odbywających podróże zagraniczną, kosztów ubezpieczenia samochodów służbowych. |
| Biuro Promocji Miasta | | § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 23.502 |
| - publikacje prasowe | 26.655 | Opłaty za przeprowadzone windykacje |
| - wydawnictwa własne (albumy, foldery, kalendarze, wydawnictwa okolicznościowe) | 20.000 | § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.210.544 |
| - organizacja targów i wystaw | 15.744 | Referat Informatyki - tworzenie jednolitego systemu obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego - 349.997 zł. |
| - organizacja imprez | 34.194 | Wydział Administracyjno-Gospodarczy - Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - 1.860.547 zł |
| - witacz miejski | 21.960 | § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 484.768 |
| - obsługa delegacji zagranicznych | 24.182 | Wydział Administracyjno-Gospodarczy |
| - realizacja filmu „Dzień Hanzy”; „Elbląg mówią wieki” | 91.200 | - zakup faksów 6.208 |
| - grafika na panelach do zestawu NIMLOK | 10.785 | - zakup kserokopiarek 31.419 |
| - gadgety (koszulki, czapeczki, parasole, długopisy, kalendarze, upominki) | 54.736 | - zakup niszczarek 5.026 |
| - pozostałe wydatki związane z promocją miasta Elbląga | 25.281 | - zakup telewizora plazmowego 11.529 |
| Razem: | 324.737 | - zakup samochodu osobowego 92.000 |
| Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych - realizacja programu PEAD 2005 (dofinansowanie zakupu żywności dla mieszkańców Elbląga) - 15.057 zł. | | Razem 146.182 |
| Wydział Społeczny - koszty akcji promocyjno - informacyjnej „Szukam rodziny zastępczej” w ramach kampanii wojewódzkiej - 5.749 zł | | Referat Informatyki |
| | | - program działań informatycznych - 338.586 zł. |

Rozdz. 75045 - KOMISJE POBOROWE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|--------|-----------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.600 | 2.600 |
| 4110 | Składki ZUS | 1.820 | 1.819 |
| 4120 | Składki na FP | 259 | 259 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.560 | 10.560 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 842 | 841 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21.919 | 21.918 |
| x | Ogółem: | 38.000 | 37.997 |

Źródło finansowania

- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 37.997

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

- diety dla członków komisji poborowej i lekarskiej - 2.600 zł,
- składki na ZUS i FP - 2.078 zł,
- wynagrodzenia dla pisarek i świetlicowych - 10.560 zł,
- zakup materiałów biurowych, chemicznych, prasy - 841 zł,
- pozostałe usługi (badania specjalistyczne, czynsz, wyrób pieczęci, opłaty pocztowe i telefoniczne) - 21.918 zł.

Rozdz. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|------|---|---------|-----------|
| 75095 | | Pozostała działalność | 207.503 | 172.036 |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 129.000 | 118.110 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | 399 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45.000 | 29.287 |
| | 4110 | Składki ZUS | 7.754 | 5.253 |
| | 4120 | Składki na FP | 1.103 | 747 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.246 | 4.571 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000 | 2.750 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12.000 | 10.317 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000 | 602 |

1. Dysponentem środków wydatkowanych z § 2820 jest Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. W 2005 r. przekazano środki w wysokości 118.110 zł dla:

- Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu - prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych 15.000
- Związku Inwalidów Wojennych RP w Elblągu - podtrzymywanie tradycji narodowej oraz zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 2.000
- Związku Sybiraków w Elblągu - podtrzymywanie tradycji narodowej oraz zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 2.700
- Stowarzyszenia Koło Pionierów Elbląga -

podtrzymywanie tradycji narodowej oraz zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 1.400

- Związku Korpusu Kombatantów RP Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu - zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 1.500

- Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elblągu - zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 1.400

- Związku Kombatantów RP i BWP Koło Miejskie Nr 1 - zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 2.000

- Związku Kombatantów RP i BWP Koło Miejskie Nr 2 - podtrzymywanie tradycji narodowej poprzez pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - spotkania jubileuszowe 2.000

- Towarzystwa Miłośników Lwowa - podtrzymywanie tradycji narodowej oraz zapewnienie opieki byłym żołnierzom zawodowym, kombatantom, osobom represjonowanym oraz inwalidom wojennym i wojskowym 2.000

- Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Elblągu - ratownictwo i ochrona ludności 4.000

- Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodno-Lądowe w Elblągu - ratownictwo i ochrona ludności 6.000

- Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych w Elblągu – pośrednictwo pracy dla niepełnosprawnych 10.000

- Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek - poprawa kondycji psychicznej i fizycznej kobiet po mastektomii 5.600

- Związku Sybiraków w Elblągu - działania mające na celu promocję m. Elbląga na terenie kraju 6.000

- Stowarzyszenia Elbląg Europa - działania na rzecz edukacji, rozwoju młodzieży, integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami 22.000

- Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg - działania obejmujące organizację zajęć pozalekcyjnych dla elbląskich dzieci i młodzieży 12.000

- Stowarzyszenia Elbląg Europa - działania

| | |
|--|----------------|
| mające na celu organizację przedsięwzięć kulturalnych | 3.000 |
| - Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów - działania mające na celu wsparcie publikacji o tematyce elbląskiej | 10.000 |
| - Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej LAZARUS – działania mające na celu działalność charytatywną | 3.510 |
| - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Elblągu - działania mające na celu wsparcie osób chorych i niepełnosprawnych | 5.000 |
| - Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek w Elblągu - działania mające na celu organizację „Marszu zdrowia” związanego z miesiącem walki z rakiem piersi | 1.000 |
| Razem | 118.110 |

2. Wydatkowane środki w wysokości 53.926 zł związane są z wykonywaniem zadań związanych z egzekucją administracyjną. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń komorników -35.287 zł,
- ryczałty samochodowe dla komorników - 10.317 zł,
- pozostałe wydatki związane z egzekucją - 8.322 zł.

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

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|--|---------|-----------|
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 480.849 | 473.135 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 53.316 | 52.348 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta RP | 259.600 | 256.490 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 167.933 | 164.297 |

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

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|--------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.933 | 32.933 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.548 | 2.548 |
| 4110 | Składki ZUS | 5.960 | 5.960 |
| 4120 | Składki na FP | 848 | 848 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 9.032 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.027 | 1.027 |
| x | razem | 53.316 | 52.348 |

Etaty

Plan - 1,40 et

Wykonanie - 1,35et

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 19.228
- środki własne 33.120

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

Rozdz. 75107 - WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|---------|-----------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 154.140 | 151.650 |
| 4110 | Składki ZUS | 4.448 | 4.221 |
| 4120 | Składki na FP | 642 | 591 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25.800 | 25.800 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58.456 | 58.236 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.684 | 13.624 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.430 | 2.368 |
| x | razem | 259.600 | 256.490 |

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 256.490

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z wyborami Prezydenta RP.

Środki w wysokości 256.490 zł zostały wydatkowane na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - 151.650 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 4.812 zł,
- umowy zlecenia (z operatorami obsługi informatycznej oraz pracownikami biorącymi czynny udział przy organizacji i przeprowadzeniu wyborów) - 25.800 zł,
- zakup artykułów papierniczych, chemicznych i spożywczych - 58.236 zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, obsługa komisji wyborczych, koszty transportu, ogłoszenia - 13.624 zł,
- ryczałty samochodowe - 2.368 zł.

Rozdz. 75108 - WYBORY DO SEJMU I SENATU

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|---------|-----------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 94.860 | 91.890 |
| 4110 | Składki ZUS | 2.650 | 2.619 |
| 4120 | Składki na FP | 400 | 373 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.300 | 15.200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40.950 | 40.678 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.598 | 10.598 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.175 | 2.939 |
| x | Razem | 167.933 | 164.297 |

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 164.296

Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu. Środki w wysokości 164.296 zł zostały wydatkowane na:

- wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - 91.890 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 2.992 zł,

- umowy zlecenia (z operatorami obsługi informatycznej oraz pracownikami biorącymi czynny udział przy organizacji i przeprowadzeniu wyborów) - 15.200 zł,
- zakup artykułów papierniczych, chemicznych i spożywczych - 40.678 zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, obsługa komisji wyborczych, koszty transportu, ogłoszenia - 10.598 zł,
- ryczałty samochodowe - 2.939 zł.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75201 - WOJSKA LĄDOWE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|-------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.296 | 2.296 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 7.186 | 7.186 |
| X | Razem | 9.482 | 9.482 |

Środki zostały przeznaczone na wypłatę:

- rekompensat za utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy - 2.296 zł,
- opłaty mieszkaniowe dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową - 7.186 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|--|-----------|-----------|
| 75 | 4 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7.696.446 | 7.688.200 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 94.530 | 94.530 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 4.000 | 4.000 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6.344.880 | 6.344.816 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 6.000 | 6.000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 171.804 | 169.328 |
| | 75416 | Straż Miejska | 1.047.833 | 1.044.026 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 27.399 | 25.500 |

Rozdział 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|--------|-----------|
| 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 44.200 | 44.200 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32.330 | 32.330 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 18.000 | 18.000 |
| x | Ogółem: | 94.530 | 94.530 |

Środki w wysokości 94.530 zł wydatkowano na zadania realizowane przez KM Policji w Elblągu zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- realizację programu „Bezpieczny Elbląg” - 14.200 zł,
- zakupy: elektrycznych maszyn do pisania, latarek z ładowarkami, aparatów cyfrowych - 30.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 18.000 zł,
- zakupy inwestycyjne tj. zakup silnika do łodzi w celu patrolowania wód pod kątem ochrony środowiska dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu - 32.330 zł.

ROZDZIAŁ 75406 - STRAŻ GRANICZNA

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-------|-----------|
| 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych | 4.000 | 4.000 |

Środki w wysokości 4.000 zł zostały przekazane Straży Granicznej w Elblągu na pokrycie kosztów zakupu paliwa.

Rozdział 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 491.800 | 491.800 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 17.397 | 17.397 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.407 | 1.406 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4.262.000 | 4.261.999 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 125.272 | 125.272 |
| 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 335.828 | 335.826 |
| 4110 | Składki ZUS | 3.431 | 3.431 |
| 4120 | Składki na FP | 463 | 462 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.440 | 9.440 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 295.692 | 295.692 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 308.412 | 308.411 |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1.844 | 1.844 |
| 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 22.330 | 22.329 |
| 4260 | Zakup energii | 223.000 | 223.000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 36.890 | 36.889 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20.967 | 20.937 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 106.360 | 106.360 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.572 | 2.571 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10.970 | 10.970 |
| 4440 | Odpisy na zfs | 734 | 733 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 40.850 | 40.850 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.221 | 1.220 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26.000 | 25.977 |
| x | Ogółem: | 6.344.880 | 6.344.816 |

Zatrudnienie

Limit etatów - 151 etatów
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2005r. - 150 etatów

Średnie wynagrodzenie:

- funkcjonariusze - 2.310 zł,
- pracownicy cywilni - 1.455 zł.

Pierwsza podwyżka płac od 01.01.2005 zł średnio 52,85 zł/etat wprowadzona Rozporządzeniem MSWiA z dnia 28.01.2005 r.

Druga podwyżka wynagrodzeń w m-cu październiku. Otrzymali je strażacy, którym zmieniono stanowiska służbowe oraz niektórzy strażacy otrzymali wyższy dodatek służbowy - średnio 20 zł/os.

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.317.960
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 19.976
- środki własne 6.880

W 2005 na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano środki w wysokości 6.344.816 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 4.755.233 zł,

- wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego - 82.593zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego - 111.545 zł,
- gratyfikacje urlopowe - 209.524 zł,
- pomoc mieszkaniową - 32.780 zł,
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin- 26.028 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie - 13.779,
- koszty delegacji do szkół, nauka -15.551 zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie -279.402 zł,
- jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku - 16.290 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, paliwo, środki łączności i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki) - 308.411 zł,
- zakup sprzętu techniki specjalnej - 10.740 zł,
- zakup sprzętu informatycznego - 2.495 zł,
- zakup sprzętu działu mundurowego - 9.095 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych - 1.843 zł
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę) - 223.000 zł,
- remonty i konserwację sprzętu - 36.889 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 20.937 zł,
- usługi bankowe, telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe i inne -106.360 zł,
- zakup wyważacza do drzwi - 6.000 zł,
- zakup sprzętu do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii - 19.977 zł.

Rozdział 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|--------|-----------|
| 3110 | Świadczenia społeczne wypłacone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej | 15.815 | 15.815 |

Źródło finansowania

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15.815

Kwota wydatkowana na wypłatę zasiłków rodzinnych - 13.511 zł,

Kwota wydatkowana na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych - 2.304 zł,

Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne - 15

Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych - 33,

Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych - 2

Rozdział 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|-------|-----------|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | 6.000 | 6.000 |

Środki wydatkowano na zakup silnika do łodzi ratunkowej w ramach realizacji programu „Bezpieczny Elbląg”.

Rozdział 75414 -OBRONA CYWILNA

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------|-----------|
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16.300 | 16.300 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 300 | 300 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 103.244 | 101.012 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51.960 | 51.716 |
| x | Ogółem: | 171.804 | 169.328 |

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 16.300

- zakup nagród i pucharów na konkursy organizowane w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 6.300 zł,
- Nagroda Prezydenta dla PSP - 10.000 zł.

§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe - szkolenie formacji Obrony Cywilnej 300

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 101.012

- utylizacja masek przeciwgazowych - 1.992 zł,
- zakup ulotek w ramach programu „Bezpieczny Elbląg - 7.947 zł,
- audycje radiowe i telewizyjne w ramach programu „Bezpieczny Elbląg” - 3.500 zł,
- raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 81.740 zł,
- wzmocnienie służby prewencyjnej na terenie m. Elbląga - 5.833 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51.716

- zakup wielokanałowego rejestratora rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych wraz z oprzyrządowaniem z przeznaczeniem dla Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego 21.960
- zakup i montaż urządzeń włączających syreny oraz modernizacja istniejącego na terenie m. Elbląga systemu radiowego włączania syren alarmowych 29.756

Rozdział 75416 - STRAŻ MIEJSKA

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.000 | 8.437 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 36.108 | 36.107 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.806 | 2.805 |
| 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 674.033 | 674.033 |

| | | | |
|------|--|-----------|-----------|
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 52.879 | 52.879 |
| 4110 | Składki ZUS | 128.809 | 127.781 |
| 4120 | Składki na FP | 18.309 | 18.169 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 6.442 | 6.441 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42.734 | 42.708 |
| 4260 | Zakup energii | 5.802 | 5.801 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12.233 | 12.228 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.238 | 25.889 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000 | 5.308 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4.542 | 4.542 |
| 4440 | Odpisy na zfsś | 20.898 | 20.898 |
| x | Ogółem: | 1.047.833 | 1.044.026 |

Zatrudnienie

Limit etatów - 28,5 etatów
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2005r. - 28,5 etatów

Średnie wynagrodzenie - 2.245,97 zł.
Podwyżka płac od 01.01.2005 średnio 58,46 zł/et

W 2005 r. wydatkowano kwotę 1.044.026 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 918.215 zł, które stanowią 87,94% wydatków, na utrzymanie jednostki - 104.913 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.898 zł.

Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|--------|-----------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12.000 | 10.101 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.399 | 15.399 |
| x | Ogółem: | 27.399 | 25.500 |

Środki wydatkowano na:

- konserwację i przegląd systemu monitoringu wizyjnego ulic Elbląga. - 10.101 zł,
- system monitoringu wizyjnego miasta Elbląga - 15.399.

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

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

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------|---------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 259.886 | 200.048 |

Środki wydatkowano na prowidę dla:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z tytułu poboru podatku od posiadania psów - 25.926 zł,
- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu pobierania opłaty targowej - 174.122 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|--|-----------|-----------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2.354.362 | 2.187.543 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2.017.066 | 1.850.247 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego | 337.296 | 337.296 |

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

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 50.000 | 48.952 |
| 8060 | Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji RP wyemitowanych za granicą | 418.600 | 319.116 |
| 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 1.548.466 | 1.482.179 |
| X | Ogółem | 2.017.066 | 1.850.247 |

§ 8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 48.952

§ 8060 - Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji RP wyemitowanych za granicą 319.116

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

§ 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 1.482.179

Środki zostały wydatkowane na spłatę odsetek od:

- kredytu w rachunku bieżącym 81.886
- kredytów i pożyczek inwestycyjnych 565.258
- kredytu na spłatę zaciągniętych kredytów 555.090
- kredytów na termomodernizację 279.945

Razem 1.482.179

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

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---------------------------------------|---------|-----------|
| 8020 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 337.296 | 337.296 |

Spłata raty kredytu wraz z odsetkami poręczonego przez Gminę Miasto Elbląg Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Elblągu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|--|-------------|-------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 105.548.510 | 105.134.491 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 31.247.046 | 31.153.988 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2.378.398 | 2.375.526 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 354.765 | 353.246 |
| | 80104 | Przedszkola | 11.911.562 | 11.908.132 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 475.816 | 473.422 |
| | 80110 | Gimnazja | 18.099.685 | 18.026.813 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 2.255.893 | 2.226.973 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 79.802 | 79.341 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 13.977.407 | 13.878.721 |
| | 80123 | Licea profilowane | 7.257.618 | 7.251.005 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 13.665.610 | 13.599.300 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 953.615 | 953.516 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 1.898.633 | 1.895.544 |
| | 80143 | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 55.289 | 55.065 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 232.916 | 226.081 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 704.455 | 677.818 |

| | | | | |
|-----|-------|---|-------------|-------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17.628.477 | 16.886.180 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 5.309.148 | 5.219.628 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3.590.882 | 2.994.097 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 2.055.104 | 2.054.173 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 2.175.367 | 2.175.153 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2.265.180 | 2.260.102 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 90.552 | 89.205 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1.409.487 | 1.402.966 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 504.103 | 503.776 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli | 13.402 | 13.394 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 215.252 | 173.686 |
| | | Razem | 123.176.987 | 122.020.671 |

Oświata rozpoczęła działalność w 2005 r. dysponując budżetem w wysokości 113.389.221 zł. W ciągu 2005 r. budżet został zwiększony o kwotę 9.787.766 zł i na dzień 31.12.2005 r. plan wynosi 123.176.987, wykonanie zaś 122.020.671 zł, co stanowi 99,06%.

Źródła finansowania

| | |
|---|--------------------|
| 1. subwencja oświatowa gminna | 49.013.511 |
| 2. subwencja oświatowa powiatowa | 40.999.125 |
| 3. dotacje, w tym: | 2.382.617 |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 947.139 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 664 |
| - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ze środków unijnych | 578.210 |
| - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 99.000 |
| - dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 330.138 |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 213.997 |
| - dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 124.139 |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 89.330 |
| 4. środki własne miasta | 29.625.418 |
| Razem | 122.020.671 |

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków specjalnych, poradni, burs i internatów, placówek wychowania pozaszkolnego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia

Praktycznego, Warsztatów Szkolnych prowadzonych (dotowanych) przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu.

Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg regulują następujące przepisy prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

2. Uchwała Nr XXI/490/05 Rady Miejskiej z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Elbląg.

Od dnia 1 stycznia 2005 wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wzrosło o 3%. Skutki wdrożonej podwyżki wraz z pochodnymi wynoszą w roku bieżącym 1.959.392 zł.

W 2005 r. wprowadzony został nowy regulamin wynagradzania nauczycieli. Karta Nauczyciela wprowadziła obowiązek corocznego ustalania przez organ prowadzący regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Regulamin określa wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Skutki finansowe wdrożenia regulaminu wynoszą w skali całego roku 2005 blisko 1.800.000 zł.

Podwyżka wynagrodzeń zasadniczych objęła również pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych, gdzie wynagrodzenie wzrosło średnio o 42 zł, co w skali roku stanowi kwotę 424.106 zł. Biorąc pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki do wynagrodzeń i wypłaty o charakterze jednorazowym, takie jak nagrody czy odprawy, średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w 2005 r. przedstawia się następująco:

| | | |
|-------------------------|----------------|----------|
| Szkoły podstawowe | dyrektor | 3.774 |
| | z-ca dyrektora | 3.488 |
| | nauczyciel | 2.471 |
| | gł. księgowy | 2.640 |
| | administracja | 1.968 |
| | obsługa | 1.393 |
| Gimnazja | dyrektor | 3.455 |
| | z-ca dyrektora | 3.460 |
| | nauczyciel | 2.402 |
| | gł. księgowy | 2.715 |
| | administracja | 2.061 |
| | obsługa | 1.415 |
| Szkoły ponadgimnazjalne | dyrektor | 3.863 |
| | z-ca dyrektora | 3.511 |
| | nauczyciel | 2.412 |
| | gł. księgowy | 2.732 |
| | administracja | 1.929 |
| | obsługa | 1.356 |
| Przedszkola | dyrektor | 2.939 |
| | nauczyciel | 2.100 |
| | gł. księgowy | 2.212 |
| | administracja | 1.725 |
| | obsługa | 1.416 |
| | Bursy | dyrektor |
| nauczyciel | | 1.889 |
| gł. księgowy | | 2.576 |
| administracja | | 1.960 |
| obsługa | | 1.420 |
| Poradnie | | dyrektor |
| | nauczyciel | 2.526 |
| | gł. księgowy | 2.625 |
| | administracja | 2.157 |
| | obsługa | 1.302 |

| | | |
|---|----------------|-------|
| Placówki wychowania pozaszkolnego | dyrektor | 3.310 |
| | nauczyciel | 2.037 |
| | gf. księgowy | 2.442 |
| | administracja | 1.791 |
| | obsługa | 1.350 |
| Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze | dyrektor | 3.708 |
| | z-ca dyrektora | 3.633 |
| | nauczyciel | 2.585 |
| | gf. księgowy | 2.422 |
| | administracja | 1.564 |
| | obsługa | 1.363 |

Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|------------|------------|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 267.284 | 259.955 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 77.727 | 77.138 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19.639.206 | 19.604.445 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.461.446 | 1.460.816 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.577.566 | 3.576.605 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 488.047 | 486.222 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 37.947 | 37.023 |
| 4171 | Wynagrodzenie bezosobowe | 320 | 320 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 506.342 | 505.012 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.175 | 14.175 |
| 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.436 | 8.436 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.816 | 6.086 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1.000 | 1.000 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 62.619 | 62.585 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 780 | 780 |
| 4260 | Zakup energii | 1.820.756 | 1.789.811 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 309.400 | 307.849 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 551.416 | 550.179 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 17.162 | 17.162 |
| 4302 | Zakup usług pozostałych | 2.944 | 2.944 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 13.675 | 10.705 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | 8.037 | 8.015 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12.683 | 12.605 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 11.213 | 10.368 |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.193 | 1.193 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 9.440 | 3.199 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 44.753 | 44.709 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.405.665 | 1.405.665 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 872.978 | 872.978 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16.020 | 16.008 |
| x | Razem | 31.247.046 | 31.153.988 |

W rozdziale 80101 sklasyfikowane są wydatki 16 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. Szkoły podstawowe kształcą w cyklu sześcioletnim. Samorząd zapewnia wszystkim dzieciom realizację różnego rodzaju potrzeb edukacyjnych. We wszystkich szkołach wprowadzono naukę języka obcego już na poziomie I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I-III. Ponadto w Szkołach Podstawowych Nr 11 i 9 dzieci miały możliwość pobierania nauki w klasach sportowych w dwóch dyscyplinach: koszykówki i piłki ręcznej. Specjalną troską otoczono dzieci przewlekle chore, z dysfunkcjami narządu ruchu, organizując dla nich nauczanie indywidualne w domu lub kształcenie integracyjne. Oddziały integracyjne zorganizowano w 3 szkołach podstawowych: SP 6, SP 23 i SP 25. Dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących zorganizowano nauczanie specjalne w Szkole Podstawowej Nr 14. Szkoły umożliwiły rozwijanie różnorodnych zainteresowań prowadząc koła (kluby, sekcje) z różnych dziedzin: sportowe, artystyczne, krajoznawczo-turystyczne, techniczne i inne. W minionym roku funkcjonowało 500 tego typu form zajęć.

W ramach omawianego rozdziału Gmina Miasto Elbląg dotuje publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez Zakon Ojców Pijarów. W 2005 r. dotacja wyniosła 259.955 zł.

Liczba uczniów:

W roku szkolnym 2004/2005 - 8.357, a od września 2005 - 7.931

Liczba oddziałów:

W roku szkolnym 2004/2005 - 312, a od września 2005 - 305

Wielkość zatrudnienia w placówkach publicznych:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 613,66 et
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 64,29 et
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 151,86 et

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - 62.585 zł

W 2005 r. gmina otrzymała dotację celową w wysokości 24.213 zł na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających kształcenie w szkole podstawowej w roku szkolnym 2005/2006. Jest to efekt funkcjonowania rządowego Programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”, zgodnie, z którym uczniowie z rodzin najuboższych otrzymują komplety podręczników szkolnych (bez książek pomocniczych i do nauki języków). Z tej formy pomocy skorzystało 280 dzieci. Wydatki w tym zakresie zostały poniesione do wysokości otrzymanej dotacji.

Pozostałą kwotę wydatkowaną w tym paragrafie szkoły przeznaczyły na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek niezbędnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 307.849 zł

Środki finansowe sklasyfikowane w tym paragrafie szkoły podstawowe przeznaczyły na wykonanie następujących prac remontowych:

| Szkoła | zakres prac | kwota w zł. |
|--------|---|-------------|
| SP 1 | Remont instalacji odgromowej | 1 220 |
| | Roboty elektryczne w świetlicy | 810 |
| SP 4 | instalacja zasilania komputerów | 3 015 |
| SP 6 | prace remontowe w pracowni komputerowej | 1 171 |
| | Remont sali dydaktycznej | 4 900 |
| | Modernizacja węzła ciepłowniczego | 19 040 |
| Szkoła | zakres prac | kwota w zł. |
| SP 8 | Remont dachu szkoły | 13 100 |
| | Remont nawierzchni sali dydaktycznej | 6 344 |
| SP 9 | Wymiana okien | 29 973 |
| | Położenie parkietu, płytek i terakoty. | 10 370 |
| SP 11 | Wymiana okien | 25 265 |
| | Remont pokrycia dachowego | 1 192 |
| | Remont drzwi wejściowych | 22 653 |
| | Remont instalacji elektrycznej | 8 500 |
| SP 12 | Remont stołówek | 1 464 |
| | Malowanie sal dydaktycznych i elewacji budynku | 13 760 |
| | Remont łazienki uczniów | 14 128 |
| | Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły i w sali gimnastycznej | 16 002 |
| SP 14 | Wykonanie projektu węzła ciepłowniczego | 3 050 |
| | Usunięcie awarii zasilania elektrycznego | 3 575 |
| | Remont instalacji elektrycznej w dyżurce i holu szkoły | 2 530 |
| | Remont korytarza (wyłożenie ścian holu tynkiem mozaikowym) | 3 118 |
| SP 14 | Rozbudowa systemu sygnalizacyjnego (montaż kamer) | 6 928 |
| | Malowanie korytarza na II piętrze oraz toalet | 2 083 |
| | Remont części ogrodzenia szkoły | 1 346 |
| | Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej | 1 503 |
| | Przygotowanie kosztorysu na remont szatni | 5 000 |
| | Remont instalacji wodnej w kuchni | 984 |
| SP 15 | Malowanie, cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach lekcyjnych oraz ułożenie terakoty i malowanie szatni | 16 100 |
| SP 16 | Remont kuchni | 3 050 |
| SP 18 | Wykonanie i montaż poręczy schodowych przy głównym wejściu i szatni | 2 042 |
| SP 19 | Remont drogi dojazdowej do szkoły | 4 113 |
| | Remont sali dydaktycznej | 1 086 |

| | | |
|-------|---|---------|
| | Remont łazienek dla uczniów | 17 453 |
| SP 23 | Remont balustrad schodowych | 750 |
| | Naprawa ogrodzenia | 952 |
| SP 25 | Regulacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania | 9 965 |
| | Razem: | 278 535 |

Pozostałą kwotę w wys.29.314 zł ujętą w tym paragrafie szkoły przeznaczają na konserwację kserokopiarek, drukarek i innych urządzeń, przeglądy techniczne oraz drobne naprawy bieżące.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 872.978

W ramach realizacji wieloletniego programu termomodernizacji obiektów oświatowych w 2005 roku został przeprowadzony I etap modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Mickiewicza, obejmujący termomodernizację (wymianę stolarki okiennej, zewnętrznej stolarki drzwiowej, modernizację instalacji c.o. oraz docieplenie szczytowych ścian). Na realizację zadania przeznaczono w 2005 roku 774 245 zł. Dalsze prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone w 2006 roku.

Ważną inicjatywę podjęła Szkoła Podstawowa Nr 25 w zakresie usuwania barier architektonicznych osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły zostały położone posadzki antypoślizgowe (w ciągach komunikacyjnych i salach). Na realizację zadania władze miejskie przeznaczyły 49 366 zł, pozostałą kwotę Gmina otrzymała ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ogółem koszt inwestycji wyniósł 98.733 zł.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 16.008

W ramach środków finansowych tego paragrafu środki zostały wydatkowane na:

- Szkoła Podstawowa Nr 8 - zakup trzech zestawów komputerowych do prowadzenia księgowości i obsługi biurowej na łączną kwotę - 7 807 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 15 - zestaw komputerowy - 3 821 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 15 - kserokopiarkę - 4 380 zł.

Podobnie jak w SP 8 sprzęt zostanie wykorzystany do prac biurowych.

Rozdz. 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|-----------|-----------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.641 | 1.641 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.762.590 | 1.762.528 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120.678 | 120.677 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329.005 | 328.959 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45.608 | 45.530 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 56.191 | 53.507 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000 | 2.999 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.800 | 1.800 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57.885 | 57.885 |
| X | Razem | 2.378.398 | 2.375.526 |

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki ponoszone na prowadzenie dwóch szkół podstawowych kształcących dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Do tego typu szkół od września 2005 r. uczęszcza 204 uczniów z dysfunkcją intelektualną, którzy wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 55,90

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 1

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 9

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są głównie na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w tego typu szkołach.

Rozdz. 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|------------------------------------|---------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274.043 | 272.899 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.280 | 20.278 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53.357 | 53.051 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.085 | 7.018 |
| X | Razem | 354.765 | 353.246 |

W 13 oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych Nr 1, 6, 14, 16, 18, 19 dzieci sześciolatnie odbywały roczne przygotowanie przedszkolne. W roku szkolnym 2004/2005 na zajęcia uczęszczało 291 dzieci.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 12,43

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|------------|------------|
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 9.754.009 | 9.754.009 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2.155.510 | 2.152.080 |
| 4260 | Zakup energii | 1.282 | 1.282 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 761 | 761 |
| X | Razem | 11.911.562 | 11.908.132 |

W Elblągu do 31.08.2005 r. funkcjonowały 22 przedszkola publiczne, a od 1 września 2005 r. Gmina Miasto Elbląg prowadzi 21 przedszkoli. Ponadto dotacje z budżetu Miasta otrzymuje 7 przedszkoli niepublicznych. Przedszkola miejskie funkcjonują jako zakłady budżetowe. Otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe na pokrycie wynagrodzeń pracowników. Pozostałe wydatki ponoszone są z uzyskanych przez placówki wpływów z tytułu wpłacanych przez rodziców opłat stałych za usługi opiekuńcze - wychowawcze świadczone przez przedszkola oraz z tytułu najmu pomieszczeń i innych usług.

Przedszkola pełnią ważną funkcję w życiu dziecka w wieku 3 - 6 lat - tworzą optymalne warunki do jego wszechstronnego rozwoju: umysłowego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego.

Aby umożliwić wszystkim dzieciom pełny rozwój osobowy, przedszkola zorganizowały powszechną edukację dzieci 4, 5 i 6 - letnich, wprowadzając różnorodne formy zajęć wczesnej edukacji, tj. zajęcia 9-godzinne lub bezpłatne zajęcia 3-5 godz. w ramach podstawy programowej.

W placówkach tych dzieci rozwijały się wszechstronnie uczestnicząc w zajęciach rytmiki, języka angielskiego, zajęciach tańca, komputerowych, plastycznych, ruchowych. Dla dzieci, u których rozwój nie przebiegał w sposób jednolity, prowadzone były zajęcia wyrównujące i kompensujące wady postawy i inne deficyty rozwojowe, tj.

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne oraz gimnastyka korekcyjna.

Szczególną opieką samorząd otaczał dzieci niepełnosprawne. Dla nich utworzono grupy integracyjne w Przedszkolach Nr 15 i 19 oraz w Przedszkolu Nr 28 (do 31.08.2005 r.).

W ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być” w przedszkolach zorganizowane zostały bezpłatne zajęcia sobotnie dla dzieci 3, 4 i 5 - letnich nie objętych wychowaniem przedszkolnym. W ciągu roku uczestniczyło w nich 436 dzieci. Samorząd elbląski przeznaczył na realizację tego zadania 54 643 zł. Środki te zabezpieczyły wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz wyżywienie dzieci.

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

| Przychody | | | | Rozchody | | | |
|-----------|---|------------|------------|----------|---|------------|------------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0750 | Wpływy z najmu nieruchomości | 85.401 | 88.948 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 22.105 | 20.614 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2.944.246 | 2.888.711 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.615.324 | 7.594.858 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 202 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 622.858 | 608.865 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2.101 | 3.852 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.408.434 | 1.411.363 |
| 0960 | Darowizny pieniężne | 3.628 | 3.957 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 191.052 | 190.102 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.235 | 10.070 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45.121 | 44.036 |
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 9.754.009 | 9.754.009 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 442.014 | 425.013 |
| | | | | 4220 | Środki żywności | 931.426 | 891.176 |
| | | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30.162 | 26.461 |
| | | | | 4260 | Zakup energii | 765.355 | 737.349 |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 175.235 | 163.755 |
| | | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 655 | 641 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299.902 | 280.806 |
| | | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7.602 | 6.169 |
| | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.909 | 6.545 |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14.529 | 13.123 |
| | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 551.577 | 551.383 |
| X | Pokrycie amortyzacji | - | 144.663 | | Odpisy amortyzacji | - | 144.663 |
| x | Inne zwiększenia | 5.367 | 5.367 | x | Inne zmniejszenia | - | 1.560 |
| X | Razem: | 12.801.987 | 12.899.779 | X | Razem: | 13.130.260 | 13.118.482 |
| X | Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd. | 123.616 | 123.616 | X | Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd. | -204.657 | -95.087 |
| X | Ogółem: | 12.925.603 | 13.023.395 | X | Ogółem: | 12.925.603 | 13.023.395 |

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych - 2 089 w roku szk. 2004/2005,

a od września 2005 r. - 2 418

Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych - 733 w roku szk. 2004/2005,

a od września 2005 r. - 789

Liczba oddziałów w przedszkolach publicznych- 80 w roku szk. 2004/2005,

a od września 2005 r. - 84,5

Wielkość zatrudnienia w przedszkolach publicznych: Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 181,82

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 39,23

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 136,27

W przedszkolach przeprowadzono następujące prace remontowe:

| Przedszkole | zakres prac | kwota w zł |
|-------------------|---|------------|
| Przedszkole Nr 3 | Malowanie łazienek, korytarzy i kuchni | 550 |
| | Wykonanie boazerii na korytarzu | 810 |
| | Remont pieca centralnego ogrzewania | 590 |
| Przedszkole Nr 8 | Wymiana okna w kuchni | 2 823 |
| | Remont tarasu na I piętrze | 2 766 |
| | Remont korytarza i kuchni oraz sali dydaktycznej, szatni i gabinetu dyrektora | 2 810 |
| Przedszkole Nr 10 | Modernizacja instalacji grzewczej | 1 708 |
| | Wykonanie izolacji zewnętrznej budynku przedszkola, położenie nowej nawierzchni tarasu i schodów prowadzących do placówki | 16 714 |
| Przedszkole Nr 11 | Naprawa podłogi w sali zabaw | 807 |
| | Montaż okien w sali dydaktycznej | 1 067 |
| Przedszkole Nr 13 | Usunięcie awarii rury wodociągowej | 1 230 |
| Przedszkole Nr 14 | Wymiana okien w sali gimnastycznej, korytarzu i kuchni | 7 001 |
| | Remont łazienki, malowanie gabinetu księgowości oraz uzupełnianie tynków w pomieszczeniach placówki | 2 300 |
| Przedszkole Nr 15 | Wymiana 14 okien w salach dydaktycznych i łazienkach | 19 000 |
| Przedszkole Nr 17 | Wymiana stolarki okiennej w sali dydaktycznej, łazienkach i w sali ruchu | 11 786 |
| | Położenie glazury, terakoty i wymiana hydrauliki w łazienkach | 22 663 |
| | Położenie terakoty w holu | 830 |
| Przedszkole Nr 19 | Montaż okien | 1 396 |
| Przedszkole Nr 21 | Wymiana 6 okien w wali dydaktycznej | 9 004 |
| | Wstawienie drzwi wejściowych tzw. wiatrolapu | 4 404 |
| Przedszkole Nr 23 | Wymiana okien | 3 579 |
| | Wykonanie zabudowy kaloryferów | 4 000 |
| Przedszkole Nr 24 | Wykonanie monitoringu placówki | 3 048 |
| | Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej | 751 |

| Przedszkole | zakres prac | kwota w zł |
|-------------------|--|------------|
| Przedszkole Nr 26 | Malowanie łazienek | 642 |
| | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki - polbruk na terenie przedszkola | 4 680 |
| | Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej | 1 260 |
| Przedszkole Nr 29 | Renowacja krzesel | 300 |
| | Zakup i montaż frontów kuchennych do zmywalni | 3 012 |
| | Malowanie sal dydaktycznych i księgowości | 2 062 |
| | Renowacja podłogi w salach dydaktycznych | 1 640 |
| | Wymiana okien na PCV w salach dydaktycznych | 9 475 |
| | Zamontowanie żaluzji | 2 340 |
| Przedszkole Nr 31 | Wymiana okien w salach dydaktycznych, gabinecie dyrektora i księgowości | 7 181 |
| Przedszkole Nr 33 | Wymiana 21 okien w salach dydaktycznych oraz malowanie pomieszczenia | 31 520 |
| | Remont klatki schodowej | 1 500 |
| | Razem: | 187 249 |

W wymienionej kwocie mieszczą się koszty wykonanych prac remontowych oraz zakupu materiałów niezbędnych do ich realizacji.

Rozdz. 80105 - PRZEDSZKOLA SPECJALNE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------|-----------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 439 | 433 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323.215 | 323.199 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.394 | 22.386 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56.867 | 56.867 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6.902 | 6.825 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000 | 1.000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.341 | 10.335 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 13.900 | 11.702 |

| | | | |
|------|--|---------|---------|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 986 | 986 |
| 4260 | Zakup energii | 10.400 | 10.398 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.980 | 2.961 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.971 | 4.950 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 430 | 389 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 55 | 55 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 279 | 279 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.657 | 20.657 |
| X | Razem | 475.816 | 473.422 |

Przedszkole Specjalne przy ul. Sucharskiego jest placówką opiekującą się dziećmi upośledzonymi w stopniu umiarkowanym, znacznym, z porażeniem mózgowym oraz różnego rodzaju deficytami sprzężonymi. W okresie od stycznia do sierpnia 2005 r. do 2 oddziałów uczęszczało 18 dzieci. Natomiast od września 2005 r. liczba dzieci wzrosła do 25, co stworzyło podstawę do utworzenia dodatkowego oddziału. Kadra zatrudniona w placówce prowadzi z podopiecznymi różnego rodzaju zajęcia specjalistyczne.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych - 7,28

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 1,5

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 6,67

§ 4270 - zakup usług remontowych - 2.961

Przedszkole specjalne wydatkowało w 2005 r. kwotę 2.961 zł na drobne naprawy i konserwację sprzętu.

Rozdz. 80110 - GIMNAZJA

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|------------|------------|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 311.231 | 299.056 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 40.497 | 39.702 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.695.432 | 11.692.813 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 864.040 | 864.038 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.200.762 | 2.200.761 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 290.412 | 290.411 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29.490 | 29.490 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 268.261 | 266.557 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.328 | 1.328 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.156 | 6.359 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35.731 | 35.612 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.700 | 2.310 |
| 4260 | Zakup energii | 879.384 | 857.542 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 135.538 | 133.455 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 380.493 | 373.515 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 12.991 | 12.990 |
| 4302 | Zakup usług pozostałych | 5.345 | 5.345 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 48.931 | 47.133 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13.906 | 13.428 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.581 | 6.243 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 462 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 35.760 | 21.672 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12.816 | 12.628 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 300 | 64 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 809.900 | 809.899 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.000 | 4.000 |
| X | Razem | 18.099.685 | 18.026.813 |

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 9 gimnazjów, do których w roku szkolnym 2004/2005 uczęszczało 5 011 uczniów, a od września 2005 r. 4 852 dzieci. Gimnazja kształcą w cyklu trzyletnim, przygotowują do dalszego kształcenia w szkole średniej lub zasadniczej szkole zawodowej, umożliwiają uczniom rozwijanie zainteresowań w różnych dziedzinach wiedzy. Kształcenie sportowe w dziedzinie piłki ręcznej odbywa się w Gimnazjum Nr 1, koszykowej w Gimnazjum Nr 4 oraz lekkoatletyki - w Gimnazjum Nr 5.

Samorząd miejski dotuje także publiczne gimnazjum prowadzone przez Zakon Ojców Pijarów. W 2005r dotacja wyniosła 299.056 zł.

Gimnazja prowadzone przez Gminę m. Elbląg
Liczba oddziałów - 175 w roku szk.2004/2005, a od września 2005 r. - 170

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 415,55

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 27,25

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 69

§ 4270 - zakup usług remontowych - 133.455

W ramach tego paragrafu w gimnazjach zostały przeprowadzone prace remontowe:

| Gimnazjum | zakres prac | kwota w zła |
|----------------|--|-----------------------------------|
| Gimnazjum Nr 1 | Roboty dekarские i malarskie w budynku szkoły | 10 988 |
| Gimnazjum Nr 2 | Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne c.o. w pomieszczeniu na poddaszu | 29 369 |
| Gimnazjum Nr 5 | Dokończenie remontu dachu nad salą gimnastyczną Szklenie drzwi tzw. szkłem bezpiecznym Remont nawierzchni tartanowej w sali gimnastycznej Naprawa instalacji odgromowej | 2 756 1 007 28 481 1 200 |
| Gimnazjum Nr 6 | Remont klatki schodowej mieszkań Adaptacja sali lekcyjnej na czytelnię internetową | 3 416 3 168 |
| Gimnazjum Nr 7 | Malowanie sal dydaktycznych, klatek schodowych i pokoju gospodarczego | 2 501 |
| Gimnazjum Nr 9 | Roboty remontowo-malarskie biblioteki i czytelnicy Wykonanie zabudowy grzejników Wymiana opraw oświetleniowych w trzech salach dydaktycznych | 4 270 2 002 6 398 |
| | Razem: | 95 556 |

Pozostała kwota w wysokości 37.899 zł wydatkowana w ramach tego paragrafu została przeznaczona na konserwację środków trwałych oraz bieżące naprawy i przeglądy.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.000

Środki finansowe w kwocie 4 000 zł zostały wydatkowane przez Gimnazjum Nr 6 na zakup zestawu komputerowego. Sprzęt został zakupiony na potrzeby sekretariatu szkoły.

Rozdz. 80111- GIMNAZJA SPECJALNE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|-----------|-----------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 23.682 | 23.681 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.285.843 | 1.285.807 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93.094 | 93.094 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232.908 | 232.886 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32.669 | 32.598 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.300 | 3.300 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68.382 | 68.270 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.694 | 5.020 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.788 | 5.787 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.200 | 843 |
| 4260 | Zakup energii | 181.600 | 173.318 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | 1.999 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 58.463 | 58.172 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 2.434 | 817 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.000 | 1.992 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3.000 | 3.000 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 28.733 | 13.425 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.573 | 2.434 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 202.230 | 202.230 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.300 | 18.300 |
| x | Razem | 2.255.893 | 2.226.973 |

W naszym mieście gimnazjum specjalne funkcjonuje w SOSW Nr 1 przy ul Kopernika. W roku szkolnym 2004/2005 w 13 oddziałach naukę pobierało 177 uczniów, a od września 2005 r. liczba oddziałów zwiększyła się o 1 i kształceniem specjalnym objętych jest 174 gimnazjalistów skierowanych do tego typu szkół na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 38,79

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 3,75

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 5,58

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 18.300

- SOSW Nr 1 - zakup schodofazu do potrzeb uczniów niepełnosprawnych - 15.300,

- SOSW Nr 1 - zakup sprzętu komputerowego - 3.000.

Pozostałe wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników gimnazjum, naprawy i konserwacje i inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół.

Rozdz. 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------|--------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 79.802 | 79.341 |

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę uczniom w czasie przewozu do szkoły lub zwrotu kosztów środkami komunikacji publicznej, jeżeli odległość z domu do szkoły przekracza 3 km (w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych) lub 4 km (w przypadku uczniów klas V-VI i gimnazjalistów). Dowóz do szkoły samorząd zapewnia również uczniom niepełnosprawnym. W 2005 r. z dowozu korzystali uczniowie SP Nr 4, 8, 9, 16, 18, 25 oraz Gimnazjum Nr 1, 2 i 6.

Od września 2005 samorząd elbląski zorganizował i sfinansował także dowóz 52 dzieci zamieszkałych w miejscowościach: Kazimierzowo, Helenowo, Janowo, Władysławowo, Bielnik do Szkoły Podstawowej Nr 8. Dzieci te od wielu lat uczęszczają do tej placówki i bez pomocy samorządu rodzice nie byłoby w stanie opłacać dojazdu dzieci do szkoły.

Realizacja zadania odbywała się poprzez zwrot uczniom (a w niektórych przypadkach i ich opiekunom) kosztów przejazdu do szkoły i ze szkoły do domu, jak również zorganizowanie dowozu autobusem. W 2005 roku z bezpłatnego transportu skorzystało 121 uczniów.

Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 322.280 | 265.495 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 26.686 | 26.633 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.094.078 | 7.094.059 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 529.345 | 529.087 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.342.769 | 1.342.769 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 182.284 | 182.284 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.675 | 13.675 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.880 | 3.880 |
| 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.182 | 1.180 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258.368 | 258.324 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.331 | 5.331 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.403 | 1.112 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21.313 | 21.302 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, | 570 | 553 |

| | dydaktycznych i książek | | |
|------|--|------------|------------|
| 4260 | Zakup energii | 496.151 | 496.151 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 273.732 | 273.723 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 259.415 | 259.230 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 20.304 | 20.304 |
| 4302 | Zakup usług pozostałych | 207 | 206 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 62.750 | 62.057 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 11.581 | 11.520 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13.043 | 13.036 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 186 | 182 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 48.047 | 42.419 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11.231 | 11.231 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 750 | 745 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 404.250 | 404.249 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.538.497 | 2.506.956 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.100 | 18.029 |
| 6061 | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.401 | 9.401 |
| 6062 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.598 | 3.598 |
| | Razem | 13.977.407 | 13.878.721 |

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie 6 liceów ogólnokształcących i 1 liceum uzupełniającego w ZSiSiU oraz dotacje dla niepublicznych liceów posiadających uprawnienia szkół publicznych.

W roku szk. 2004/2005 w 91 oddziałach liceów publicznych naukę pobierało 2 878 uczniów, a od września 2005 r. w 90 oddziałach kształcą się 2847 uczniów. Cykl nauczania w liceum ogólnokształcącym trwa 3 lata i kończy się otrzymaniem świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W roku 2005 po raz pierwszy absolwenci liceów ogólnokształcących zdawali zewnętrzny egzamin maturalny. Elbląskie licea ogólnokształcące uzyskały bardzo dobre wyniki z nowej matury i uplasowały się pod tym względem na I miejscu w województwie warmińsko-mazurskim (średni % zdawalności wynosił 96,9%).

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 231,14

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 22,75

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 38,5

§ 4270 - zakup usług remontowych - 273.723

W roku 2005 zostały przeprowadzone w ramach tego paragrafu następujące usługi remontowe:

| Szkoła | zakres prac | kwota w zł |
|--------|---|------------|
| I LO | Remont zaplecza chemicznego | 6 750 |
| | Badania na istnienie polichromii w auli | 2 000 |
| | Wykonanie drzwi wejściowych do budynku szkoły | 950 |
| | Wymiana kaloryferów w sali gimnastycznej | 3 103 |
| | Remont auli - prace konserwatora zabytków | 24 000 |
| | Naprawa dachu nad salą gimnastyczną od ul. Pocztowej | 1 233 |
| II LO | Wykonanie instalacji elektrycznej w gabinecie dyrektora i z-cy dyrektora | 801 |
| | Wykonanie pomiarów ochrony skuteczności zerowania i rezystancji izolacji obwodów i instalacji elektrycznej | 5 124 |
| III LO | Wymiana 48 drzwi do gabinetów lekcyjnych | 9 384 |
| | Malowanie korytarza na parterze i II piętrze | 12 200 |
| | Malowanie klatki schodowej | 4 000 |
| IV LO | Montaż okien | 3 153 |
| | Remont sali dydaktycznej (cyklinowanie i lakierowanie parkietu, wykonanie stropu podwieszanego, instalacji oświetleniowej, malowanie ścian) | 12 200 |
| IV LO | Remont wejścia do budynku szkoły | 24 337 |
| | Remont instalacji elektrycznej | 2 598 |
| | Remont kanalizacji | 3 050 |
| | Malowanie pomieszczeń | 549 |
| | Położenie podłóg w salach lekcyjnych | 7 916 |
| | Razem: | 123 348 |

Pozostałą kwotę w wysokości 150.375 zł wydatkowaną w ramach tego paragrafu szkoły przeznaczyły na konserwację środków trwałych oraz bieżące naprawy.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.506.956

W 2005 roku został przeprowadzony I etap kompleksowej termomodernizacji IV Liceum Ogólnokształcącego. W ramach wydatkowanej kwoty 2 390 434 zł wykonano remont budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej szkoły. Zakres prac obejmował roboty termomodernizacyjne polegające na dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu stropodachu, modernizacji instalacji c.o. oraz przebudowie wejścia głównego, jak również inne prace towarzyszące. II etap prac zostanie zrealizowany w kolejnym roku budżetowym.

Ponadto IV Liceum Ogólnokształcące wykonało także podjazd, ciągi komunikacyjne antypoślizgowe oraz toalety w ramach programu likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wartość wykonanych prac wyniosła 116 522 zł, z czego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał 58 261 zł.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 18.029

Środki finansowe w wysokości 18.029 zł zostały wydatkowane przez:

- ZSO Nr 2 - zakup kserokopiarki - 5.000 zł,
- ZSO Nr 2 - zakup zestawu komputerowego - 3.067 zł,
- ZSO Nr 2 - zakup płotu stalowego - 9.962 zł.

§ 6061 - 6062 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 12.999

Zakupy inwestycyjne finansowane z §§ 6061, 6062 wykonywane są z realizacją projektu w ramach Programu Phare „Edukacja promocją rozwoju - rozwój promocją edukacji” przez III Liceum Ogólnokształcące. W celu wykonania materiału filmowego o Elblągu i Ronneby przez uczestników projektu szkoła zakupiła dwa zestawy komputerowe w łącznej wysokości 12 999 zł.

Rozdz. 80123 - LICEA PROFILOWANE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 29.386 | 25.801 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 17.150 | 16.598 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.949.172 | 4.949.168 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 345.420 | 345.419 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 899.256 | 899.254 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 122.203 | 122.197 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.080 | 19.697 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114.812 | 113.811 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17.537 | 17.536 |
| 4260 | Zakup energii | 253.046 | 253.045 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 124.072 | 124.044 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.670 | 79.814 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do Internet | 4.960 | 4.805 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.210 | 4.206 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8.733 | 8.699 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 266.911 | 266.911 |
| | Razem | 7.257.618 | 7.251.005 |

W liceach profilowanych czas trwania nauki wynosi trzy lata. Poza kształceniem ogólnym młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności ogólnozawodowe w profilach:

ekonomiczno-administracyjnym, zarządzania informacją, usługowo-gospodarczym, elektronicznym, kreowania ubiorów, mechatronicznym, elektronicznym, kształtowania środowiska, transportowo-spedycyjnym i socjalnym.

Liczba uczniów - w roku szk.2004/2005 - 2 090, a od września 2005 r. - 1 708

Liczba oddziałów- w roku szk.2004/2005 - 75, a od września 2005 r. - 63

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 179,07

§ 4270 - zakup usług remontowych - 124.044

W okresie od stycznia do grudnia 2005 r. w szkołach przeprowadzono następujące remonty:

| szkoła | Zakres prac | Kwota |
|--|--|-----------------------------------|
| Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Mechanicznych | Naprawa dachu Naprawa daszku nad wejściem do szkoły Malowanie pracowni logistycznej Wymiana przewodów elektrycznych w pracowni logistycznej | 72 895 4 020 2 196 1 805 |
| Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych | Remont auli | 5 185 |
| | razem | 86 101 |

Pozostałe środki w wysokości 37.943 zł szkoły wydatkowały na drobne prace remontowe oraz naprawy i konserwacje sprzętu.

Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 407.090 | 407.090 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 393.997 | 356.654 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 36.209 | 36.090 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.170.653 | 8.168.393 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 645.162 | 645.159 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.533.234 | 1.532.953 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 204.239 | 204.191 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.900 | 20.849 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.960 | 2.960 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 272.403 | 272.088 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.602 | 4.320 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28.234 | 28.224 |
| 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 41.321 | 41.321 |
| 4260 | Zakup energii | 813.250 | 812.830 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 92.234 | 92.200 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 265.762 | 262.628 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 60.242 | 45.409 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8.917 | 8.821 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11.559 | 10.995 |

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|------------|------------|
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 469 | 368 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 7.622 | 7.557 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 5.235 | - |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18.746 | 18.744 |
| 4432 | Różne opłaty i składki | 1.608 | 1.495 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 611.882 | 611.882 |
| 4950 | Różnice kursowe | 2.080 | 2.079 |
| 6061 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.000 | 4.000 |
| X | Razem | 13.665.610 | 13.599.300 |

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na realizację wydatków w zakresie funkcjonowania:

- zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
- zakładu budżetowego Warsztaty Szkolne,

oraz dotowania niepublicznych szkół policealnych i zasadniczych posiadających uprawnienia szkół publicznych.

Zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika uzupełniająca oraz szkoły policealne funkcjonują w 9 szkołach (ZSE, ZST-I, ZSH, ZST, ZSM, ZSG, ZSIŚiU, ZSZ Nr 1, ZST-H)

Zasadnicze szkoły zawodowe kształcą w cyklu 2 - 3-letnim, technika uzupełniająca w cyklu 3-letnim, technika w cyklu 4-letnim. W szkołach policealnych nauka trwa rok bądź 2 lata. Uczniowie tych szkół uzyskują, po zdaniu egzaminu, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo technika umożliwia młodzieży uzyskanie świadectwa maturalnego.

W zasadniczych szkołach zawodowych zdobywa się kształcenie między innymi w takich zawodach jak murarz, elektryk, fryzjer, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, lakiernik, blacharz samochodowy, ślusarz, kucharz małej gastronomii, sprzedawca i cukiernik.

Technika i szkoły policealne kształcą w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyki, mechatronik, handlowiec, technik drogownictwa, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz, technik mechanik, technik budownictwa, technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości.

Szkoły publiczne

Liczba uczniów - w roku szk.2004/2005 - 3 627, a od września 2005 r. - 3 517

Liczba oddziałów - w roku szk. 2004/2005 - 127, a od września 2005 r. - 127

Wielkość zatrudnienia w szkołach publicznych zawodowych i Warsztatach Szkolnych:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 264,64

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 45,75

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 83,56

§ 4270 - zakup usług remontowych - 92.200 zł

W 2005 roku w szkołach wykonano następujące prace remontowe:

| szkoła | zakres prac | kwota w zł |
|--------|---|------------|
| ZSE | Usunięcie awarii kanalizacji w piwnicy szkoły | 9 178 |
| ZST-H | Remont konstrukcji dachu budynku szkoły | 20 286 |
| | Wymiana wełny mineralnej, uzupełnienie pęknięć w ścianach i malowanie sal dydaktycznych przeznaczonych na pracownie hotelarskie i turystyczne | 11 537 |
| ZSIŚiU | Wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece multimedialnej i w pracowni informatycznej | 2 262 |
| ZSH | Roboty malarskie | 9 246 |
| | Wykonanie instalacji komputerowej | 3 499 |
| ZSG | Naprawa i wymiana okien | 1 146 |
| | Wykonanie instalacji elektrycznej | 6 146 |
| | Naprawa dachu | 2 010 |
| | Razem: | 65 310 |

Pozostałą kwotę w wysokości 26.890zł szkoły przeznaczyły na konserwację sprzętu oraz drobne naprawy bieżące.

§ 6061 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.000

Środki w tym rozdziale związane są z utworzeniem pracowni logistycznej w Zespole Szkół Mechanicznych.

Na realizację projektu „Logistyka, transport spedycja - zawody niezbędne w rozwoju nowoczesnej gospodarki” pozyskano środki unijne w wysokości 12 936 EURO, co stanowiło 97% wartości całego projektu. Projekt pozwolił szkole uzyskać nowoczesną pracownię stanowiącą profesjonalne miejsce do nauki przedmiotów zawodowych, co poszerzyło możliwości kształcenia młodzieży. W wyniku realizacji projektu pracownię wyposażono w sprzęt komputerowy, kasę fiskalną, terminale, czytniki, drukarki kodów.

W ramach omawianego paragrafu zakupiono zestaw komputerowy, a wydatki na pozostałe urządzenia zostały sklasyfikowane w paragrafie 4241 omawianego rozdziału.

Dotację podmiotową z budżetu Miasta otrzymuje zakład budżetowy - Warsztaty Szkolne. Placówka organizuje zajęcia praktyczne dla uczniów w branży gastronomicznej i odzieżowej oraz egzaminy z nauki zawodu. W ramach działalności gospodarczej Warsztaty świadczą usługi w zakresie organizacji i obsługi uroczystości oraz sprzedaży przygotowywanych przez młodzież wyrobów.

Rozdz. 80130 - Warsztaty Szkolne

| Przychody | | | | Rozchody | | | |
|-----------|---------------------------|---------|-----------|----------|---|---------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0830 | Wpływy z usług | 136.000 | 128.286 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.424 | 2.420 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 52 | 27 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305.532 | 305.510 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6.800 | 6.798 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23.800 | 23.682 |

| Przychody | | | | Rozchody | | | |
|-----------|--|---------|-----------|----------|--|---------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 407.090 | 407.090 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58.000 | 57.583 |
| | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8.200 | 8.187 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37.050 | 37.050 |
| | | | | 4220 | Środki żywności | 58.385 | 58.385 |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.830 | 2.827 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.850 | 23.658 |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 885 | 885 |
| | | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.309 | 17.308 |
| | | | | | | | |
| | Pokrycie amortyzacji | - | 1.363 | | Odpisy amortyzacji | - | 1.363 |
| X | Razem: | 549.942 | 543.564 | X | Razem: | 538.265 | 538.858 |
| X | Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd. | - 8.677 | - 8.677 | X | Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd. | 3.000 | - 3.971 |
| X | Ogółem: | 541.265 | 534.887 | X | Ogółem: | 541.265 | 534.887 |

Średnie wynagrodzenie w 2005 r. -

Nauczyciele 2.926,86 zł

Administracja i obsługa 1.349,84 zł

Podwyżka płac od 01.01.2005r. średnio na etat

Nauczyciele 50,50 zł/et

Administracja i obsługa 42,00 zł/et

Warsztaty realizują zadania z praktycznego kształcenia zawodowego młodzieży, wynikającego z programów nauczania, a także inne zadania zlecone przez szkołę i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności organizują:

- zajęcia praktyczne dla uczniów szkół zawodowych zasadniczych i średnich,
- egzaminy z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów szkół zawodowych,
- praktyki śródroczne w zakładach gastronomicznych i odzieżowych dla uczniów szkół średnich.

Na działalność warsztatów w 2005 r. wydatkowano kwotę 537.495 zł, tym m.in. na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 394.962 zł,
- środki bhp - 2.420 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, druki, prasa, książki) - 5.197 zł,
- zakup wyposażenia - 31.853 zł,
- zakup środków żywności (magazyn gastronomiczny) - 58.385 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy i przeglądy) - 2.827 zł,
- zakup usług pozostałych (robocizna uczniów, usługi ksero, obsługa imprez, koszty bankowe i inne) - 23.658 zł.

Rozdz. 80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|------------------------------------|---------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 747.207 | 747.130 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53.095 | 53.095 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135.839 | 135.826 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17.474 | 17.465 |
| X | Razem | 953.615 | 953.516 |

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 przy ul. Kopernika. W roku szkolnym 2004/2005 w 13 oddziałach naukę pobierało 142 uczniów, a od września 2005 r. w 13 oddziałach kształciło się 155 uczniów skierowanych do kształcenia specjalnego. Młodzież niepełnosprawna ma możliwość uzyskania zawodu: kucharza, tapicera, krawca, kaletnika i stolarza.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 29,84
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 1

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

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

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|---------|-----------|
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 421.143 | 421.143 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3.125 | 3.123 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 947.696 | 947.664 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73.601 | 73.600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177.947 | 177.592 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24.028 | 24.028 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69.718 | 68.685 |

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.743 | 17.659 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 5.688 | 5.684 |
| 4260 | Zakup energii | 40.000 | 39.992 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11.366 | 11.366 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.739 | 24.228 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.232 | 1.173 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.125 | 1.125 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4.190 | 4.190 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 59.693 | 59.693 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14.599 | 14.599 |
| X | Razem | 1.898.633 | 1.895.544 |

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność jednostki budżetowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz zakładu budżetowego - Centrum Kształcenia Praktycznego.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w roku szkolnym 2004/2005 r. naukę pobierało w 25 oddziałach 915 osób dorosłych, a od września 2005 r. do 22 oddziałów uczęszcza 736 słuchaczy.

Placówka kształci w kilku typach szkół: szkole policealnej, liceum ogólnokształcącym, liceum uzupełniającym i liceum profilowanym.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest placówką kształcenia praktycznego z nowoczesną bazą dydaktyczną umożliwiającą zdobycie kwalifikacji zawodowych.

W roku 2005, oprócz 16 specjalistycznych pracowni, zorganizowano i wyposażono 2 nowe pracownie: fryzjerską i kosmetyczną. Nowoczesna baza umożliwiła CKP przeprowadzanie zewnętrznych egzaminów zawodowych dla uczniów Elbląga i regionu.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 43,42
Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 8
Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 7

§ 4270 - zakup usług remontowych - 11.366 zł

Wydatkowane w tym paragrafie środki Centrum Kształcenia Ustawicznego przeznaczają na remont elewacji w kwocie 1 543 zł i na naprawę dachu 7 809 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.014 zł została wydatkowana na konserwację węzła centralnego ogrzewania i drobne usługi remontowe.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja budynku przy ul. Bema 54 na potrzeby CPP, CKP oraz CliPKZ) - 14.599 zł

Kwota 14 599 zł przeznaczona jest na usunięcie usterek gwarancyjnych w Centrum Pracy i Pomocy przy ul. Bema.

Rozdz. 80140 - Centrum Kształcenia Praktycznego

| Przychody | | | | Rozchody | | | |
|-----------|--|---------|-----------|----------|------------------------------------|---------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0830 | Wpływy z usług | 230.000 | 229.640 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382.000 | 381.744 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 237.000 | 241.626 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.850 | 28.791 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 2.054 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75.900 | 75.876 |
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 421.143 | 421.143 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.630 | 9.621 |

| Przychody | | | | Rozchody | | | |
|-----------|--|---------|-----------|----------|--|---------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43.430 | 43.424 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 229.580 | 229.316 |
| | | | | 4260 | Zakup energii | 45.800 | 45.788 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50.000 | 49.890 |
| | | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 1.780 | 1.770 |
| | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.520 | 1.516 |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.710 | 1.709 |
| | | | | 4440 | Odpisy na zfsś | 25.611 | 25.611 |
| | | | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 7.600 | 7.528 |
| X | Pokrycie amortyzacji | - | 523.607 | X | Odpisy na amortyzacji | - | 523.607 |
| X | Inne zwiększenia | - | - | | Inne zmniejszenia | - | - |
| X | Razem | 888.143 | 1.418.070 | X | Razem | 903.411 | 1.426.191 |
| X | Stan śr. obrotowych netto na początek okresu sprawozd. | - 5.903 | - 5.903 | X | Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozd. | -21.171 | -14.024 |
| X | Ogółem | 882.240 | 1.412.167 | X | Ogółem | 882.240 | 1.412.167 |

Średnie wynagrodzenie za 2005 r. - 1.457,55 zł.

Podwyżka płac od 01.01.2005 r. wyniosła średnio na etat 56,02 zł.

Źródłem przychodu są wpływy z usług - 229.640 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych - 241.626 zł, odsetki - 2.054 zł, dotacje z budżetu w wysokości - 421.143 zł.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego w 2005 r. wydatkowano kwotę 902.584 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 539.456 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, odzież ochronna, środki czystości, wyposażenie stanowisk) - 43.115 zł,
- materiały na kursy i usługi - 186.201 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) - 45.788 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, wywóz śmieci, konserwacje, szkolenia i inne) - 27.099 zł,
- usługi związane z kursem spawalniczym - 17.907 zł,
- monitoring obiektu - 4.884 zł.

Rozdz. 80143 - JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|--------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.813 | 39.684 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.172 | 3.172 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.018 | 7.018 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.021 | 1.020 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 196 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.500 | 2.410 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.565 | 1.565 |
| X | Razem | 55.289 | 55.065 |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na działalność kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników oświaty. Kasa funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 9

Rozdz. 80146 - DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------|---------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 232.916 | 226.081 |

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli samorząd elbląski przeznaczył w 2005 roku łącznie kwotę 239.476 zł. Kwota ta została sklasyfikowana w niniejszym rozdziale oraz w rozdziale 85446, w którym realizowane są wydatki na kształcenie nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek wychowania szkolnego oraz SOSW Nr 2. Zakładom budżetowym przekazano środki na dokształcanie nauczycieli w formie dotacji.

W rozdziale 80146 wydatkowano łącznie na kwotę 226.081 zł w tym: Przedszkole Specjalne - 610 zł, szkoły podstawowe - 92.724 zł, SOSW Nr 1 - 14.961 zł, gimnazja - 45.778 zł i szkoły ponadgimnazjalne - 72.008 zł.

Z dofinansowania do kształcenia i doskonalenia skorzystało 1751 nauczycieli, w tym 114 pracowników pedagogicznych otrzymało dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych uznanych za priorytetowe. W oparciu o wieloletni Program dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2005 roku jako priorytetowe kierunki kształcenia przyjęto:

- na poziomie studiów podyplomowych i magisterskich uzupełniających: informatykę, fizykę, oligofrenopedagogikę, matematykę, wychowanie fizyczne, oraz organizację i zarządzanie oświatą (studia podyplomowe) oraz j. angielski i j. niemiecki (studia magisterskie uzupełniające),
- na poziomie studiów licencjackich - j. angielski i j. niemiecki (III rok nauczania),
- w zakresie kursów kwalifikacyjnych: informatykę, socjoterapię, logopedię oligofrenopedagogikę i terapię pedagogiczną.

Kwota dofinansowania kształcenia na kierunkach priorytetowych wyniosła 900 zł na semestr (organizację i zarządzania oświatą dofinansowano w kwocie 400 zł na semestr). Podobnie jak w latach ubiegłych na kurs kwalifikacyjny nauczyciel otrzymał 200 zł.

Dofinansowanie kształcenia na powyższych kierunkach kosztowało samorząd 80.071 zł.

Poza w/w formami nauczyciele kształcili się na studiach o kierunkach innych niż uznane za priorytetowe, dostosowanych jednak do rozwoju szkoły czy placówki, w której są zatrudnieni, a także uczestniczyli w różnego rodzaju kursach doskonalących, warsztatach metodycznych niezbędnych w pracy z uczniami oraz radach pedagogicznych.

Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|---------|-----------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.414 | 3.854 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.037 | 1.308 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33.244 | 10.896 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 661.760 | 661.760 |
| | Razem | 704.455 | 677.818 |

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na prace komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Postępowania egzaminacyjne odbyły się w sierpniu i grudniu 2005 r. Spośród 65 nauczycieli, którzy przystąpili do postępowania egzaminacyjnego, jedna osoba nie uzyskała stopnia nauczyciela mianowanego. Wynagrodzenia ekspertów egzaminujących nauczycieli

wyniosły 3.854 zł i zostały sfinansowane z otrzymanej przez Miasto dotacji celowej.

W rozdziale tym sklasyfikowane są także środki finansowe na realizację zadania związanego z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie przysługuje jeżeli młodociany pracownik ukończy przyzucie do wykonywania określonej pracy i zda egzamin z wynikiem pozytywnym. W 2005 roku dofinansowanie przyznano dwóm podmiotom. Na ten cel wydatkowano 7 951 zł.

Największą grupę wydatków w niniejszym rozdziale stanowi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty.

Rozdz. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 57.870 | 57.870 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.050 | 922 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.710.101 | 2.702.867 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 205.788 | 205.773 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 492.517 | 491.949 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67.611 | 67.415 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 500 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56.373 | 56.049 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1.692.262 | 1.611.209 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 800 | 800 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5.450 | 5.450 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.826 | 12.825 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000 | 5.999 |
| X | Razem | 5.309.148 | 5.219.628 |

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 19 świetlic szkolnych, tj. 15 przy szkołach podstawowych i 4 w gimnazjach. W szkołach podstawowych Nr 1, 4, 8, 14, 16, 21, 23 funkcjonują świetlice popołudniowe, które oprócz opieki wychowawczej, zapewniają dzieciom udział w zajęciach terapeutycznych.

Ze świetlic korzystało w roku szkolnym 2004/2005 w szkołach podstawowych i gimnazjach 1850 dzieci. Natomiast od września 2005 r. ze świetlic korzystało 1725 uczniów. Świetlice zapewniają uczniom efektywne zagospodarowanie wolnego czasu przed i po zajęciach szkolnych. Dzieci mają możliwość rozwijania zainteresowań plastycznych, muzycznych, sportowych oraz przygotowania się do zajęć lekcyjnych pod kierunkiem wychowawców świetlic.

W ramach tego rozdziału finansowana jest również działalność stołówek szkolnych.

Dotację z budżetu Miasta w wysokości 57.870 zł otrzymała także niepubliczna Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 66,48

§ 4270 - zakup usług remontowych - 5.450

Wydatkowana w ramach tego paragrafu kwota przeznaczona została na naprawy sprzętu kuchennego oraz drobne usługi remontowe w stołówkach i świetlicach szkolnych.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.999

Środki finansowe w kwocie 5.999 zł zostały wydatkowane przez Zespół Szkół Nr 2 na zakup zmywarko-wyparzaczkę potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania kuchni w szkole.

Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.102.993 | 1.102.953 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85.442 | 85.441 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204.259 | 204.254 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27.192 | 27.182 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.400 | 2.192 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38.597 | 38.572 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 156.479 | 128.771 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 700 | 700 |
| 4260 | Zakup energii | 165.300 | 165.300 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 174.513 | 174.503 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55.133 | 55.133 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.020 | 2.020 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8.337 | 8.337 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45.704 | 45.704 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.521.813 | 953.035 |
| X | Razem | 3.590.882 | 2.994.097 |

Z internatów SOSW Nr 1 i SOSW Nr 2 korzysta od września 2005 r. 123 uczniów elbląskich szkół specjalnych. Internaty zapewniają opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży mieszkających poza Elblągiem.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 31,31

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 5,5

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 18,17

§ 4270 - zakup usług remontowych - 174.503

W ramach programu likwidacji barier architektonicznych osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 zostały położone posadzki antypoślizgowe w holach szkoły i internacie oraz wykładziny antypoślizgowe w izbach lekcyjnych. Ponadto wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wartość prac wyniosła 154 000 zł i została sfinansowana w 50% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pozostały zakres usług remontowych zrealizowanych przez Ośrodek przedstawia się następująco:

- malowanie sal dydaktycznych - 7 335 zł,
- wykonanie bramek do piłki ręcznej - 1 098 zł,
- modernizacja piłkochwyty - 3 714 zł,
- modernizacja wentylacji w kuchni - 3 660 zł.

Kwotę 4 696 zł placówka przeznaczyła na konserwację węzła co i naprawy sprzętu.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 953.035

W 2005 roku samorząd rozpoczął modernizację obiektu dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 przy ul. Polnej. Kompleksowy remont budynku został przeprowadzony w okresie wakacji. Modernizacja obejmowała termomodernizację (docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową modernizację systemu grzewczego), a także modernizację instalacji elektrycznej i odgromowej. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 863 799 zł, z czego kwotę 536 485 zł stanowił kredyt bankowy.

Termomodernizacja internatu SOSW Nr 2, na którą zaplanowano kredyt w wysokości 568 778 zł zostanie przeprowadzona w przyszłym roku budżetowym.

Ponadto w ramach tego paragrafu zostały zrealizowane dwa zadania:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 przy ul. Kopernika i dostosowania go dla osób niepełnosprawnych. Na dokumentację wydatkowano 31 930 zł,
- studium wykonalności dla przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Elblągu”. W 2005 roku Gmina Miasto Elbląg złożyła wniosek o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 oraz Bursy Szkolnej Nr 3. Niezbędnymi załącznikami wniosku były: studium wykonalności, audyt energetyczny oraz dokumentacja projektowa. Dokumentacja kosztowała samorząd 57 306 zł.

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

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.637 | 4.636 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.423.994 | 1.423.994 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99.649 | 99.649 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249.340 | 249.340 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36.337 | 35.932 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.540 | 2.460 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34.863 | 34.863 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.804 | 1.789 |
| 4260 | Zakup energii | 13.800 | 13.548 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8.300 | 8.300 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 76.018 | 75.918 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.800 | 1.722 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.157 | 2.157 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99.865 | 99.865 |
| X | Razem | 2.055.104 | 2.054.173 |

Na terenie Miasta Elbląga działają dwie poradnie psychologiczne. Placówki udzielają dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz w zakresie doradztwa zawodowego. Wydają szereg opinii, orzeczeń, udzielają porad i konsultacji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 i 2 wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem.

Na podstawie zawartych porozumień z Elbląskim Starostwem Powiatowym poradnie świadczą stałą pomoc mieszkańcom powiatu ziemskiego.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli - 47,33

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 3,5

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 1,7

§ 4270 - zakup usług remontowych - 8.300

W ramach wydatkowanej w tym paragrafie kwoty w poradniach wykonano następujące usługi remontowe:

| poradnia | zakres prac | kwota w zł |
|---|--|------------|
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 | Malowanie sekretariatu, gabinetu dyrektora, sali narad, gabinetu pedagoga i położenie paneli na ścianach na klatce schodowej | 6 710 |
| | Razem : | 6.710 |

Pozostałą kwotę w ramach tego paragrafu poradnie wydatkowały na konserwację i drobne remonty.

Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|-----------|-----------|
| 2510 | Dotacja podmiotowa budżetowego budżetu dla zakładu budżetowego | 385.387 | 385.387 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 43.620 | 43.620 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.277 | 2.271 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3.237 | 3.237 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 838.183 | 838.152 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76.654 | 76.605 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177.139 | 177.091 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24.470 | 24.468 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36.398 | 36.398 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.966 | 7.966 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66.100 | 66.090 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.612 | 13.612 |
| 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 4.000 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.792 | 10.792 |
| 4260 | Zakup energii | 105.400 | 105.400 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21.634 | 21.630 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 232.023 | 232.016 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 32.359 | 32.359 |
| 4302 | Zakup usług pozostałych | 15.000 | 15.000 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.653 | 1.628 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.464 | 4.448 |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 210 | 210 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10.851 | 10.835 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61.938 | 61.938 |
| X | Razem | 2.175.367 | 2.175.153 |

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie:

- Młodzieżowego Domu Kultury,
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,
- Ośrodka Edukacji Ekologicznej,
- zajęć tanecznych w ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być”,
- prowadzenie kół ekologicznych w szkołach.

Placówki wychowania pozaszkolnego zapewniają dzieciom i młodzieży organizację wolnego czasu, umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie sportu, kultury i sztuki.

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|-----------|-----------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.277 | 2.271 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457.301 | 457.270 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47.977 | 47.929 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106.704 | 106.656 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14.740 | 14.738 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.000 | 14.000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.500 | 32.491 |
| 4260 | Zakup energii | 81.000 | 81.000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21.367 | 21.364 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 206.532 | 206.525 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.070 | 1.045 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500 | 1.486 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6.835 | 6.819 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34.069 | 34.069 |
| X | Razem | 1.027.872 | 1.027.663 |

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów w różnorodnych sekcjach sportowych, takich jak piłka ręczna, koszykowa, siatkowa, judo, lekkoatletyka, triathlon oraz prowadzi zajęcia rekreacyjne. W ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być” instruktorzy MOS prowadzą zajęcia masowej nauki pływania pod nazwą „Już pływam”. W 2005 roku uczestniczyło w nich 1 695 uczniów szkół podstawowych. W okresie ferii i wakacji placówka jest organizatorem wyjazdowych obozów sportowych oraz imprez miejskich dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------|-----------|
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3.237 | 3.237 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380.882 | 380.882 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.677 | 28.677 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70.435 | 70.435 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9.730 | 9.730 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22.398 | 22.398 |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.966 | 7.966 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.600 | 33.599 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.612 | 13.612 |
| 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 | 4.000 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.792 | 10.791 |
| 4260 | Zakup energii | 24.400 | 24.400 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 267 | 266 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.491 | 25.491 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 32.359 | 32.359 |
| 4302 | Zakup usług pozostałych | 15.000 | 15.000 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 583 | 583 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.964 | 2.962 |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 210 | 210 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4.016 | 4.016 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.869 | 27.869 |
| X | Razem | 718.488 | 718.483 |

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi dla dzieci i młodzieży warsztaty plastyczne, fotograficzne, zajęcia komputerowe, muzyczne, wokalne, edukację teatralną, wspierając tym samym działania twórcze. Ponadto prowadzony jest Klub Młodzieży Niepełnosprawnej, a także Klub Instruktora Teatralnego-Pedagoga zrzeszający nauczycieli języka polskiego prowadzących koła recytatorskie i teatralne w szkołach. Zdobyte podczas zajęć umiejętności uczniowie prezentują w konkursach i przeglądach o charakterze miejskim.

Oprócz stałych zajęć MDK prowadzi w okresie ferii i wakacji zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży oraz organizuje jedną ze stacji półkolonii miejskich pod nazwą „Artysta”. W grudniu placówka była także organizatorem miejskiej imprezy mikołajkowej dla najmłodszych elblązan.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej jest placówką, która w ciągu roku szkolnego realizuje Elbląski Program Edukacyjny „Uczyć się, aby być”. Uczniowie klas VI szkół podstawowych uczestniczą w 5-dniowych zajęciach edukacji ekologicznej, w ramach których dzieci prowadzą obserwacje ornitologiczne, poznają faunę i florę, badają ekologię wód, prowadzą meteorologiczne badania stanu pogody. Rokrocznie z zajęć korzysta 1500 dzieci.

Natomiast w okresie ferii i wakacji Ośrodek stanowi bazę wypoczynkową dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W roku 2005 na terenie Ośrodka zorganizowano również obóz międzynarodowy (wydatki dotyczące obozu omówiono w rozdz. 85495).

Wielkość zatrudnienia w MOS, MDK i OEE:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 30,2

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 29,24

W ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być” instruktorzy Stowarzyszenia Tanecznego „Jantar” w Elblągu prowadzili w klasach I gimnazjów zajęcia edukacyjne z zakresu tańców towarzyskich i nowoczesnych. Młodzież zapoznała się z podstawowymi elementami walca angielskiego i wiedeńskiego, tango, samby, cha-cha oraz jive, a także uczyła się choreografii zawierającej elementy tańca nowoczesnego, jazzu, funky i tańca współczesnego. Gimnazjaliści wybierali rodzaj tańca, którego chcieli się nauczyć. Zajęcia promują aktywną formę spędzania wolnego czasu po zajęciach szkolnych oraz zachęcają do rozwijania zainteresowań tanecznych. Umiejętności taneczne uczniów

prezentowane były podczas dwóch Gimnazjad Tanecznych organizowanych w Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid”. Edukacją taneczną objęto ponad 1 000 uczniów. Samorząd przeznaczył na realizację zadania 43 620 zł.

W ramach środków pozyskanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12 000 zł w elbląskich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone były koła ekologiczne. Zajęcia mają na celu propagowanie edukacji ekologicznej oraz popularyzację ochrony środowiska.

§ 4270 - zakup usług remontowych - 21.630

Realizacja wydatków w 2005 roku przedstawia się następująco:

| placówka | Zakres prac | kwota wydatkowana w zł |
|----------|--|------------------------|
| MOS | Konserwacja węzła centralnego ogrzewania | 8 290 |
| | Wykonanie nawierzchni boiska sportowego | 10 414 |
| | Razem: | 18 704 |

Pozostała kwota wydatkowana w tym paragrafie przeznaczona została na przeglądy i drobne prace remontowe w MDK i MOS.

Rozdz. 85407 - Ośrodek Edukacji Ekologicznej

| Przychody | | | | Rozchody | | | |
|-----------|--|---------|-----------|----------|--|---------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0830 | Wpływy z usług | 400.000 | 410.129 | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 200 | 183 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 200 | 233 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201.266 | 192.176 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.800 | - | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.000 | 15.104 |
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 385.387 | 385.387 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39.600 | 35.754 |
| 2970 | Różne przelewy | - | 8.191 | 4120 | Składki na FP | 4.941 | 4.941 |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73.000 | 71.952 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117.000 | 115.787 |
| | | | | 4220 | Zakup środków żywności | 135.058 | 133.342 |
| | | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 2.276 | 2.275 |
| | | | | 4260 | Zakup energii | 43.000 | 41.261 |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24.000 | 18.933 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65.000 | 52.793 |
| | | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 2.633 | 2.633 |
| | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22.000 | 20.366 |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.291 | - |
| | | | | 4440 | Odpisy na zfsś | 13.388 | 13.362 |
| | | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10.485 | 10.485 |
| X | Pokrycie amortyzacji | - | 109.580 | | Odpisy amortyzacji | - | 109.580 |
| X | Razem: | 788.387 | 913.520 | | Razem: | 773.138 | 840.927 |
| X | X | X | X | X | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | - | 57.344 |
| X | Stan śr. obrotowych netto na początek okresu sprawozd. | 19.482 | 19.482 | | Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozd. | 34.731 | 34.731 |
| X | Ogółem: | 807.869 | 933.002 | | Ogółem: | 807.869 | 933.002 |

Wielkość zatrudnienia:
Plan - 11,50 etatów
Wykonanie - 11,25et

Średnie wynagrodzenie:
Dyrektor - 3.126,90 zł,
Główny księgowy - 853,56 zł (1/2 et.),
Nauczyciele - 867,70 zł
Administracja - 1.374,50 zł,
Obsługa - 1.261,30 zł,
Podwyżka płac od 01.01.2005 r. średnio 42,00 zł/etat

Źródło przychodów stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za kolonie, obozy, szkolenia, wczasy indywidualne) - 410.129 zł,
- różne przelewy - 8.191 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta - 385.387 zł,
- odsetki bankowe - 233 zł.

Zakład przeznaczył uzyskane dochody m.in. na:

- wydatki płacowe - 319.927 zł,
- zakupy (oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, materiałów biurowych) - 115.787 zł,
- zakup środków żywności - 133.342 zł,
- zakup energii - 41.261 zł,
- remonty i konserwacje (serwis urządzeń, konserwacja dźwigu) - 8.349 zł,
- remonty pomieszczeń - 10.584 zł,
- pozostałe usługi (pralnicze, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i inne) - 52.793 zł,
- podróże służbowe - 20.366 zł,
- podatek od nieruchomości - 10.485 zł,
- odpisy na zfsś - 13.362 zł.

Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURS Y SZKOLNE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|-----------|-----------|
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1.610.894 | 1.610.894 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 400 | 400 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203.633 | 203.518 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.639 | 14.638 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37.836 | 37.836 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.189 | 5.187 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26.451 | 26.370 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 82.000 | 78.086 |
| 4260 | Zakup energii | 41.000 | 40.054 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 219.018 | 218.999 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.800 | 10.800 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.320 | 13.320 |
| x | razem | 2.265.180 | 2.260.102 |

§ 4270 - zakup usług remontowych - 218.999

W roku bieżącym samorząd przeznaczył środki w wysokości 218 018 zł na remont dachu Bursy Szkolnej Nr 3 przy ul. Wapiennej.

Bursy

| Przychody | | | | Rozchody | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|----------|---|---------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 188.000 | 176.290 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.903 | 2.502 |
| 0830 | Wpływy z usług | 492.960 | 483.945 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 995.898 | 994.362 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 65 | 242 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83.700 | 82.309 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 400 | 400 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185.600 | 183.298 |
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1.610.894 | 1.610.89 | 4120 | Składki na FP | 27.183 | 26.433 |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.440 | 3.200 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85.571 | 77.600 |
| | | | | 4220 | Zakup środków żywności | 288.940 | 277.741 |
| | | | | 4260 | Zakup energii | 361.698 | 356.213 |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76.658 | 76.522 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94.602 | 86.459 |
| | | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4.626 | 4.583 |

| Przychody | | | | Rozchody | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|----------|--|-----------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 615 | 560 |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.241 | 6.041 |
| | | | | 4440 | Odpisy na zfsś | 57.693 | 57.693 |
| | | | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 284 | - |
| X | Pokrycie amortyzacji | - | 33.699 | X | Odpisy amortyzacji | - | 33.699 |
| X | Razem: | 2.292.319 | 2.305.470 | | Razem: | 2.275.652 | 2.269.215 |
| X | Stan śr. obrotowych netto na początek okresu sprawozd. | -29.548 | -29.548 | | Stan śr. obrotowych netto na koniec okresu sprawozd. | -12.881 | 6.707 |
| X | Ogółem: | 2.262.771 | 2.275.922 | | Ogółem: | 2.262.771 | 2.275.922 |

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na funkcjonowanie 3 burs szkolnych oraz internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W roku szkolnym 2004/2005 z placówek tych korzystało 319 uczniów, a od września 2005 r. korzystało 296 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Placówki te zapewniają opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Z usług burs korzystają także studenci kształcący się w elbląskich uczelniach wyższych.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 17,97

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji - 10

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi - 33,2

Bursy jako zakłady budżetowe uzyskują wpływy z wynajmu pomieszczeń, które przeznaczane są głównie na prace remontowe. W 2005 roku w bursach przeprowadzono następujące remonty:

| placówka | zakres prac | kwota w zł |
|------------|---|------------|
| Bursa Nr 2 | Remont zasobnika ciepłej wody | 3 777 |
| Bursa Nr 3 | Remont instalacji gazowej | 5 117 |
| | Wykonanie stolarki drzwiowej | 19 590 |
| | Remont pokoi mieszkalnych | 14 994 |
| | Wykonanie i montaż poręczy na klatce schodowej | 1 560 |
| | Wykonanie bramy wjazdowej | 5 960 |
| Bursa Nr 4 | Wymiana stolarki okiennej w budynku A (II piętro) | 20 571 |
| | Razem: | 71 569 |

Rozdz. 85412 - KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|--------|-----------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11.200 | 10.960 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.464 | 1.464 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 | 239 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 33 | 33 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.663 | 2.663 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.924 | 2.924 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 72.028 | 70.922 |
| X | Razem | 90.552 | 89.205 |

Rokrocznie samorząd elbląski umożliwia dzieciom i młodzieży korzystanie z różnych form wypoczynku. W okresie ferii zimowych zorganizowane zostały półzimowiska w szkołach podstawowych Nr 16, 18, 21 i 23 oraz zimowisko w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Piaskach, na którym wypoczywało 60 podopiecznych MOPS. Obozy sportowe dla amatorów piłki ręcznej, siatkowej, triathlonu, judo i lekkiej atletyki zorganizował Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży został sfinansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

Natomiast w ramach środków finansowych tego rozdziału 16 szkołom przyznano środki na organizację podczas ferii różnego rodzaju zajęć dla dzieci i młodzieży w wysokości 6 400 zł.

W ramach Akcji Lato samorząd dofinansował wypoczynek 1 571 uczniom.

Wypoczynek zorganizowano w następujących formach:

- półkolonie: Szkoła Podstawowa Nr 19, 25, 6, 1 - uczestnicy półkolonii mieli możliwość udziału w zajęciach w dziesięciu stacjach: Żeglarz w Ośrodku Wodnym „Bryza”, Lotnik - na lotnisku Aeroklubu Elbląskiego, Mustang w Piastowie, Artysta w Młodzieżowym Domu Kultury, Sportowiec w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, Przyrodnik na terenie Lasu Bażantarnia, Zuch w Próchniku, Strażak na terenie Straży Pożarnej, Historia w Muzeum, Żołnierz na terenie jednostki wojskowej. Ze środków rozdziału 85412 sfinansowane zostały zajęcia specjalistyczne w zakresie żeglarstwa, lotnictwa, alpinizmu, jazdy konnej i zapoznania dzieci z Elbląską Bażantarnią w wysokości 10.960 zł. Dla uczestników stacji Zuch, której uatrakcyjnieniem był nocleg pod namiotami zostało zakupionych 60 śpiworów w kwocie 1 854 zł.
- kolonie dla elbląskich dzieci zorganizował Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Piaskach, Szkoła Podstawowa Nr 16 (kolonia odbyła się w Augustowie) oraz Zespół Szkół Pijarskich (w Mikoszewie),
- jak co roku podnoszenie sprawności fizycznej jak i aktywny wypoczynek na obozach sportowych oferuje Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Ponadto organizatorami obozów był Zespół Szkół Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 8 i Szkoła Podstawowa Nr 9,
- inną formę wypoczynku zorganizowały szkoły: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych - obóz artystyczno-szkoleniowy oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 - biwak integracyjny.

Ogółem na Akcję Lato wydatkowano kwotę 71.845 zł.

Rozdz. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 974.449 | 973.828 |
| 3248 | Stypendia dla uczniów | 288.510 | 287.898 |
| 3249 | Stypendia dla uczniów | 135.770 | 135.482 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.915 | 3.915 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.843 | 1.843 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 3.400 | - |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1.600 | - |
| X | Razem | 1.409.487 | 1.402.966 |

W ramach tego rozdziału finansowane są stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów oraz stypendia unijne realizowane w ramach projektu pod nazwą „System stypendialny dla młodzieży wiejskiej w szkołach ponadgimnazjalnych Elbląga”.

Stypendia szkolne są formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

W okresie styczeń - czerwiec 2005 r. Prezydent Miasta przyznał stypendia 1 753 uczniom zamieszkałym w Elblągu, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 316 zł. Wysokość stypendium wyniosła 45 zł miesięcznie. Natomiast w okresie od września do grudnia 2005 r. stypendia otrzymało 1971 uczniów spełniających powyższe kryteria, z tym, że wysokość stypendiów uzależniono od dochodu na osobę w rodzinie. I tak, stypendium w wysokości 56 zł miesięcznie otrzymało 1 162 uczniów, u których dochód na osobę w rodzinie wynosił od 201 zł do 316 zł, stypendium w wysokości 70 zł miesięcznie otrzymało 651 uczniów, u których dochód na osobę w rodzinie wyniósł od 101 zł do 200 zł, natomiast stypendium w kwocie 90 zł miesięcznie otrzymało 158 uczniów, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 100 zł. Stypendia przyznane zostały głównie w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, tj. w formie zakupu podręczników i pomocy naukowych, przyborów szkolnych, strojów sportowych i obuwia sportowego, a także całkowitego bądź częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych. Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom pobierającym naukę poza Elblągiem udzielono stypendiów w formie świadczeń pieniężnych. Prezydent Miasta przyznał także 4 zasiłki szkolne uczniom, którzy na skutek zdarzenia losowego znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Dotacja celowa na realizację zadania została wykonana w kwocie 884 677 zł. Pozostałe środki w wysokości 89.151 zł na pomoc materialną pochodziły ze środków własnych samorządu.

Na „stypendia unijne” Gmina pozyskała 429.138 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W okresie od października 2004 r. do czerwca 2005 r. stypendia zostały przyznane 292 uczniom. Jego miesięczna wysokość wyniosła 100 zł. Natomiast w okresie od września 2005 r. do czerwca 2006 r. zostały przyznane stypendia dla 484 uczniów po 140 zł miesięcznie. Stypendia są formą wsparcia młodzieży z obszarów wiejskich podejmującej naukę lub uczącej się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia zostały udzielone w formie rzeczowej, w formie dofinansowania opłat oraz w formie refundacji kosztów poniesionych przez uczniów związanych z pobieraniem nauki. Zgodnie z powyższym środki przeznaczono na zakup podręczników, przyborów szkolnych, strojów sportowych, dojazdu do i ze szkoły, zakwaterowanie w bursach i internatach oraz wyżywienie i ubezpieczenie. W 2005 r. na stypendia unijne wydatkowano środki w wysokości 429.138 zł.

Rozdz. 85419 - OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|---------|-----------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 504.103 | 503.776 |

W ramach tego rozdziału dotację podmiotową otrzymuje placówka niepubliczna - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Elblągu prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu.

Do placówki tej uczęszcza 32 dzieci upośledzonych w stopniu głębokim i w pozostałych stopniach oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W 2005 r. placówka otrzymała z budżetu Miasta 503.776 zł.

Rozdz. 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------|--------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.402 | 13.394 |

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli jednostek budżetowych takich jak poradnie, placówki wychowania pozaszkolnego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Placówki te wydatkowały w 2005 r. 13.394 zł. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli omówiono szerzej w rozdziale 80146.

Rozdz. 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------|-----------|
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10.000 | 10.000 |
| 4011 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4.993 | - |
| 4012 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1.454 | - |
| 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.262 | 7.210 |
| 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.294 | 4.294 |
| 4242 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 9.733 | 9.725 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 80.068 | 75.933 |
| 4302 | Zakup usług pozostałych | 30.352 | 1.908 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67.096 | 64.616 |
| X | Razem | 215.252 | 173.686 |

Od lipca rozpoczęła się realizacja projektu „Międzynarodowe spotkania młodych twórców i badaczy z miast partnerskich Elbląga”, w ramach którego od 22 sierpnia do 4 września w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Piaskach został zorganizowany obóz międzynarodowy, na którym gościła młodzież z Rosji, Szwecji, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Litwy, Niemiec. Elbląg reprezentowali najlepsi uczniowie gimnazjów. Wypoczynkowi towarzyszył szereg zajęć warsztatowych z malarstwa, fotografii, ekologii. Uczniowie zwiedzili najciekawsze miejsca w naszym regionie - zamek w Malborku, Kwidzynie, planetarium we Fromborku, oceanarium w Gdyni. Wydatki na realizację projektu zostały zrealizowane w wysokości 99.070 zł, z czego 79% stanowi dofinansowanie z Programu Phare. Dotyczyły one m. in. zakwaterowania i wyżywienia uczestników obozu, wynagrodzeń osób pracujących z młodzieżą oraz kosztów związanych z wyjazdami.

Ponadto w 2005 roku samorząd udzielił Fundacji Elbląg dotacji w wysokości 10 000 zł na realizację zadania publicznego związanego z wydaniem podręcznika dla dzieci i młodzieży do prowadzenia edukacji regionalnej. Celem zadania było umożliwienie edukacji uczniom elbląskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Środki finansowe w wysokości 64.616 zł stanowią odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników oświaty.

Podsumowanie:

W roku 2005 Samorząd miejski kontynuował program kompleksowych modernizacji budynków oświatowych. W 2005 roku przeprowadzono termomodernizację 2 obiektów IV Liceum Ogólnokształcącego, obiektu dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 4. Na remonty szkół przeznaczono kwotę 4 117 715 zł. Kontynuowany był Elbląski Program Edukacyjny „Uczyć się, aby być”, w ramach którego odbywały się zajęcia w przedszkolach w wolne soboty, zajęcia taneczne dla gimnazjalistów, edukacji ekologicznej dla klas VI szkół podstawowych i nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych. W szkołach prowadzono ponad 770 kół wiedzy, rekreacyjno-sportowych, artystycznych, technicznych i innych, które umożliwiały uczniom rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień.

Władze miasta zapewniły także dzieciom i młodzieży korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Nauczycielom dofinansowano kształcenie, by pomóc w zdobywaniu nowych kwalifikacji i doskonaleniu.

Samorząd podejmował także aktywne działania w zakresie udzielania uczniom stypendiów szkolnych oraz stypendiów unijnych, zakupu podręczników dla uczniów klas pierwszych w ramach Programu „Wyprawka szkolna” oraz realizował „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

W ramach współpracy z Unią Europejską szkoły i placówki oświatowe realizowały Programy: Socrates Comenius, Leonardo da Vinci oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. W roku 2005 pozyskały z funduszy unijnych 577.210 zł.

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|--------------------------------|---------|-----------|
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 144.302 | 144.300 |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów | 144.302 | 144.300 |

Rozdz. 80309 - POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 105.450 | 105.450 |
| 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 35.150 | 35.150 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 | 225 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 | 75 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200 | 1.200 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400 | 400 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 1.350 | 1.350 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 452 | 450 |
| X | Razem | 144.302 | 144.300 |

Wydatki w tym rozdziale dotyczą stypendiów dla studentów realizowanych w ramach projektu pt. "Program stypendialny wyrównywanie szans edukacyjnych studentów miasta Elbląga" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działania 2.2 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość stypendiów wynosi od 100 zł do 120 zł miesięcznie. W 2005 r. na wypłatę stypendiów oraz koszty obsługi realizowanego projektu wydatkowano kwotę 144.300 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|---|-----------|-----------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4.137.685 | 4.008.680 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 2.092.276 | 1.992.129 |
| | 85149 | Programy profilaktyki zdrowotnej | 40.000 | 31.180 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20.000 | 20.000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1.311.290 | 1.302.223 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 85.356 | 76.494 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 588.763 | 586.654 |

Rozdz. 85111 - SZPITALY OGÓLNE

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|------|--|-----------|-----------|
| 85111 | | Szpital ogólny | 2.092.276 | 1.992.129 |
| | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1.103.000 | 1.102.936 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.276 | 1.276 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000 | 10.925 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 727.000 | 630.743 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 100.000 | 96.249 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 150.000 | 150.000 |

Środki zostały wydatkowane na:

- częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego przy ul. Żeromskiego 22 - 1.102.936 zł,
- remont dachu - 1.276 zł,
- prowizję od kosztów ugody zawartej pomiędzy Bankiem Nordea a Gminą Miastem Elbląg tytułem spłaty zobowiązań Szpitala Miejskiego przy ul. Żeromskiego 22 - 10.925 zł,
- spłatę odsetek dla Banku Nordea naliczonych od rat kapitałowych związanych z zawartymi umowami - 630.743 zł,
- Urząd Miejski przekazał dla Szpitala Miejskiego na zakup ultrasonografu kwotę 150.000 zł.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II - Szpital Miejski w Elblągu

§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - 96.249

Środki zostały wydatkowane na:

- zakup lampy RTG - 66.951 zł,
- zakup uretrotomu - 11.611 zł,
- zakup części składowych gastroskopu - 17.687 zł.

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|--|------------|------------|---------|--|------------|------------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 212.000 | 73.119 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.000 | 6.667 |
| 0830 | Wpływy z usług | 18.104.809 | 6.600.891 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.482.982 | 2.013.500 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 26.000 | 8.439 | 4110 | Składki ZUS | 1.308.260 | 346.360 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 190.000 | 189.800 | 4120 | Składki na FP | 159.480 | 48.195 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 31.728 | 1.400 | 4140 | Wpłaty na PFRON | 41.000 | 19.045 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800.000 | 30.064 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53.940 | 53.936 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 884.060 | 442.343 |
| | | | | 4220 | Zakup środków żywności | 320.000 | 101.287 |
| | | | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 2.127.713 | 736.275 |
| | | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 9.000 | 3.571 |
| | | | | 4260 | Zakup energii | 970.000 | 368.971 |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260.000 | 41.952 |
| | | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.050.000 | 1.706.618 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530.000 | 293.027 |
| | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000 | 1.477 |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38.000 | - |
| | | | | 4440 | Odpisy na zfs | 226.100 | 226.068 |
| | | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 89.438 | 89.438 |
| | | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200 | 96 |
| | | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 129.990 | 129.982 |
| | | | | 4590 | Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3.600 | 1.200 |
| | | | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 263.000 | 105.099 |
| | | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurat. | 55.200 | 55.192 |
| | | | | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 2.000 | - |
| | | | | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT | 1.000 | 139 |
| | | | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 100.000 | 100.000 |
| x | Pokrycie amortyzacji | - | 261.409 | x | Odpisy amortyzacji | - | 261.408 |
| x | Inne zwiększenia | X | 133.963 | x | Inne zmniejszenia | X | x |
| x | Razem | 19.364.537 | 7.299.085 | x | Razem | 19.021.963 | 7.051.846 |
| x | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdaw. | -5.037.122 | -5.982.181 | x | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw. | -4.694.548 | -5.734.942 |
| x | Ogółem | 14.327.415 | 1.316.904 | x | Ogółem | 14.327.415 | 1.316.904 |

Przedmiotem działalności jest zapewnienie ludności zamieszkałej na obszarze działania zakładu wszechstronnej opieki zdrowotnej, a w szczególności:

- udzielanie świadczeń zapobiegawczych, uzupełniających świadczenia opieki podstawowej,
- udzielanie uzupełniających świadczeń zapobiegawczych i konsultacyjnych w formie opieki ambulatoryjnej i opieki domowej,
- udzielanie świadczeń stacjonarnych chorym, którym stan zdrowia wymaga przebywania w szpitalu.

Obszar działania zakładu wynika z umowy zakontraktowanej z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem powiatu grodzkiego Elblągu.

Zakład powstał z dniem 1 stycznia 2005 r. w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II w zakład budżetowy - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II w Elblągu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr XX/472/04 z 30.12.2004 r.

Stan zatrudnienia na dzień 15.04.2005 r.

| | Liczba osób | W przeliczeniu na etaty |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Umowa o pracę | 317 | 313,17 |
| Kontrakty | 102 | 81,00 |
| Umowy zlecenia | 9 | 3,62 |
| Razem | 428 | 397,79 |

Należności - 1.960.925 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług - 1.960.925 zł

Zobowiązania - 7.935.769 zł
w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 2.430.854 zł,
- z tytułu ubezpieczeń i podatków 3.036.414 zł,
- kredyt obrotowy - 1.495.181 zł,
- pozostałe zobowiązania - 973.320 zł.

Uchwałą Nr XXII/515/05 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14.04.2005 przekształcono Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu w Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, który wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z czynności prawnych dokonanych przez przekształcany zakład.

Rozdz. 85149 - PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|--------|-----------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14.000 | 14.000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.000 | 17.180 |
| X | Ogółem | 40.000 | 31.180 |

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 14.000

Środki w wysokości 14.000 zł zostały przekazane dla:

- PCK - realizacja zadania pn. „Rejonowa Olimpiada Zdrowego Stylu Życia” - 2.000 zł,

- PCK - realizacja zadania - „Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy” - 2.000 zł,
- Caritas Diecezji Elbląskiej - realizacja zadania „Adaptacja pomieszczeń, uruchomienie punktu dla szukających pomocy w związku z chorobą alkoholową - 10.000 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 17.180

Środki wydatkowane na działania z zakresu profilaktyki rozpoznawania i leczenia gruźlicy płuc u osób powyżej 18 lat, zamieszkałych w internatach, bursach szkolnych, domach studenckich, placówkach pomocy społecznej i osób bezdomnych (badaniami objęto 176 osób)

Rozdz. 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|------|---|--------|-----------|
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20.000 | 20.000 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20.000 | 20.000 |

Powyższe środki przekazano na działalność profilaktyczną i informacyjną w zakresie narkomanii realizowaną przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w tym dla:

- Stowarzyszenia MONAR na realizację programu „Profilaktyka Środowiskowa” - 15.000 zł,
- Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” na realizację zadania „Organizacja festynu profilaktycznego na terenie miasta” - 3.000 zł,
- Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” na realizację zadania - Organizacja sympozjum - konferencji dla osób zajmujących się problemami narkomanii w mieście” 2.000 zł.

Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 2810 | Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20.000 | 20.000 |
| 2820 | Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 321.110 | 318.781 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 326.100 | 326.041 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 569 | 478 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 75 | 66 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45.178 | 44.678 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104.607 | 104.535 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 69.500 | 69.500 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17.454 | 17.454 |
| 4260 | Zakup energii | 10.000 | 10.000 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 32.140 | 32.087 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 363.261 | 357.307 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 1.296 | 1.296 |
| X | Ogółem | 1.311.290 | 1.302.223 |

**Kwota 102.720 zł finansowana ze środków przeciwalkoholowych została ujęta w planie finansowym zakładu budżetowego Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową. Środki w wysokości 1.302.223 zł przekazano dla:

- Fundacji Elbląg na dofinansowanie programu: Konkurs Stypendialny „Szansa” 20.000
- Elbląskiego Wodnego Ochotniczego

| | | | |
|--|--------|---|---------|
| Pogotowia Ratunkowego na prowadzenie półzimowiska dla dzieci i młodzieży z elementami edukacyjnymi pn. „Bezpiecznie na zamrzniętych akwenach wodnych” | 2.000 | alkoholowej w trakcie akcji letniej połączonej z umacnianiem wartości chrześcijańskich pn. „Młodzieżowe spotkania wypoczynkowo-formacyjne” | 5.000 |
| - Ligi Kobiet Polskich na realizację zadania „Poradnia Prawno - Psychologiczna dla Osób i Rodzin Dotkniętych Chorobą Alkoholową” | 20.000 | - Jachtklub Elbląg - prowadzenie półkolonii z zajęciami edukacji żeglarskiej | 7.671 |
| - Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „LAZARUS” na zadanie „Pomoc osobom bezdomnym i dotkniętym chorobą alkoholową” | 19.410 | - na organizację dla 58 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych problemem alkoholowym zimowiska w Piaskach | 27.912 |
| - Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego na zadanie „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych związanych z profilaktyką alkoholową dla dzieci i młodzieży” | 22.000 | - na organizację dla 400 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych problemem alkoholowym wypoczynku letniego w Piaskach | 136.297 |
| - Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Żuławy” na zadanie: "Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez organizację zajmujące się problemami alkoholowymi" | 40.000 | - organizacja półkolonii letnich w SP Nr 1, 6, 19, 25 | 47.950 |
| - Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Prowadzenie akcji zimowej i letniej połączonej z promowaniem wartości harcerskich" | 20.000 | - organizację 6 wyjazdowych obozów sportowych | 18.125 |
| - Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Prowadzenie półkolonii połączonych z edukacją żeglarską drużyn wodnych” | 10.000 | - organizacja przez SP Nr 16 kolonii w Augustowie (28 dzieci) | 7.547 |
| - Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych na zadanie - „Prowadzenie profilaktyki uzależnień dla nieczynnych zawodowo osób starszych i niepełnosprawnych pn. Profilaktyka uzależnień w programie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych" | 10.000 | - bony towarowe dla 40 osób | 5.950 |
| - Ośrodka Wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży - na organizację pobytu samotnych matek z dziećmi ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i wykluczeniem społecznym | 20.000 | - obiady w szkołach (82.011 posiłków) | 199.999 |
| - Stowarzyszenia „Dajmy Szansę” - na utrzymanie w gotowości miejsc pobytu oraz zapewnienie opieki kobietom i dzieciom z terenu miasta wobec których stosowana jest przemoc | 20.000 | - posiłki w świetlicach popołudniowych KARAN | 6.000 |
| - Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej - na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Elblągu | 33.900 | - zasiłki celowe (161 osób) | 32.607 |
| - Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” - na zadanie: Prowadzenie obozów socjoterapeutycznych | 50.000 | - zakup opału (302 osoby) | 56.943 |
| - Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” - na zadanie: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych | 38.800 | - organizację półkolonii i koloni | 24.542 |
| - Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne „BETANIA na zadanie: Prowadzenie profilaktyki | | - wynagrodzenie za przygotowanie kampanii medialnej na temat rodzin zastępczych | 488 |
| | | - materiały biurowe do realizacji kampanii medialnej na temat rodzin zastępczych | 422 |
| | | - reklama i usługi drukarskie w związku z kampanią na temat rodzin zastępczych | 1.582 |
| | | - paczki świąteczne (200 dzieci) | 4.995 |
| | | - dofinansowanie wigilii dla bezdomnych organizowanej przez LAZARUS | 5.000 |
| | | - badania specjalistyczne (32 kobiety) | 2.528 |
| | | - przewóz osób | 507 |
| | | - elbląskich placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne) na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową | 384.048 |

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

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|------|---|--------|-----------|
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 85.356 | 76.494 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85.356 | 76.494 |

Źródło finansowania:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 76.172

- środki własne 322

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci i młodzież szkolną, pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodziców, przebywającą w niektórych rodzajach placówek opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej.

W 2005 r. przekazano środki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków:

- placówki prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek -15.174 zł,

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Głęboko Upośledzonych - 1.785 zł,

- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - 59.213 zł,

oraz uczniów:

- Zespołu Szkół Turystyczno - Hotelarskich - 286 zł,

- Zespołu Szkół Gospodarczych - 36 zł.

Rozdz. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

1. działalność Pogotowia Socjalnego - 580.563 zł.

2. wsparcie finansowe dla elbląskich trojaczek - 3.980 zł,

3. pokrycie kosztów wydawania decyzji na leczenie osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym - 2.200 zł.

Pogotowie Socjalne

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.850 | 5.848 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269.132 | 269.117 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.222 | 22.221 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47.127 | 47.110 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 7.127 | 7.123 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.630 | 4.622 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.790 | 12.789 |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 2.800 | 2.790 |
| 4260 | Zakup energii | 32.900 | 32.899 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 920 | 912 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 103.200 | 103.199 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.110 | 40.110 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetu | 2.440 | 2.426 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.030 | 1.023 |
| 4440 | Odpisy na zfiśś | 11.488 | 11.488 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 271 | 271 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16.526 | 16.526 |
| X | Razem | 580.563 | 580.474 |

Zatrudnienie

Limit etatów - 17,00 etatów

Zatrudnienie na dzień 31.12.2005 r. - 18,00 etatów

Pomimo zatwierdzonych 17 etatów, Pogotowie do 30.10.2005 r. zatrudniało pracowników na 18 etatach, gdyż przeznaczona do zwolnienia pracownica w ramach redukcji etatów przebywała na zwolnieniach lekarskich od 25 lutego 2004 do 10 lipca 2005 r. i nie można było rozwiązać z nią umowy o pracę.

Średnia wynagrodzenie na 1etat wynosi 1.638 zł. Podwyżka płac od 01.01.2005 r. - średnio 51,81 zł/et.

W 2005 roku w Pogotowiu Socjalnym przebywało 9.789 osób w tym:

- 2.497 osób nietrzeźwych,
- 3.940 osoby bezdomne nietrzeźwe,
- 3.352 osoby bezdomne trzeźwe korzystające z noclegowni w Pogotowiu Socjalnym.

Statystyka osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym przedstawia się następująco:

- mężczyźni - 9.513,
- kobiety - 250,
- 26 nieletnich w tym:
 - 8.877 bezrobotnych,
 - 524 emerytów i rencistów,
 - 291 pracujących,
 - 46 uczniów i studentów,
 - 51 osób na zasiłku dla bezrobotnych lub socjalnym.

Na działalność bieżącą Pogotowia Socjalnego w 2005 r. wydatkowano 580.474 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne 350.193 zł tj.: 60,32% ogółu wydatków, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki wydatkowano kwotę 99.068 zł, wynagrodzenia lekarzy kontraktowych 103.199 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.488 zł, koszty egzekucyjne - 16.526 zł.

Pogotowie Socjalne dysponuje 14 łózkami dla osób nietrzeźwych i 30 łózkami dla bezdomnych. Średnio na dobę przebywało 27 osób.

Odpłatność za pobyt osoby nietrzeźwej w Pogotowiu Socjalnym wynosi 208 zł. W 2005 r. wystawiono 2.497 rachunki na kwotę 519.376 zł.

W 2005 r. wystawiono 2.102 tytuły wykonawcze na kwotę 522.678 zł.

Jeżeli pacjent nie jest w stanie zapłacić należności w całości, ma możliwość rozłożenia jej na raty. Z tej możliwości skorzystało 180 osób na łączną kwotę 39.217 zł.

Za zgodą Prezydenta Miasta Elbląga, umorzono należności 1.162 osobom na kwotę 536.126 zł - były to należności dotyczące: obcokrajowców, osób zmarłych oraz osób niewypłacalnych w związku z trudną sytuacją rodzinną.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|---|------------|------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 62.390.674 | 61.617.200 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4.610.546 | 4.606.663 |
| | | 1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży | 3.387.250 | 3.386.571 |
| | | 2. zasilki na usamodzielnienie wychowanków (MOPS) | 197.644 | 197.644 |
| | | 3. umieszczenie dzieci w placówkach wychowawczych na terenie innego powiatu | 1.025.652 | 1.022.448 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5.909.773 | 5.853.965 |
| | | 1. Dom dla Bezdomnych | 675.712 | 675.697 |
| | | 2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych | 2.529.092 | 2.494.063 |
| | | 3. Dom Pomocy Społecznej | 516.080 | 516.069 |
| | | 4. dotacja dla: Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Głęboko Upośledzonych | 1.986.250 | 1.986.250 |
| | | 5. opłata za pobyt mieszkańców Elbląga w placówkach opiekuńczych poza miejscem zamieszkania | 112.109 | 112.059 |
| | | 6. inwestycja realizowana przez W. Inwestycji | 90.530 | 69.827 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1.697.988 | 1.680.076 |
| | | 1. Dom Pomocy Społecznej | 817.400 | 817.313 |
| | | 2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych | 493.612 | 480.038 |
| | | 3. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży | 314.700 | 310.449 |
| | | 4. Ośrodek Wsparcia - Dom dla Matek z Młotkietami Dziećmi i Kobiet w Ciężcy | 72.276 | 72.276 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze, w tym: | 3.590.500 | 3.589.267 |
| | | opłata za pobyt dzieci z Elbląga umieszczonych w placówkach opiekuńczych poza miejscem zamieszkania | 190.500 | 189.268 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (*) | 24.388.719 | 23.755.868 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 337.068 | 328.549 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 4.726.613 | 4.726.393 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 8.400.000 | 8.400.000 |
| | 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 4.293.981 | 4.291.987 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2.200.727 | 2.151.108 |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 210.959 | 210.954 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 828.000 | 826.571 |
| | | 1. usługi opiekuńcze realizowane przez stowarzyszenia | 492.000 | 492.000 |
| | | 2. usługi opiekuńcze - MOPS | 189.000 | 187.680 |
| | | 3. usługi pielęgniarstwa - Dom Pomocy Społecznej | 147.000 | 146.891 |
| | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (O A - O) | 626 | 626 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1.195.174 | 1.195.173 |
| | | 1. zadania realizowane przez stowarzyszenia | 151.000 | 151.000 |
| | | 2. MOPS | 888.554 | 888.553 |
| | | 3. Dom dla Bezdomnych | 22.400 | 22.400 |
| | | 4. Dom Pomocy Społecznej | 16.400 | 16.400 |
| | | 5. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży | 111.820 | 111.820 |
| | | 6. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy | 5.000 | 5.000 |

(*) - świadczenia rodzinne wypłacone dla rodzin funkcjonariuszy Straży Pożarnej zostały opisane w dz. 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Środki zaplanowane na utrzymanie placówek opiekuńczych wynoszą 11.234.571 zł, w ciągu w 2005 r. wydatkowano środki w wysokości 11.180.542 zł.

1. utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 3.808.840

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|-----------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000 | 2.000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 25.000 | 25.000 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.007.716 | 2.007.716 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149.984 | 149.984 |
| 4110 | Składki ZUS | 375.490 | 375.108 |
| 4120 | Składki na FP | 52.676 | 52.499 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 2.600 | 1.988 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.410 | 10.410 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176.510 | 176.510 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 228.800 | 225.108 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.680 | 11.680 |
| 4260 | Zakup energii | 282.500 | 282.500 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 205.000 | 205.000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 135.360 | 135.360 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 3.674 | 3.607 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000 | 3.000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000 | 6.000 |
| 4440 | Odpisy na zfiśs | 135.370 | 135.370 |
| x | Ogółem: | 3.813.770 | 3.808.840 |

Planowana liczba wychowanków - 138 osób
Średnio miesięcznie przebywających - 138,5 osoby

limit etatów pracowników pedagogicznych 47,00
limit etatów pracowników administracji i obsługi 66,55
stan zatrudnienia na 31.12.2005 r.
pracowników pedagogicznych 45,66
stan zatrudnienia na 31.12.2005 r.
pracowników administracji i obsługi 51,79

Średnie wynagrodzenie za 2005 r. wynosi 1.683,48 zł, z tego:

pracownicy pedagogiczni 2.079,84 zł,
wychowawcy poza kartą 1.569,14 zł,
pracownicy administracji i obsługi 1.405,63 zł.

Podwyżkę płac wprowadzono od dnia 01.01.2005 r. w tym:

- pracownicy pedagogiczni - 54,39 zł/et,
- administracja i obsługa - 40,26 zł/et.

Na działalność Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży wydatkowano kwotę 3.808.840 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.595.717 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków - 25.000 zł,
- zakup odzieży dla wychowanków, leków - 30.751 zł,
- zakup środków czystości - 28.013 zł,
- paliwa do samochodów - 20.928 zł,
- materiały biurowe, druki, prenumerata - 14.087 zł
- materiały do remontów bieżących - 22.297 zł,
- zakup wyposażenia - 24.635 zł,
- zakup wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń - 20.000 zł,
- zakup środków żywności - 225.108 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, podręczników szkolnych i przyborów dla wychowanków - 11.680 zł,
- zakup energii 282.500 zł,
- naprawę urządzeń elektrycznych i drobne naprawy sprzętu - 29.350 zł,
- remonty bieżące pomieszczeń - 95.650 zł,
- remont pomieszczeń dla grupy usamodzielniającej się - 80.000 zł,
- opłaty za przedszkole - 22.336 zł,
- imprezy dla wychowanków - 12.755 zł,
- wyżywienie wychowanków usamodzielnionych - 9.958 zł,
- czynsz (światlica dworcowa, mieszkania chronione) - 16.575 zł,

- opłaty czesnego dla wychowanków - 6.235 zł,
- usługi (pocztowe, bankowe, telefoniczne, bilety, wywóz nieczystości, transportowe i inne) - 67.501 zł.

2. utrzymanie Domu dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta 698.097

limit etatów 13,75
stan zatrudnienia na 31.12.2005 r. 13,75

Średnie wynagrodzenie za 2005 r. wynosiło 1.896,98 zł.
Podwyżka płac od 01.01.2005 r. średnio na 54,71 zł/etat.

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317.438 | 317.438 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.364 | 24.364 |
| 4110 | Składki ZUS | 59.975 | 59.974 |
| 4120 | Składki na FP | 8.073 | 8.072 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 600 | 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92.051 | 92.051 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 34.000 | 34.000 |
| 4260 | Zakup energii | 22.591 | 22.589 |

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|---------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.428 | 12.418 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 44 | 44 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 883 | 883 |
| 4440 | Odpisy na zfsś | 10.082 | 10.082 |
| 4520 | Oплаты na rzecz budżetów j.s.t. | 583 | 583 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115.000 | 114.999 |
| x | Ogółem: | 698.112 | 698.097 |

W 2005 r. wydatki związane z utrzymaniem Domu dla Bezdomnych wyniosły 698.097 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 410.448 zł,
- zakup materiałów biurowych i prasy, środków czystości inne - 20.508 zł,
- zakup paliwa - 8.239 zł,
- zakup oleju opałowego - 63.304 zł,
- zakup środków żywności (stawka dzienna - 2,00) - 34.000 zł,
- zakup energii (woda, energia, gaz) - 22.589 zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, przewozy bankowe, telefony, opłaty RTV, wywóz śmieci, naprawy samochodu i inne) - 12.418 zł,
- zakup samochodu - 114.999 zł.

Dom jest placówką całodobową, wydawane są trzy posiłki, oraz środki czystości i odzież według potrzeb. Ponadto w okresie zimy placówka uruchamia tzw. noclegownię dla kolejnych 20 osób, gdzie udzielana jest pomoc o niższym standardzie.

W 2005 roku udzielano pomocy średnio 66 osobom miesięcznie. Miesięczny koszt utrzymania 1 osoby w placówce w 2005r wyniósł 768 zł.

Dom dla Bezdomnych oprócz działalności statutowej w dalszym ciągu wspiera osoby ubogie zgłaszające się o pomoc doraźną tj. głównie o gorący posiłek lub suchy prowiant dla siebie i rodzin oraz czystą bieliznę i odzież. Osoby te wspierane są wyłącznie żywnością i odzieżą pozyskiwaną z darów.

3. utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych 2.974.102

limit etatów 78,50
stan zatrudnienia na 31.12.2005 r. 78,50

Średnie wynagrodzenie za 2005 r. wynosi:

- Dom Dniennego Pobytu ul. Królewiecka 135 - 1.615,60 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej - 1.615,54 zł.

Podwyżki płac od 01.01.2005 r.

- Dom Dniennego Pobytu ul. Królewiecka 135 - 87,75 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej - 73,00 zł.

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.614.214 | 1.614.214 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131.200 | 131.199 |
| 4110 | Składki ZUS | 274.743 | 274.742 |
| 4120 | Składki na FP | 37.996 | 37.996 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218.664 | 218.521 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 367.646 | 319.913 |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 15.000 | 14.987 |
| 4260 | Zakup energii | 197.824 | 197.646 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65.032 | 64.500 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 196 | 196 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 297 | 296 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11.537 | 11.537 |
| 4440 | Odpisy na zfsś | 55.700 | 55.700 |
| 4520 | Oплаты na rzecz budżetów jst | 425 | 424 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32.230 | 32.230 |
| x | Ogółem: | 3.022.704 | 2.974.101 |

W skład Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu wchodzi:

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

Na utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych wydatkowano 2005r. kwotę 2.974.101 zł, w tym m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne -2.058.151 zł,
- środki żywności - 319.914 zł,
- zakup paliwa -13.340 zł,
- zakup oleju opałowego - 8.339 zł,
- zakupy pościeli, ręczników, materacy, kocy - 21.714 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni - 31.059 zł,
- materiały biurowe, prasa, części samochodowe, drobne wyposażenie i inne - 42.755 zł,
- środki czystości - 42.680 zł,
- materiały do konserwacji, części do samochodu - 21.407 zł,
- leki - 14.988 zł,
- energię (gaz, energia elektryczna, woda) - 197.646 zł,
- przebudowę i rozbudowę budynku DPS ul. Toruńska 17; sieć elektroenergetyczna - 32.230 zł,

Przeciętna liczba podopiecznych miesięcznie w OWOS ul. Toruńska 109
Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego w OWOS ul. Toruńska 1.747,39 zł
Przeciętny miesięczny dochód na 1 mieszkańca wynikający z odpłatności za pobyt 482,49 zł

4. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 1.496.673

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|-----------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.008 | 1.007 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 689.688 | 689.685 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43.359 | 43.357 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123.857 | 123.857 |
| 4120 | Składki na FP | 17.106 | 17.106 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2.380 | 2.380 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140.671 | 140.665 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 103.282 | 103.282 |
| 4230 | Zakup leków i środków medycznych | 1.851 | 1.851 |
| 4260 | Zakup energii | 113.109 | 113.109 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 176.478 | 176.442 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48.184 | 48.045 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.471 | 1.451 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4.098 | 4.098 |
| 4440 | Odpisy na zfsś | 29.998 | 29.998 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t | 340 | 340 |
| x | Ogółem: | 1.496.880 | 1.496.673 |

W skład Domu Pomocy Społecznej wchodzi:

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c - pobyt stały,

2. Środowiskowy Dom Samopomocy składający się z 3 placówek działających w systemie dziennym mieszczących się przy:

- ul. Pułaskiego 1c,
- ul. Winnej 9,
- ul. Podgórna 1,
- Traugutta 38.

Limit etatów 44,50
Stan zatrudnienia na 31.12.2005 r. 41,50

Średnie wynagrodzenie za 2005 r. wynosiło w DPS - 1.635,53 zł.
Średnie wynagrodzenie za 2005 r. wynosiło w ŚDS - 1.377,24 zł.
Podwyżka płac od. 01.01.2005 r. - 33,35 zł/et.

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Dom Pomocy Społecznej | Środowiskowy Dom Samopomocy |
| Planowana ilość miejsc - 15 | Planowana ilość miejsc - 126 |
| Ilość miejsc wykorzystanych - 15,5 | Ilość miejsc wykorzystanych - 94 |

Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego w DPS - 2.078,90 zł.
Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego w SDS - 738,70 zł.

Na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej wydatkowano w 2005 r. kwotę 1.496.673 zł, w tym m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 876.385 zł,

- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa w DPS - 6,82 zł, ŚDS - 5,29 zł) - 103.282 zł,
- paliwo - 5.864 zł,
- środki czystości, prasę, materiały od terapii - 9.779 zł,
- wyposażenie - 62.391 zł,
- energię (elektryczna, ogrzewanie, wodę) - 112.609 zł,
- remont budynku przy ul. Pułaskiego - 109.768 zł,
- remont pomieszczenia dla pielęgniarek - 5.000 zł,
- montaż systemu alarmowo- przeciwpożarowego, montaż windy - 49.891 zł,
- pozostałe remonty bieżące i naprawy - 11.783 zł.

W wydatkowanej kwocie 1.496.673 zł mieszczą się również: wynagrodzenia i pochodne, przejazdy służbowe, odpisy na zfsś pielęgniarek świadczących usługi neuropsychiatryczne (rozdz. 85228) w kwocie 146.891 zł oraz realizacja programu z zakresu „Funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (rozdz. 85295) 16.400 zł. Program miał na celu uruchomienie Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i zaburzeniami psychicznymi.

5. utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 216.580

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32.946 | 32.946 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109.648 | 109.648 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.782 | 16.781 |
| 4110 | Składki ZUS | 22.461 | 22.461 |
| 4120 | Składki na FP | 2.978 | 2.977 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.156 | 3.156 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.034 | 7.034 |
| 4260 | Zakup energii | 5.627 | 5.626 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.237 | 8.236 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 46 | 46 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 620 | 619 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 295 | 295 |
| 4440 | Odpisy na zfsś | 6.755 | 6.755 |
| x | Ogółem: | 216.585 | 216.580 |

Limit etatów pracowników pedagogicznych 3,00
Limit etatów pracowników administracji 1,25
Stan zatrudnienia na 31.12.2005 r. pracowników pedagogicznych 3,00
Stan zatrudnienia na 31.12.2005 r. pracowników administracji 1,25

Średnie wynagrodzenie:

- pracowników pedagogicznych - 3.771,70 zł,
- pracowników administracyjnych - 1.405,36 zł.

Podwyżka płac od 01.01.2005 r. średnio na etat:

- pracowników pedagogicznych - 169,50 zł,
- pracownicy administracyjnych - 44,60 zł.

Ogółem na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego wydatkowano środki w wysokości 216.580 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 155.023 zł,

- wypłacenie odpraw dla pracowników pedagogicznych tytułu likwidacji Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego - 32.946 zł,
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, druki - 2.034 zł,
- energię (c. o., wodę) - 5.626 zł,
- opłaty pocztowe, czynsz, sprzątanie i inne - 7.610 zł,

W wydatkowanej kwocie 216.580 zł, mieszczą się środki w wys. 626 zł na doszkąlanie nauczycieli (rozd. 85233) oraz w wys. 5.000 zł na zakup sprzętu do realizacji projektu „Opieka nad dzieckiem i rodziną” (rozd. 85295)

6. realizacja zadań z zakresu opieki społecznej przez 1.986.250

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Bema 8 w Elblągu 908.516
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Głęboko Upośledzonych ul. Kasprzaka 10 w Elblągu 1.056.006
- Ośrodek Wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 21.728

MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

| Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|---|------------|------------|
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 197.644 | 197.644 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 3.400.000 | 3.399.999 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 231.660 | 231.623 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 4.726.613 | 4.726.393 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 8.400.000 | 8.400.000 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4.293.981 | 4.291.987 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 189.000 | 187.680 |
| 85295 | Pozostała działalność | 888.554 | 888.553 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi ** | 343.100 | 341.563 |
| 85321 | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności ** | 187.000 | 187.000 |
| x | Ogółem: | 22.857.552 | 22.852.663 |

- ** - rozdz. 85154 - został opisany w dz. 851 - Ochrona zdrowia
- ** - rozdz. 85321 - został opisany w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--------------------------------|---------|-----------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 191.644 | 191.644 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000 | 6.000 |
| X | Ogółem | 197.644 | 197.644 |

Środki wydatkowano na zasiłki na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, w tym na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 41 osób - 182.323 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 3 osób - 9.321 zł.

Natomiast środki wydatkowane w wysokości 6.000 zł, dotyczą działalności świetlicy romskiej.

Rozdz. 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3.315.459 | 3.315.459 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.580 | 11.580 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 1.745 | 1.745 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71.216 | 71.215 |
| X | Ogółem | 3.400.000 | 3.399.999 |

W 2005 r. środki 4 wysokości 3.399.999 zł wydatkowano na:

- świadczenia dla rodzin zastępczych (264 rodzin, w tym 387dzieci) 2.657.134
- pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 136 wychowanków 627.671
- świadczenia jednorazowe z tytułu usamodzielnienia dla 1 wychowanka 2.085
- pomoc w naturze na zagospodarowanie się 12 wychowanków 28.569
- składki ZUS dla 3 zawodowych rodzin zastępczych 11.580
- składki na fundusz pracy dla 3 zawodowych rodzin zastępczych 1.745
- wynagrodzenia bezosobowe dla 3 zawodowych rodzin zastępczych 71.215

Rozdział 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|------------------------------------|---------|-----------|
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 231.660 | 231.623 |

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 231.623

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 25 ustawy z dnia 06.02.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.). Ubezpieczeniem objęto 765 osób.

Rozdział 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------|-----------|-----------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4.700.073 | 4.700.072 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.540 | 26.321 |
| x | Ogółem: | 4.726.613 | 4.726.393 |

Zadania pomocy społecznej realizowane są w formach świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i opieki instytucjonalnej.

Najczęstsze powody przyznania pomocy to ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, narkomania oraz trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

DOTACJA - ZADANIA ZLECONE

W 2005 r. na świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych środki wydatkowane na zadania obligatoryjne:

1. zasiłki stałe (dla 897osób) 2.857.371

DOTACJA - ZADANIA WŁASNE

1. zasiłki okresowe (dla 2.323 osób) 1.059.215

ZADANIA WŁASNE

W 2005 r. na świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych środki wydatkowane na:

1. posiłki dla (3.022 dzieci) 347.702

2. wypoczynek zimowy dla 199 dzieci 11.178

3. kolonie i półkolonie dla 37 dzieci 3.038

4. świadczenia na zakup odzieży dla 405 osób 47.831

5. pomoc finansową na pokrycie wydatków związanych z leczeniem dla 226 osób 19.794

6. świadczenia na zakup żywności dla 751 osób 114.956

7. bony żywnościowe dla 63 osób 4.240

8. zakup artykułów szkolnych dla 19 osób 1.819

9. zasiłki na pokrycie czynszu, energii, gazu dla 28 osób 5.460

10. świadczenia na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 61 osób 4.180

11. zasiłki na zakup opału i opał w naturze 164.128

12. zasiłki specjalne dla emerytów pogrzebów rencistów na zakup leków dla 112 osób 20.000

13. sfinansowanie pogrzebów dla 18 podopiecznych MOPS 26.321

14. inne świadczenia 39.160

Razem 809.807

Rozdział 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8.400.000 | 8.400.000 |

W 2005 r. wydatkowane na dodatki mieszkaniowe kwotę 8.400.000 zł, z tego użytkownikom mieszkań:

| | Ilość dodatków | Kwota |
|--|----------------|-----------|
| najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminny | 23.689 | 4.042.134 |
| członków spółdzielni mieszkaniowych | 18.111 | 2.737.562 |
| innych typów lokali | 6.212 | 918.254 |
| splata zaległości za 2004r | | 702.050 |
| razem | | 8.400.000 |

Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10.000 | 9.999 |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2.711.854 | 2.710.942 |
| 4012 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4.523 | 4.522 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 210.261 | 210.258 |
| 4110 | Składki ZUS | 497.648 | 497.409 |
| 4112 | Składki ZUS | 802 | 802 |
| 4120 | Składki na FP | 68.864 | 68.775 |
| 4122 | Składki na FP | 110 | 110 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5.720 | 5.720 |
| 4171 | Wynagrodzenie bezosobowe | 27.752 | 27.751 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92.352 | 92.305 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.425 | 1.424 |
| 4260 | Zakup energii | 133.722 | 133.467 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10.200 | 10.199 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 210.329 | 210.244 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 31.900 | 31.900 |
| 4302 | Zakup usług pozostałych | 555 | 554 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | 2.040 | 1.962 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13.200 | 13.199 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15.000 | 14.746 |
| 4431 | Różne opłaty i składki | 31 | 31 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91.879 | 91.879 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1.600 | 1.579 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 189 | 189 |
| 4950 | Różnice kursowe | 3.364 | 3.360 |
| 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138.825 | 138.825 |

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 6061 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.836 | 9.836 |
| | Ogółem: | 4.293.981 | 4.291.987 |

Źródło finansowania

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.154.156

- środki unijne 70.492

- środki własne miasta 3.067.339

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2005 r. wydatkowane kwotę 4.291.987 zł, w tym m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.493.104

- realizację projektu Elbląska Szkoła Pracy Socjalnej (środki Phare - 70.942 zł, wkład własny - 5.988 zł) 76.930

- zakup paliwa samochodów 14.361

- zakup części zamiennych 10.511

- materiały biurowe, druki, prenumerata prasy fachowej, meble 67.433

- energię (elektryczną, ciepłą, gaz, wodę) 133.467

- remonty samochodów i drobne naprawy 10.199

- usługi bankowe 9.571

- opłaty pocztowe i telefoniczne 83.024

- wynajem i dzierżawa 7.808

- inne usługi (szkolenia, usługi komputerowe, drukarskie i inne) 61.444

- sprzątnięcie 48.397

- ubezpieczenie mienia i samochodów 14.746

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 103.631
- zakup sprzętu komputerowego oprogramowania 35.194
- zakup projektora multimedialnego ekranem (ze środków Phare) 9.836

Wielkości zatrudnienia i płac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

1) Stan zatrudnienia

| Nazwa | Rozdział | Limit etatów | Wykonanie |
|--------------------------|----------|--------------|-----------|
| w ramach zadań własnych | 85219 | 79,00 | 77,6 |
| w ramach zadań zleconych | 85219 | 42,00 | 42,00 |
| Ogółem | | 121,00 | 119,60 |

2) Średnia płaca za 2005 r.

- w ramach zadań własnych - 1.984 zł
- w ramach zadań zleconych - 1.628 zł

3) Podwyżka płac od dnia 01.01.2005 r. średnio na etat 54,30 zł/et

Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------|---------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 189.000 | 187.680 |

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczno-sanitarną, pielęgnację chorego i inne czynności wynikające z aktualnych potrzeb podopiecznego.

Usługi opiekuńcze świadczone były przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usługi Pielęgniarskie, który sprawował usługi wieloprofilowe dla 69 osób i wykonał 27.567 godz. usług

Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|------------------------------------|---------|-----------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 845.600 | 845.600 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 | 178 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 25 | 24 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.900 | 14.900 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.053 | 22.053 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.002 | 5.002 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 720 | 720 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 76 | 76 |
| X | Razem | 888.554 | 888.553 |

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 845.600
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40.453

Środki zostały wydatkowane na:

1. Program „Posiłek dla potrzebujących” - 845.600 zł,
2. projekt ALSO - POMOST - 454 zł,
3. Programy rządowe - 39.999 zł,

- „Z mamą tatą mogę więcej - 15.000 zł,
- „Przed zakrętem” - 14.499 zł,
- doposażenie pogotowia rodzinnego - 10.000 zł.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|-----------|-----------|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t | 1.025.652 | 1.022.448 |

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) 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 2005 r. Gmina Miasto Elbląg wydatkowała kwotę 1.022.448 zł. Ogółem pokryto koszty utrzymania 48 dzieci na terenie powiatów: Toruń, Nowe Miasto Lubawskie, Braniewo, Malbork, Sztum, Ostróda, Kwidzyn, Kluczbork, Otwock.

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------|-----------|
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 112.109 | 112.059 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90.530 | 69.827 |
| | Razem | 202.639 | 181.886 |

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 112.059

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej obowiązana jest do wnoszenia opłat za pobyt w placówce. W 2005 roku wydatki z tego tytułu wyniosły 112.059 zł.

Ogółem poniesiono odpłatność za 16 osób przebywających w domach pomocy w: Bartoszycach, Braniewie, Tolkmicku, Olsztynku, Rangórach, Szczytnie, Jezioranach, Ukcie.

W odpłatności, którą ponosi Gmina Miasto Elbląg, uwzględniona jest także odpłatność rodziny. W 2005 r. wpłaty z tego tytułu wyniosły 44.269 zł,

§ 6050 - Modernizacja obiektu przy ul. Winnej - Zacisze na potrzeby Centrum Pomocy Rodzinie - kontynuacja robót zewnętrznych wykończeniowych 69.827

Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|--------|-----------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 72.276 | 72.276 |

Środki w wysokości 72.276 zł zostały przekazane dla Ośrodka Wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży na realizację zadań:

- organizacja pobytu matek z małoletnimi dziećmi, matek w ciąży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i marginalizacją społeczną - 39.888 zł,

- zapewnienie całodobowej opieki i zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, religijnych, społecznych, edukacyjnych pensionariuszek - 32.388 zł.

Rozdz. 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-----------------------|---------|-----------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 190.500 | 189.268 |

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, ponosi wydatki na jego utrzymanie. W 2005 r. Gmina Miasto Elbląg wydatkowała kwotę 189.268 zł.

Ogółem pokryto koszty utrzymania 26 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatów: Malbork, Kwidzyn, Prudnik, Braniewo, Legionowo, Chorzów, Nowy Dwór Gdański, Mińsk Mazowiecki, Gorlice, Elbląg.

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Rozdział 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|------------|------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 23.257.041 | 22.662.764 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282.176 | 276.750 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.646 | 9.646 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 409.663 | 393.805 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 6.639 | 6.639 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36.175 | 32.311 |
| 4260 | Zakup energii | 7.233 | 4.968 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 157.683 | 157.683 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 190.402 | 180.789 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.700 | 1.391 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.085 | 2.085 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 915 | - |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.899 | 9.899 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300 | 300 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.347 | 1.023 |
| X | Razem | 24.372.904 | 23.740.053 |

Limit etatów - 19,00

Wykonanie - 13,42

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23.718.030
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.023
- środki własne miasta 21.000

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych

Środki wydatkowano m.in. na:

- 1) wpłatę świadczeń rodzinnych

w tym:

- zasiłków rodzinnych - 5.426.772 zł,
- dodatków z tytułu urodzenia dziecka - 284.600 zł,
- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 2.137.505 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych - 386.074 zł,
- dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka - 8.340.209 zł,
- dodatek do tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 473.701 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 18.280 zł,
- pielęgnacyjnych tytułu wychowania dziecka pielęgnacyjnych rodzinie wielodzietnej - 278.200 zł,
- pielęgnacyjnych tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 660.343 zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych- 2.159.829 zł,
- na świadczenia pielęgnacyjne - 1.105.475 zł,
- zaliczki alimentacyjnej - 1.364.792 zł.

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania - 686.840 zł,

3) sporządzenie dokumentacji remontu pomieszczeń przeznaczonych dla Referatu Świadczeń Rodzinnych - 6.100 zł,

4) adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaśminowej na potrzeby Wydziału Świadczeń Rodzinnych - 151.583 zł,

5) szkolenie pracowników, opłaty pocztowe i telefoniczne - 180.789 zł,

6) odpisy na zfs - 9.899 zł.

Rozdział 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|------------------------------------|---------|-----------|
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 105.408 | 96.926 |

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 96.926

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 25 ustawy z dnia 06.02.1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.). Są to składki opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Wydatki przeznaczone są na:

1. utrzymanie Centrum Pracy i Pomocy 2.080.108

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|-----------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5.000 | 4.914 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.495.500 | 1.4.46.459 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71.000 | 70.970 |

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| 4110 | Składki ZUS | 266.000 | 265.998 |
| 4120 | Składki na FP | 11.000 | 10.993 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.000 | 12.927 |
| 4260 | Zakup energii | 57.000 | 56.998 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 38.100 | 38.087 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70.200 | 70.193 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do Internetu | 3.800 | 3.616 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5.500 | 5.494 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4.600 | 4.509 |
| 4440 | Odpisy na zfs | 39.600 | 39.600 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 427 | 350 |
| x | Ogółem: | 2.080.727 | 2.031.108 |

Zatrudnienie:

Plan - 12,50 et.

Wykonanie - 12,50 et.

Zakładami zatrudniającymi osoby bezrobotne skierowane przez Centrum Pracy i Pomocy w 2005 r. były:

1. Zakład Utylizacji Odpadów - 43 osoby,
 2. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - 35 osób,
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - 24 osób,
 4. Tramwaje Elbląskie - 36 osoby,
 5. Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów - 56 osób,
 6. Harcerski Ośrodek Wodny „BRYZA” - 3 osoby,
 7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 34 osób,
 8. Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej - 100 osób,
 9. Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - 6 osób,
 10. Zarząd Portu Morskiego - 1 osoba,
 11. Centrum Rehabilitacji - 2 osoby,
 12. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych - 6 osób,
 13. Komenda Miejska Policji - 20 osób,
 14. Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych - 1 osoba,
 15. Centrum Rozwoju Ekonomicznego Warmii - 2 osoby,
 16. Powiatowy Urząd Pracy - 5 osób,
 17. Gminne Centrum Informacji - 18 osób,
 18. PSS „Społem” - 1 osoba,
 19. Towarzystwo „Dajmy Szansę” - 1 osoba,
 20. Spółka Rolsoft - 1 osoba,
 21. Spółka „Wolność” - 21 osób,
 22. Gięda Elbląska S.A. - 3 osoby,
 23. Klub Sportowy „Olimpia” - 9 osób,
 24. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - 3 osoby,
 25. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 osoba,
- Razem 432 osoby

Średnie wynagrodzenie na dzień 31.12.2005 r. wynosi:

- pracownicy administracyjni - 1.742,80 zł,
- pracownicy fizyczni - 810,60 zł.

Podwyżka płac od 01.01.2005 r., średnio 106,77 zł/osobę.

W br. na utrzymanie Centrum Pracy i Pomocy wydatkowano środki w wysokości 2.031.108 zł, w tym m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.794.420 zł,
- ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży roboczej - 4.914 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe i druki i inne) - 12.927 zł,
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę) - 56.998 zł,
- prace remontowe w Elbląskim Funduszu Poręczeń Kredytowych - 38.087 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 16.548 zł,
- monitoring obiektu - 5.176 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.617 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe - 5.494 zł,
- ubezpieczenie budynku - 4.509 zł.

2. na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przez Towarzystwo „Dajmy Szansę” 120.000

Źródło finansowania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 70.000
- środki własne miasta 50.000

Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------|-----------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 492.000 | 492.000 |

W br. przekazano środki w wysokości 492.000 zł za wykonywanie usług opiekuńczych wieloprofilowych dla osób leżących realizowane przez:

- Polski Czerwony Krzyż - 312.000 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „LAZARUS” - 180.000 zł.

Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------|-----------|
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 151.000 | 151.000 |

Środki przekazano w formie dotacji dla:

Źródło finansowania

- Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w Elblągu na zapewnienie posiłków dla osób ich pozbawionych - 136.000 zł,
- Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Towarzystwo „Dajmy Szansę” na realizację zadań zakresu pomocy społecznej polegających na zapewnieniu okresowej opieki kobietom i dzieciom ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym lub dotkniętych przemocą - 15.000 zł.

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 187.000

- środki własne 3.866

Limit etatów - 3,87

Wykonanie - 3,87

Średnia płaca za 2005 r. - 1.767,30 zł/et.

Podwyżka płac od 01.01.2005 - 54,30 /et

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|--|-----------|-----------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.169.800 | 2.124.151 |
| | 85305 | Żłobki | 1.882.411 | 1.837.213 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 190.892 | 190.866 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 96.497 | 96.072 |

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności działający przy MOPS w Elblągu i swoim zasięgiem od 1.01.2000 r. obejmuje miasto Elbląg. Na działalność Zespołu w 2005 r. wydatkowano 190.866 zł, w tym na:

- płace i pochodne - 100.622 zł,
- wynagrodzenia członków komisji orzekających - 62.616 zł,
- sporządzenie opinii dotyczących kierowania osób do Zakładu aktywności Zawodowej materiałów Elblągu - 954 zł,
- zakup materiałów biurowych - 4.570 zł,
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę) - 9.300 zł.

ROZDZ. 85305 - ŻŁOBKI

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|-----------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.269 | 4.269 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.145.570 | 1.115.051 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85.976 | 85.973 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212.120 | 207.289 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29.385 | 28.089 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.456 | 5.005 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41.838 | 41.797 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 107.750 | 100.802 |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 520 | 520 |
| 4260 | Zakup energii | 137.405 | 137.400 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20.894 | 20.843 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39.507 | 38.624 |
| 4350 | Zakup dostępu do sieci Internetu | 2.995 | 2.826 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 323 | 323 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48.049 | 48.049 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 354 | 353 |
| X | Razem | 1.882.411 | 1.837.213 |

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2005 r. ogółem przyjął 3.039 wniosków w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności, w tym:

- przed 16 rokiem życia - 613,
- po 16 roku życia - 2.426

Ogółem wydano 3.008 orzeczeń, w tym:

- przed 16 rokiem życia - 640,
- po 16 roku życia - 2.368.

Limit etatów - 65,55
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2005 r. - 63,14
Planowana ilość miejsc w żłobkach - 245
Ilość dzieci zapisanych na dzień 31.12.2005 r. - 209

Średnie wynagrodzenie w 2005 r. - 1.507,02 zł.
Podwyżka płac od 01.01.2005 średnio 42,73 zł/etat

Opłata stała za pobyt dziecka w placówce wynosi 100 zł miesięcznie, a dzienna stawka żywieniowa 3 zł. W mieście aktualnie funkcjonują 3 placówki, które swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Rozdział 85321 - ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76.916 | 76.916 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6.810 | 6.810 |
| 4110 | Składki ZUS | 14.845 | 14.845 |
| 4120 | Składki na FP | 2.051 | 2.051 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63.596 | 63.570 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.570 | 4.570 |
| 4260 | Zakup energii | 9.300 | 9.300 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.704 | 10.704 |
| 4440 | Odpisy na zfs | 2.100 | 2.100 |
| x | Ogółem: | 190.892 | 190.866 |

Ponadto zespół wydał 1.341 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz przekazał 610 odwołań do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu.

Rozdział 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|--------|-----------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73.398 | 73.398 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 12.648 | 12.648 |
| 4120 | Składka na fundusz pracy | 1.791 | 1.791 |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 5.000 | 4.575 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.660 | 3.660 |
| x | Ogółem: | 96.497 | 96.072 |

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych miasto Elbląg otrzymuje z PFRON 2,5% od środków przekazanych na koszty obsługi realizowanych zadań. W 2005 r. środki w wysokości 92.412 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zaś kwotę 3.660 zł wydatkowano na zakup przeglądarki internetowej. Ze względu na wbudowany syntetyzator

mowy polskiej w/w przeglądarka pokazuje i powiększa stronę internetową oraz odczytuje zawartość stron za pomocą sztucznie generowanego głosu ludzkiego.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|---|------------|------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.835.389 | 10.352.676 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.805.129 | 2.749.331 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 33.401 | 33.401 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 466.676 | 394.359 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2.673.654 | 2.535.146 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 578.766 | 524.955 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3.094.513 | 2.937.483 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 10.065 | 10.065 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1.173.185 | 1.167.936 |

Rozdz. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33.931 | 33.930 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 340.000 | 331.536 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 852.700 | 805.368 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.578.498 | 1.578.497 |
| x | Ogółem: | 2.805.129 | 2.749.331 |

§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33.930

Na podstawie zawartego porozumienia z Żuławskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu współfinansowano bieżące utrzymanie rzek: Kumieli, Babicy i Srebrnego Potoku.

§ 4270 - Zakup usług remontowych 331.536

Środki w/w wysokości wydatkowano na remonty bieżące sieci deszczowej tj:

- naprawę nieszczelności rurociągów, przykanalików, wpustów deszczowych i studni rewizyjnych łącznie z odtworzeniem nawierzchni ulic,
- regulację wysokościową włączów i kratek łącznie z wymianą podmurówek i płyt nastudziennych - między innymi ul. Płk. Dąbka, 12 Lutego i Warszawska w Elblągu,
- uzupełnienie kratek i włączów żeliwnych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 805.368

W ramach w/w środków sfinansowano:

- konserwację sieci deszczowej - na bieżąco oczyszczano i utrzymywano w sprawności technicznej sieci deszczowe łącznie z wpustami i osadnikami,
- odmulono osadnik przy ul. Browarnej oraz udrożniono kanał odwadniający wzdłuż drogi dojazdowej do garaży na terenie byłej fabryki domów.
- oczyszczono przepusty i kraty wlotowe w Parku Modrzewie, Parku Kajki, ul. Kolejowej i ul. Dąbrowskiego,

- odmulono i odtworzono rowy: przy ul. Dębowej, w Parku Kajki i Parku Modrzewie,
- przeczyszczono doraźnie sieci drenażowe w Próchniku i rejonie ulic Rawska, Dąbrowskiego.

§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych 1.578.497

| WYDZIAŁ INWESTYCJI | | |
|---|-----------|-----------|
| Regulacja rzeki Kumieli na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Grobli Św. Jerzego | 1.265.653 | 1.265.652 |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA | | |
| Udrożnienie kanału miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej - zadanie Nr 1 i 2 | 183.033 | 183.033 |
| Budowa kanalizacji deszczowej oś. Przy Młynie | 129.812 | 129.812 |
| razem | 312.845 | 312.845 |
| Ogółem | 1.578.498 | 1.578.497 |

Regulacja rzeki Kumieli na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Grobli Św. Jerzego 1.265.652

Zadanie obejmowało odcinek rzeki Kumieli o dł. 780 m od ul. Grunwaldzkiej do ul. Grobla Św. Jerzego. Projekt był wspólnym przedsięwzięciem Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w zakresie robót hydrotechnicznych, zaś Miasta w zakresie budowy pasa rekreacyjno-technicznego z ciągiem pieszym, ścieżką rowerową, oświetleniem i elementem małej architektury. Koszt zadania realizowany przez Miasto wyniósł 1.600.000 zł., w tym dofinansowanie ze środków PFOŚiGW i GFOŚiGW wyniosło 850.000 zł. Prace trwały od października 2004r. do września 2005 r.

Udrożnienie kanału miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej 183.033

W ramach tego zadania zakończono realizację prac na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Orlej, oraz na odcinku od ul. Orlej do ul. Warszawskiej. Roboty polegały na odmuleniu koryta kanału i umocnieniu brzegów kanału, łącznie z wykonaniem niezbędnych wylotów kanalizacji deszczowej.

Budowa kanalizacji deszczowej oś. Przy Młynie 129.812

W ramach zadania wykonano dodatkowy odcinek rurociągu kanalizacji deszczowej ul. Reymonta, Bema celem poprawy odpływu wód opadowych z osiedla.

ROZDZ. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|--------|-----------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33.401 | 33.401 |

Środki w wysokości 33.401 zł zostały wydatkowane na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów". W ramach zadania zakupiono 8 kompletów po 3 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów trzech frakcji: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło. Pojemniki zostały ustawione na terenach elbląskich szkół, w ramach działań edukacyjnych adresowanych do dzieci, związanych z selektywną zbiórką odpadów.

ROZDZ. 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--------------------------------|---------|-----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.676 | 14.676 |
| 4260 | Zakup energii | 5.500 | 4.362 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000 | 1.310 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 444.500 | 374.011 |
| x | Ogółem: | 466.676 | 394.359 |

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 14.676

Zakupiono 40 szt. koszy metalowych wolnostojących z przeznaczeniem do ustawienia w parkach i na zieleńcach oraz 117 szt. koszy ulicznych z tworzywa sztucznego przeznaczonych do ustawienia na najbardziej uczęszczanych ciągach pieszych.

§ 4260 - Zakup energii - szałety miejskie przy ul. Rycerskiej i Odrodzenia 4.362

§ 4270 - Zakup usług remontowych - szałety miejskie przy ul. Rycerskiej i Odrodzenia 1.310

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 374.011

Środki te wydatkowano na:

- eksploatację 3 stałych szałetów miejskich i 1 sezonowego w Parku Dolinka,
- ustawienie kabin wc w mieście (podczas imprez masowych),
- oczyszczanie terenów i wywóz odpadów po imprezach masowych,
- eksploatację koszy ulicznych (bieżące opróżnianie, konserwację i naprawy),
- prowadzenie 15 akcji „Podaruj - darując jesteś lepszy” w okresie od maja do września,
- oczyszczenie terenów administrowanych przez WGKiOŚ,
- stworzenie warunków lokalizacyjnych, technicznych i sanitarnych do zbierania, transportu, przechowywania i przekazywania do zakładu utylizacji zwłok zwierząt lub ich części,
- przeprowadzenie, przy współpracy Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami akcji sterylizacji kotów wolno żyjących i eutanazji ślepych miotów kotów wolnożyjących,
- dekoracja miasta na uroczystości oraz zakup 392 szt. flag narodowych i 300 drzewców dla potrzeb dekoracji miasta.
- wykonanie i emisję przez Telewizję Elbląską filmów informacyjnych o akcjach sanitarno - porządkowych realizowanych przez UM oraz działalności Schroniska dla Zwierząt.

Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------|-----------|-----------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100.000 | 99.928 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.573.654 | 2.435.218 |
| x | Ogółem: | 2.673.654 | 2.535.146 |

§ 4270 - Zakup usług remontowych 99.928

Ze środków tych sfinansowano:

- bieżące remonty urządzeń na placach zabaw, ławek parkowych, pergoli przy ul. 1 Maja i Z. Godlewskiego,

- remont i malowanie ław dębowych na Placu Konstytucji,

- remont rampy w Parku Planty,

- remont estrady na Placu Jagiellończyka, remont i malowanie ław w wiatkach murowanych zlokalizowanych w lesie komunalnym,

- napraw cokołu Pomnika Odrodzenia,

- remont schodków i chodnika w Parku Dolinka.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 2.435.218

Ze środków tych sfinansowano:

- prace związane z bieżącym utrzymaniem parków i zieleni ogólnomiejskiej,
- wymianę piasku w piaskownicach,
- zagospodarowanie zielenią kwatery wojskowej na cmentarzu „Agrykola”,
- prace związane z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej oraz lasu komunalnego „Bażantarnia”,
- prace porządkowe na terenie zamkniętego cmentarza u zbiegu ulic Bema i Sadowej.

Rozdz. 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------|---------|-----------|
| 4260 | Zakup energii | 9.000 | 7.057 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9.940 | 9.940 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 559.826 | 507.958 |
| x | Ogółem: | 578.766 | 524.955 |

Środki w wysokości 524.955zł wydatkowano na utrzymanie schroniska dla bezpańskich zwierząt, w tym na:

- opłaty za dostawę wody i energii elektrycznej - 7.057 zł,
- przebudowę 105 mb ogrodzenia schroniska, udrożnienie kanalizacji sanitarnej budynku psiarni, naprawę sterowania bramy wjazdowej - 9,940 zł,
- bieżące utrzymanie schroniska (płace pracowników, zakup karmy, lekarstw i wyposażenia), akcje wyłapywania bezdomnych zwierząt - 507.958 zł.

Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.000 | 7.534 |
| 4260 | Zakup energii | 1.627.542 | 1.571.057 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1.021.773 | 945.600 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17.000 | 10.096 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 403.198 | 403.196 |
| x | Ogółem: | 3.094.513 | 2.937.483 |

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zakup 38 szt. dekoracji świetlnych do świątecznego oświetlenia ulic 7.534

§ 4260 - Zakup energii - opłata faktur za energię elektryczną zużytej przez oświetlenie uliczne i iluminacje świetlne 1.571.057

§ 4270 - Zakup usług remontowych 945.600

Środki wydatkowano na:

- opłacenie faktur za konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego. Konserwacją objętych było 6.275 punktów świetlnych,

- opłacenie faktury za remont zdewastowanego oświetlenia w Parku Traugutta oraz w miasteczku rowerowym. Na PL. Jagiellończyka i na ul. Karowej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - opłata kosztów montażu i nadzoru nad świetlnymi dekoracjami oraz ich demontażu 10.096

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 403.196

| Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---|---------|-----------|
| Modernizacja oświetlenia ulic - zadanie Nr 7 | 76.875 | 76.875 |
| Oświetlenie odcinka ulicy Królewieckiej (Dąbrowa) | 9.373 | 9.372 |
| Oświetlenie ul. Traugutta i przyległych | 148.246 | 148.246 |
| Oświetlenie - Park Kajki | 149.848 | 149.848 |
| Oświetlenie ul. Szkolna - Leszno - projekt | 8.800 | 8.800 |
| Oświetlenie ul. Zajchowskiego (projekt) | 4.175 | 4.175 |
| Oświetlenie ul. Dąbrowskiego (projekt) | 5.881 | 5.880 |
| razem | 403.198 | 403.196 |

Modernizacja oświetlenia ulic - zadanie Nr 7 - (ul. Strumykowa, Dworkowa, Zakątek w Próchniku) 76.875

Oświetlenie odcinka ulicy Królewieckiej (Dąbrowa) - opłacono wymagane opłaty za wydanie warunków technicznych i opłaty przyłączeniowe 9.372

Oświetlenie ul. Traugutta i przyległych - (na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Górnośląskiej) 148.246

Oświetlenie - Park Kajki (część północna parku) 149.848

Wykonano i opłacono projekt oświetlenia:

| | |
|--------------------------|-------|
| 1. ul. Szkolnej - Leszno | 8.800 |
| 2. ul. Zajchowskiego | 4.175 |
| 3. ul. Dąbrowskiego | 5.880 |

Rozdz. 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|--------|-----------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.065 | 10.065 |

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja wysypisk w Elblągu; likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk na terenie Modrzewiny 10.065

Projekt przygotowywany do dofinansowania z Funduszu Spójności. W ramach zadania przygotowano informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonano streszczenia i raporty w języku niespecjalistycznym wraz z tłumaczeniem na język angielski oddziaływania na środowisko: „Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów dla Elbląga”; „Rekultywacja dzikich wysypisk na terenie Modrzewiny w Elblągu.”

Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 4260 | Zakup energii | 17.311 | 17.065 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13.048 | 13.048 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.346 | 20.345 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 106.380 | 101.379 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.123 | 3.122 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 674.565 | 674.565 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 338.412 | 338.412 |
| x | Ogółem: | 1.173.185 | 1.167.936 |

§ 4260 - Zakup energii - opłata dostawy energii elektrycznej i wody dla potrzeb eksploatacyjnych fontanny przy ul. 1 Maja 17.065

§ 4270 - Zakup usług remontowych - przeglądy techniczne studni publicznych oraz naprawy mechanizmów w studniach 13.048

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - utrzymanie czystości w zbiorniku fontanny przy ul. 1 Maja, wykonanie ekspertyzy technicznej z niezbędną dokumentacją fontanny na Placu Słowiańskim pod kątem możliwości uruchomienia 20.345

§ 4430 - Różne opłaty i składki 101.379

Środki wydatkowano:

- na ubezpieczenie mienia stanowiącego własność UM (Schronisko dla Zwierząt, szalet miejski) od ognia i zdarzeń losowych,

- na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej UM za szkody na osobie lub rzeczy odniesione przez osoby trzecie związane z zarządzaniem: lasem komunalnym, parkami, zieleńcami oraz systemem melioracji i zbiorników przeciwpożarowych,

- sfinansowano opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzenie wód opadowych z terenów miejskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odsetki za zwłokę w związku z zaległościami opłat z tytułu korzystania ze środowiska - za wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych w latach 2002 - 2003 oraz za I II kwartał 2004 r. - zgodnie z decyzją Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego 3.122

§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 674.565

- wkład pieniężny miasta do spółki Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych - 500.000 zł,

- wkład pieniężny miasta do spółki Zakład Utylizacji Odpadów - 174.565 zł.

§ 6050 - Miejska Informacja Wizualna na terenie m. Elbląga 338.412

Wydatki poniesiono na dostawę i montaż:

- tablic dwustronnych, słupków, piktogramów - informacja dla pieszych,

- tablic rozprowadzających, stelaży, słupków - informacja dla zmotoryzowanych

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|--|-----------|-----------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8.201.826 | 8.171.578 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 563.616 | 547.129 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 929.365 | 929.365 |
| | 92116 | Biblioteki | 3.341.346 | 3.341.346 |
| | 92118 | Muzea | 1.281.200 | 1.281.200 |
| | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 76.897 | 76.896 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2.009.402 | 1.995.642 |

Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|------|--|---------|-----------|
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 563.616 | 547.129 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t | 125.000 | 125.000 |
| | 2810 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2.000 | 2.000 |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 71.772 | 71.052 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 41.300 | 41.300 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.380 | 1.172 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 198 | 166 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51.348 | 38.722 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.146 | 7.145 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 68.916 | 68.916 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193.011 | 190.139 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.545 | 1.517 |

§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 125.000

W ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przekazano środki w wysokości 125.000 zł na wsparcie Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Świadovid” i Teatru Dramatycznego w Elblągu w zakresie wykonywania zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga.

§ 2810 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - organizacja programu literackiego Fundacji Elbląg 2.000

§ 2820 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 71.052

1. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - organizacja: 11.600

- ferii i wakacji w Bibliotece 1.600

- konkursów promujących twórczość CH. Andersena, wiedzy o sporcie, wiedzy o Elblągu, literacko - plastycznych, recytatorskich 2.400

- imprezy pn. „Tydzień bibliotek - Biblioteka od kulis” 1.600

- Elbląskich Spotkań z Poezją 3.000

- sesji naukowej „Życie kulturalne Elbląga na przełomie XIX i XX wieku” 3.000

2. Stowarzyszenie Kulturalne Viva Art. - organizacja: 4.900

- polsko-rosyjskich warsztatów artystycznych 2.500

- programu „Terapia przez sztukę” 2.400

3. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne - organizacja: 34.900

- koncertów kameralnych 8.600

- 6 imprez promujących młodych elbląskich twórców 4.000

- Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni 10.000

- Elbląskich X Dni Muzyki Dawnej 10.000

- wydanie drukiem t. 13 Biblioteczki Elbląskiej pt. "Prasa w Elblągu w latach 1787 - 1945" 2.300

4. Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów 5.900

- wydanie kwartalnika TYGIEL 3.000

- wydanie drukiem dwóch książek elbląskich autorów: R. Tomczyka, M. Jurzysty 2.900

5. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - wydanie miesięcznika dla niepełnosprawnych pt. "Razem z Tobą" 4.000

6. Związek Ukraińców w Polsce O/Elbląg - organizacja Dziecięcego Festiwalu Ukraińskiej Kultury 5.000

7. Towarzystwo Przyjaźni Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu - organizacja konkursu poetyckiego pt. „O czym śpiewa wiatr, o czym szumi las” 752

8. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik i Okolic - prowadzenie chóru mieszanego 4.000

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 41.300

- nagrody finansowe Prezydenta Miasta przyznane podczas Koncertu Noworocznego 30.000

- nagrody indywidualne Prezydenta Miasta z okazji Dnia Działacza Kultury 10.800

- nagrody rzeczowe dla laureatów III Ogólnopolskich Spotkań Młodych Dęciaków 500

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń 1.172

§ 4120 - Składki na fundusz pracy - składki od umów zleceń 166

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (opracowania artykułów, nadzór autorski i naukowy, opracowania różne) 38.722

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 7.145

- kompozycje kwiatowe na różne uroczystości związane z jubileuszami, premierami teatralnymi, imprezami kulturalnymi 2.315

- zakup 2 numerów Dziennika Elbląskiego reklamującego obchody Dni Elbląga 1.831

- zakup statuetek dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepsi” 2.001

- pozostałe zakupy 998
- § 4270 - Zakup usług remontowych - wykonanie remontu zabytkowego muru z epitafiami usytowanego wokół dzidzińca Galerii EL oraz zamontowanie płyty epitafium. 68.916
- § 4300 - Zakup usług pozostałych 190.139
 - wykonanie okolicznościowych zaproszeń oraz tabliczek grawerton na Koncert Noworoczny 150
 - ochrona fizyczna i zabezpieczenie płotów zaporowych podczas imprez plenerowych 14.396
 - organizacja imprezy pn. "Sylwester 2004" na Placu Jagiellończyka 6.741
 - aranżacja i wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 7.000
 - wykonanie zaproszeń - wkładek z okazji przyznania dorocznych nagród Prezydenta za 2004 r. 445
 - produkcja i emisja audycji TV z uroczystości przyznania nagród Prezydenta Elbląga za 2004 r. oraz oprawy witania Nowego Roku na Pl. Jagiellończyka. 8.540
 - produkcja i emisja audycji w TV z uroczystości związanych z 60 rocznicą powrotu Elbląga do Polski 1.501
 - wykonanie koncertu okolicznościowego z udziałem młodzieżowej orkiestry symfonicznej z okazji obchodów 60 rocznicy powrotu Elbląga do Polski 1.500
 - I rata za wydanie drukiem Historii Elbląga t. V, t. VI 67.000
 - wydanie plakatu w związku z wystawą rzeźb Waldemara Cichonia 999
 - wykonanie programu muzycznego podczas uroczystości z okazji powrotu żołnierzy z misji stabilizacyjnej w Iraku 1.700
 - koszty zakwaterowania członków zespołu SISTARS koncertujących w dniu 1 maja 960
 - wydanie drukiem książki pn. "Koło Pionierów Elbląga Księga Jubileuszowa" 10.006
 - ochrona fizyczna i zabezpieczenie płotów zaporowych podczas imprez plenerowych 16.687
 - wykonanie okolicznościowych ulotek i plakatów oraz zaproszeń w związku z organizacją imprez 8.269
 - wynajęcie sali teatralnej w związku z organizacją koncertu w wykonaniu Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w dniu 10 maja br. 1.830
 - promocja miasta poprzez udział chóru kameralnego Cantata w koncertach organizowanych w ramach Święta Muzyki w Compiègne we Francji 6.000
- nagłośnienie, oświetlenie i konferansjerka podczas imprezy „Skarby Depresji” 1.464
- zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych organizowanych w ramach „Dni Elbląga” 1.350
- nagłośnienie, oświetlenie i konferansjerka podczas imprezy plenerowej „Jarmark Sobótkowy” 1.220
- nagłośnienie, oświetlenie imprezy w ramach „Dni Elbląga” 1.500
- organizacja imprez estradowych w okresie letnim 15.372
- koszty zakwaterowania artystów Polskiej Opery Kameralnej 3.370
- pozostałe 12.139
- § 4430 - Różne opłaty i składki - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej podczas imprez masowych 1.517

Rozdz. 92110 - GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|------|---|---------|-----------|
| 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 929.365 | 929.365 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 929.365 | 929.365 |

Zatrudnienie

Limit etatów - 12,00
Wykonanie - 12,00

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2005r. - 2.067,30 zł.
Podwyżka płac została wprowadzona z dniem 01.01.2005 r. średnio 61,84 zł/etat

W 2005 r. Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację Galerii EI w wysokości 929.365 zł, która została w całości wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne 391.760
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.799
- zakup materiałów (śr. czystości, prasa, książki, materiały biurowe, paliwo, materiały do organizacji wystaw i inne) 151.269
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) 70.763
- usługi remontowe (wymiana instalacji elektrycznej i inne remonty) 43.702
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 24.227
- usługi drukarskie 49.284
- modernizacja rozdzielni 71.000
- organizację wystaw i koncertów 40.878
- ochronę obiektu 46.611
- pozostałe 31.072

Rozdz. 92116 - BIBLIOTEKI

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|------|---|-----------|-----------|
| 92116 | | Biblioteki | 3.341.346 | 3.341.346 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 3.271.346 | 3.271.346 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych | 70.000 | 70.000 |

Zatrudnienie

Limit etatów - 84,00
Wykonanie - 84,00

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2005 r. - 1.856,59 zł.
Podwyżka płac została wprowadzona z dniem 01.01.2005 r. średnio 46,59 zł/etat

W 2005 roku Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację dla Biblioteki Elbląskiej w wysokości 3.341.346 zł, która została wydatkowana na:

| | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia pracowników | 2.328.683 |
| - umowy zlecenia i o dzieło | 122.266 |
| - remonty budynków | 138.895 |
| - materiały do remontów | 15.125 |
| - druki i materiały biurowe | 45.104 |
| - zakup paliwa | 13.089 |
| - organizacja warsztatów literackich i Letnich Ogrodów Polityki (zakwaterowanie) | 48.002 |
| - usługi wydawnicze | 12.613 |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70.300 |
| - zakupy biblioteczne | 79.160 |
| - zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) | 260.289 |
| - opłaty telefoniczne | 42.838 |
| - opłaty pocztowe | 17.653 |
| - dozór i ochrona obiektów | 51.685 |
| - czynsze | 95.644 |

Rozdz. 92118 - MUZEUM

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|------|---|-----------|-----------|
| 92118 | | Muzeum | 1.281.200 | 1.281.200 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 1.281.200 | 1.281.200 |

Zatrudnienie

Limit etatów - 24,00
Wykonanie - 23,00

Średnie wynagrodzenie w 2005 r. - 2.119,53 zł.
Podwyżkę płac dokonano od dnia 01.01.2005 r., średnio 82,75 zł/etat.

W 2005 roku Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację dla Muzeum w wysokości 1.281.200 zł, która została wydatkowana na:

| | |
|--|---------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 729.821 |
| - umowy zlecenia, umowy o dzieło | 75.197 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.414 |
| - podróże służbowe | 5.494 |
| - zakup materiałów (materiały gospodarcze, środki czystości, art. biurowe, znaczki, wydawnictwa, materiały do organizacji wystaw i inne) | 110.439 |
| - wyposażenie | 23.596 |
| - zbiory muzealne | 23.665 |
| - zakup energii (ciepła, elektryczna, wod, gaz) | 69.325 |
| - usługi remontowe (konserwacja instalacji p.poż., co) | 35.286 |
| - renowacja muzealiów | 15.170 |
| - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV | 18.725 |
| - organizacja wystaw i koncertów | 31.304 |
| - ochronę obiektu | 57.489 |
| - elektroniczne przetworzenie materiałów filmowych | 19.849 |
| - pozostałe usługi (komunalne, transportowe, bankowe, tłumaczenia, badania lekarskie) | 21.490 |
| - świadczenia na rzecz pracowników (odzież ochronna, szkolenia) | 4.078 |
| - ubezpieczenie majątku | 7.641 |
| - opłatę za dzierżawę gruntu | 2.874 |
| - pozostała do rozliczenia kwota została zwrócona do UM w styczniu 2006 r. | 11.643 |

Rozdz. 92120 - OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|------|--|--------|-----------|
| 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 76.897 | 76.896 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63.063 | 63.062 |
| | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13.834 | 13.834 |

| WYDZIAŁ INWESTYCJI | | |
|---|--------|--------|
| Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu ul. Warszawska 55 | 63.063 | 63.062 |
| Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Elbląga i regionu Morza Bałtyckiego poprzez utworzenie Centrum Turystyki w Bramie Targowej na Starym Mieście | 13.834 | 13.834 |
| Ogółem | 76.897 | 76.896 |

Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu ul. Warszawska 55 63.062

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz Studium Wykonalności. Zadanie zgłoszone o

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG III.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Elbląga i regionu Morza Bałtyckiego poprzez utworzenie Centrum Turystyki w Bramie Targowej na Starym Mieście 13.834

Projekt polega na adaptacji zabytkowej Bramy Targowej do funkcji użytkowych, na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej i obsługi ruchu turystycznego. Realizacja projektu jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej - funduszu Euroregionu Bałtyk.

Wartość zadania wynosi 314.000 euro, z czego dofinansowanie ze środków unijnych około 54%. Przewidywany termin zakończenia robót - maj 2006 r.

Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| Rozdz. | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------|------|--|-----------|-----------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 2.009.402 | 1.995.642 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.000 | 19.254 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47.580 | 47.580 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.938.822 | 1.928.808 |

§ 4300 - zakup usług pozostałych - konserwacja zieleni na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Agrykola

§ 6050, 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.976.388

| WYDZIAŁ INWESTYCJI | | |
|--|-----------|-----------|
| Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu, zad. 1: Adaptacja obiektu przemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej | 1.938.822 | 1.928.808 |
| Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu, zad. 2: Odbudowa Ratusza Staromiejskiego | 47.580 | 47.580 |
| Ogółem | 1.986.402 | 1.976.388 |

Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu, zad. 1: Adaptacja obiektu przemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej 1.928.808

Projekt dofinansowany z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej polega na remoncie i modernizacji zabytkowego obiektu Biblioteki Elbląskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia oraz adaptacji zabytkowego obiektu przemysłowego dla potrzeb działalności bibliotecznych. Wartość robót ogółem wyniesie 7.300.000 zł, z czego remont budynku przemysłowego 2.800.000 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 75% wartości projektu i 10% ze środków Ministra Kultury. Roboty rozpoczęto 18 listopada 2005 r. Planowany termin zakończenia 28 lutego 2006 r. Dostawa i montaż wyposażenia została częściowo zrealizowana w 2005 r.

Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu, zad. 2: Odbudowa Ratusza Staromiejskiego 47.580

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zostało wpisane do realizacji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007 - 2013.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-----|--------|---|------------|------------|
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 22.885.120 | 21.463.854 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 20.120.260 | 18.701.700 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2.053.250 | 2.053.250 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 561.610 | 558.904 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 150.000 | 150.000 |

Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1. utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - Hala Sportowa przy ul. Kościuszki - 341.716zł.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - HALA SPORTOWA

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.300 | 1.299 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135.080 | 135.076 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.740 | 9.724 |
| 4110 | Składki ZUS | 23.216 | 23.216 |
| 4120 | Składki na FP | 3.208 | 3.208 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600 | 600 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.900 | 14.896 |
| 4260 | Zakup energii | 134.500 | 134.500 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.508 | 2.498 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.000 | 8.999 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.500 | 2.500 |
| 4440 | Odpisy na zfsś | 5.200 | 5.200 |
| x | Ogółem: | 341.752 | 341.716 |

Zatrudnienie

Limit etatów 7,50 etatu
Wykonanie 7,50 etatu

Średnia płaca w 2005 r. - 1.598 zł
Podwyżka płac od 01.01.2005 r. średnio 42 zł /etat

Wydatki dotyczą utrzymania hali sportowo-widowskowej przy ul. Kościuszki 77A. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 171.824 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do napraw i konserwacji i inne) - 14.896 zł,
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) - 134.500 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i przeglądy) - 2.498 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring obiektu i inne) - 8.999 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe od ognia i innych zdarzeń losowych - 2.500,
- odpisy na zfsś - 5.200 zł.

2. remontu krytej pływalni przy ul. Robotniczej (wymiana stolarki okiennej, ocieplenie elewacji zewnętrznej budynku, roboty elektryczne, remont: małej i dużej niecki, widowni, schodów stropu; wymiana drzwi wejściowych, prace antykorozyjne) - 610.189 zł.

3. remontu sali sportowej hotelu Atletikon przy ul. Agrykola - 4.050 zł.

4. wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - 17.745.745 zł, w tym na

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|------------|------------|
| WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU | | |
| Lodowisko sztucznie mrożone przy ul. Karowej | 7.842.204 | 7.719.037 |
| Rozwój infrastruktury lokalnej - hala sportowo-widowskowa przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu | 11.322.065 | 10.026.708 |
| Ogółem | 19.164.269 | 17.745.745 |

Lodowisko sztucznie mrożone przy ul. Karowej 7.719.037

Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie ostatecznych prac i robót wykończeniowych (malowanie, położenie glazury, montaż armatury sanitarnej). Budowa w/w inwestycji została zakończona.

Rozwój infrastruktury lokalnej - Hala sportowo-widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu 10.026.708

Wykonano następujące prace budowlane:

- roboty ziemne (wykopy, usunięcie hałasu),
- stanu zerowego (palowanie, oczep i kanał instalacyjny),
- przyłącze instalacji zewnętrznej (wodociągowej i kanalizacji sanitarnej),
- roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne (konstrukcja zewnętrzna, ściany wewnętrzne pomieszczeń, schody, korytarze, wykonanie i położenie konstrukcji dachu,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji telewizji dozorowej.

Rozdz. 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|--|-----------|-----------|
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1.673.250 | 1.673.250 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 380.000 | 380.000 |
| x | Ogółem | 2.053.250 | 2.053.250 |

§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 1.673.250

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|---------|--|-----------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0830 | Wpływy z usług | 2.522.400 | 2.658.253 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.200 | 6.193 |
| 0920 | Odsetki | 10.600 | 10.563 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.778.500 | 1.778.460 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 222.500 | 222.034 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140.810 | 140.810 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1.673.250 | 1.673.250 | 4110 | Składki ZUS | 329.200 | 329.163 |
| | | | | 4120 | Składka na FP | 45.500 | 45.336 |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95.000 | 94.999 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 333.150 | 333.144 |
| | | | | 4260 | Zakup energii | 813.340 | 841.474 |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 112.000 | 111.977 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432.000 | 431.954 |
| | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19.700 | 19.701 |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.100 | 10.079 |
| | | | | 4440 | Odписы na zřss | 65.000 | 65.000 |
| | | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18.500 | 18.310 |
| | | | | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 34.000 | 33.941 |
| x | Pokrycie amortyzacji | - | 363.440 | x | Odписы amortyzacji | - | 363.440 |
| x | Razem | 4.428.750 | 4.927.540 | x | Razem | 4.233.000 | 4.623.981 |
| x | x | - | - | x | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | - | 107.809 |
| x | Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | -92.046 | -92.046 | x | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 103.704 | 103.704 |
| x | Ogółem | 4.336.704 | 4.835.494 | x | Ogółem | 4.336.704 | 4.835.494 |

Zatrudnienie

Limit etatów 95,00 etatów
Średnie zatrudnienie 87,00 etatów

Średnia płaca w 2005 r. wynosi 1.703,00 zł.
Podwyżka płac od 01.01.2005 r., średnio 34 zł/et.

Podstawowe źródła przychodu zakładu stanowią: wpływ z działalności usługowej - 2.658.253 zł, w tym:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| - obiekty sportowe i rekreacyjne | 742.671 |
| - obiekty turystyczne | 1.249.936 |
| - pozostałe obiekty | 665.646 |

Pozostałe przychody to:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| - opłata prowizyjna z targowisk | 174.122 |
| - różne dochody | 47.912 |
| - odsetki | 10.563 |
| - dotacja z budżetu miasta | 1.673.250 |

Razem 1.905.848

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.388.768 zł, tj. 50,07% ogółu wydatków,
- zakup paliwa - 58.168 zł,
- zakup środków czystości i materiałów - 181.313 zł,
- zakup sprzętu - 86.546 zł,
- prenumeratę - 7.117 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) - 841.474 zł,
- usługi konserwatorskie, naprawa środków transportu - 26.451 zł,
- remonty - 85.626 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizję bankowa i inne usługi - 37.185 zł,
- usługi pralnicze, reklamy - 262.421 zł,
- dzierżawę ośrodka „Tęcza” w Krynicy Morskiej - 132.348 zł,
- podróże służbowe - 19.701 zł,
- pozostałe - 6.193 zł.

Na obiektach MOSiRu w 2005 r. przeprowadzono 263 imprezy o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Do najważniejszych należy zaliczyć Puchar Europy w Piłce Siatkowej na Siedząco, oraz Mistrzostwa Świata w Tańcach Formacji Standardowych. Wszystkie obiekty administrowane przez MOSiR były na bieżąco remontowane i utrzymywane w pełnej sprawności technicznej. Zakończono remont kapitalny krytej pływalni. Obiekt spełnia normy europejskie. Z pływalni w głównej

mierze korzysta młodzież szkolna oraz kluby i organizacje sportowe. Z nauki pływania skorzystało ponad 3400 osób. W listopadzie oddano do eksploatacji kryte lodowisko - nowoczesny obiekt, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców Elbląga i okolic. W głównej mierze obiekt udostępniony młodzieży szkolnej na zajęcia programowe oraz sportowcom trenującym łyżwiarstwo w elbląskich klubach sportowych.

WYDATKI WYDZIAŁU KULTURY I SPORTU

Wydatki w rozdz. 92604 § 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 380.000 zł dotyczą organizacji nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|---|---------|-----------|
| 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 431.300 | 428.799 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13.900 | 13.708 |
| 3250 | Stypendia różne | 9.000 | 9.000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.645 | 4.632 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 102.765 | 102.765 |
| x | Ogółem | 561.610 | 558.904 |

§ 2820 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 428.799

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu zatwierdzonego przez MENIS.

| Nazwa | Zadanie/ dyscyplina | Kwota |
|-------------------------------|---|--------|
| Jachtklub Elbląg | organizacja i prowadzenie szkolenia żeglarskiego na stopień żeglarsza i sternika jachtowego | 4.000 |
| Klub Sportowy „ORZEL” | łyżwiarstwo szybkie, 5-bój nowoczesny, strzelectwo, pływanie | 44.000 |
| Ludowy Klub Sportowy „MLEXER” | piłka nożna, tenis stołowy | 47.000 |
| Klub Sportowy Olimpia Elbląg | piłka nożna, zapasy, tenis ziemny, kajakarstwo | 96.000 |
| Elbląski Klub Karate | karate i kick-boxing | 13.000 |
| Klub Szachowy „Zakrzewo” | szachy | 3.000 |
| Klub Sportów Walki „TYGRYS” | prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach elbląskich sportowców w ramach młodzieżowego systemu zatwierdzonego przez MENIS (sekcja bokserska) | 12.000 |

| Nazwa | Zadanie/ dyscyplina | Kwota |
|---|---|---------|
| Stowarzyszenie „JANTAR” | udział formacji standardowej „Jantar” w zawodach mistrzowskich | 7.000 |
| | udział elbląskich tancerzy w Mistrzostwach Polski Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej w Wieliszewie | 1.500 |
| Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „Rol-Car” | podnoszenie ciężarów | 9.000 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO” | lekkoatletyka, triathlon, judo, piłka siatkowa | 51.960 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” | pięciobój nowoczesny | 2.500 |
| Uczniowski Klub Sportowy „TOMITA” | judo | 4.000 |
| Uczniowski Klub Sportowy „VIKING” | wrotkarstwo | 5.000 |
| Komenda Hufca Elbląg ZHP i Harcerskiego Ośrodka Wodnego „Bryza” | Szkolenie żeglarskie młodzieży | 12.000 |
| Uczniowski Klub Pływacki „Jedynka” | pływanie | 4.000 |
| Uczniowski Klub sportowy „Kontra” | boks | 4.000 |
| Klub Jeździecki „Champion” | jeździectwo | 4.500 |
| | razem | 324.460 |

2. Popularyzacja kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć i udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu:

| Nazwa | Zadanie/ dyscyplina | Kwota |
|-----------------------------------|---|--------|
| Integracyjny Klub sportowy „ATAK” | pływanie, strzelectwo, lekkoatletyka, piłka siatkowa siedząca i stojąca, wyciągi na wózkach | 27.300 |
| Klub Sportowy „Zakrzewo - Start” | szachy | 700 |
| | Razem | 28.000 |

3. Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Elbląga:

| Nazwa | Rodzaj imprezy | Kwota |
|--|---|----------------|
| Elbląski Klub Karate | XXV Mistrzostwa Polski Karate Seniorów | 6.000 |
| Stowarzyszenie „Jantar” | - Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego „Jantar 2005” - Międzynarodowy Festiwal Tańca Balic Cup 2005 | 1.500 3.500 |
| Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO” | - Grand Prix w Biegach Przelajowych, - Bieg Uliczny „Przez dwa mosty”, - Otwarte Mistrzostwa w Judo im. Cz. Misiuka | 4.500 |
| Uczniowski Klub Sportowy „JAR” przy ZS Nr 1 | IX Międzynarodowy Turniej Mini-Koszykówki Dziewcząt i Chłopców „Elbasket 2005” | 3.500 |
| Elbląski Szkolny Związek Sportowy | XII Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku | 3.000 |
| Nazwa | Rodzaj imprezy | Kwota |
| Elbląski Klub Orienteeringu przy JW 4260 | Elbląskie spotkania dzieci i młodzieży z orientowaniem | 1.500 |
| Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „Rol -Car” | Drużynowy Turniej Podnoszenia Ciężarów o Puchar Prezydenta z okazji Dni Elbląga | 1.000 |
| Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Rachunkowe | - Pływackie Mistrzostwa Elbląga Dzieci Szkół Podstawowych, - Pływackie Mistrzostwa Elbląga „Masters - 2005”, - Festyn Pływacko - Ratowniczy „Pływania Rodzinne” | 4.000 |
| Ognisko TKKF „Witoszewo” | IV Crossmarathon „Bażantarnia 2005” - Maratoński Bieg Przelajowy | 2.000 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Zawada” przy Gimnazjum Nr 1 | I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Młodzieży Gimnazjalnej Krajów Nadbałtyckich | 3.000 |
| Jachtklub Elbląg | Organizacja i prowadzenie Regat o Puchar Prezydenta | 2.000 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” | Elbląska Liga Pływania | 1.000 |
| Klub Sportowy „Olimpia Elbląg” | - Organizacja cyklu Turniejów Tenisowych Grand Prix Elbląga (V-IX), - Regaty Kajakowe z okazji Dni Elbląga, - Regaty Otwarcia Sezonu Sportowego Kajakowego, - Turniej im. Jaworskiego w Zapasach, - Organizacja zawodów sportowych, | 9.000 |
| Gimnazjalne Stowarzyszenie Olimpijczyk przy Gimnazjum Nr 1 | II Integracyjny Międz gimnazjalny Mecz Lekkoatletyczny | 499 |
| Klub Szachowy „Zakrzewo - Start” | - Turniej w ramach Grand Prix Woj. Warmińsko-Mazurskiego, - Otwarte Mistrzostwa Elbląga w ramach Dni Elbląga | 1.000 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Neksus” | - Zawody rowerowe MTB - Bażantarnia XC | 3.500 |
| Klub Jeździecki „Champion” | Regionalne Zawody w skokach przez przeszkody | 4.000 |
| | Razem | 54.499 |

4. Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo-rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej

| Nazwa | Rodzaj imprezy | Kwota |
|-------------------------------------|--|--------|
| Elbląski Szkolny Związek Sportowy | Organizacja mistrzostw dla szkół ponadgimnazjalnych „Licealiada” - w grach zespołowych i sportach indywidualnych, jesiennych i sztafetowych biegach przelajowych, tenisie stołowym, koszykówce, piłce ręcznej siatkówce, nożnej, unihokeju i lekkiejatletyce | 18.000 |
| Uczniowski Klub Sportowy „ZAKRZEWO” | Organizacja V Elbląskiej Olimpiady Przedszkolaków w okresie IV - V 2005r. | 2.000 |
| | Razem | 20.000 |

5. Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych zwłaszcza z miastami partnerskimi

| Nazwa | Rodzaj imprezy | Kwota |
|----------------------------------|--|-------|
| Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” | Współzawodnictwo w ramach kontaktów międzynarodowych w dniach 15-16.07.2005 i 25-27.11.2005 w Kaliningradzie | 1.840 |

§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 13.708

Powyższe środki przeznaczono na nagrody dla zawodników i kadry trenerskiej za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zakup nagród dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym:

- nagroda zespołowa dla Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego 2.500

- nagrody finansowe dla trenera triathlonu 1.300

- zakup tabliczek okolicznościowych oraz nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych 9.908

§ 3250 - Stypendia różne - środki wydatkowane na fundusz stypendialny dla dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej z terenu Miasta Elbląga reprezentujących elbląskie stowarzyszenia: 9.000

- MKS „Truso” - 3.000 zł,

- UKS „Viking” - 1.500 zł,

- KS „Orzeł” - 1.500 zł,

- KSW „Tygrys” - 3.000 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4.632

- zakup emblematów, artykułów biurowych w związku z 62 TOUR DE POLOGNE UCI PRO TOUR 406

- zakup Dziennika Bałtyckiego (wydanie poświęcone organizacji) 62 TOUR DE POLOGNE UCI PRO TOUR 3.931

- pozostałe 295

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 102.765

Powyższe środki wydatkowane na dofinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz udział reprezentacji Elbląga w różnych imprezach promujących nasze miasto, w tym:

- obsługa nagłośnienia i oprawa muzyczna podczas Elbląskiej Gali Sportowej 400

- pokrycie kosztów Elbląskiej Gali Sportowej 2.000

- koszty przejazdu reprezentacji Elbląga celem udziału w Ogólnopolskim Turnieju Amatorów Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn we Wrocławiu 800

- wynajem płotków zabezpieczających 62 TOUR DE POLOGNE UCI PRO TOUR 5.185

- koszty wyjazdu reprezentanta Polski (elblązanina) celem udziału w Mistrzostwach Świata w Karate Seniorów Shotokan w USA 2.880

- współorganizacja 62 TOUR DE POLOGNE UCI PRO TOUR w Elblągu w dn.12.09.2005 r. 91.500

WYDATKI WYDZIAŁU EDUKACJI

Rozdz. 92695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------|-------------------------|---------|-----------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150.000 | 150.000 |

W 2005 roku samorząd elbląski pozyskał ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów 150 000 zł na dofinansowanie zajęć powszechnej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych klas I - VI „Masowa nauka pływania - Już pływam”. Celem realizacji zadania było kształtowanie umiejętności pływania oraz poprawienie bezpieczeństwa dzieci korzystających z kąpielisk wodnych, rozwijanie zainteresowań oraz podniesienie poziomu rozwoju fizycznego i uzdolnień ruchowych. Nauką pływania objęto ponad 3 400 uczniów.

ROZCHODY

W 2005 r. dokonano spłat rat:

1) kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów średnioterminowych 1.020.000 zł,

2) kredytu na przedsięwzięcia inwestycyjne 925.750 zł,

3) kredytów na przedsięwzięcia termomodernizacyjne - 2.407.950 zł,

4) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 251.445 zł, przeznaczonych na zadania:

a) "Monitoring NZŚ - bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w oparciu o numeryczny model terenu" 25.000 zł,

b) "Gronowo Górne - rekultywacja zamkniętego wysypiska odpadów, etap I" 76.445 zł,

c) "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żuławskiej w Elblągu" 100.000 zł,

d) "Gospodarcze wykorzystanie biogazu wysypiskowego" 50.000 zł.

5) pożyczki na prefinansowanie zadania „Rozbudowa systemu transportu publicznego - tracja tramwajowa” - 51.880 zł.

Ogółem 4.657.025 zł.

FUNDUSZE CELOWE

Rozdz. 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

| Przychody | | | | Koszty i inne obciążenia | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 246 | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 136 000 | 80 378 |
| 0830 | Wpływy z usług | 668 000 | 381 576 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 3 179 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000 | 10 197 | 4260 | Zakup energii | 15 000 | 7 852 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 4 | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 0 |
| 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 300 000 | 300 000 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 711 000 | 541 703 |
| | | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000 | 5 883 |
| | | | | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 80 000 | 10 000 |
| x | Razem | 980 000 | 692 023 | x | Razem | 974 000 | 648 995 |
| x | Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | 213 000 | 152 897 | x | Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 219 000 | 195 925 |
| x | Ogółem | 1 193 000 | 844 920 | x | Ogółem | 1 193 000 | 844 920 |

Dochodami funduszu są wpływy: za udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, kopie map, uzgodnienia dokumentacji kartograficznej - 381.756zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych - 9.204 zł, odsetki ustawowe – 993 zł., środki otrzymane z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym -300.000zł, inne dochody 250 zł.

Wydatki w 2005 r. zostały przeznaczone na:

| | |
|---|---------|
| 1. Zakup materiałów biurowych i literatury fachowej | 676 |
| 2. Zakup wykładziny | 2 503 |
| 3. Opłatę energii elektrycznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej | 7 852 |
| 4. Obsługę mapy numerycznej miast | 193 607 |
| 5. Koszty eksploatacyjne budynku MODGiK w Elblągu przy ul. Tysiąclecia 11, szkolenia, monitoring, konserwację systemu sygnalizacji włamania i napadu, inne usługi | 58 096 |
| 6. Wykonanie ortofotomapy miasta Elbląga | 90 000 |
| 7. Dostosowanie zasobów ESIO do układu współrzędnych | 200 000 |
| 8. Przekazanie 10% wpływów do centralnego i wojewódzkiego funduszu | 80 378 |
| 9. koszty postępowania sądowego i komorniczego | 5 883 |
| 10. Zakup sprzętu i przyrzędowania dla MODGiK | 10 000 |
| Razem | 648 995 |

Rozdz. 90011 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| Przychody | | | | Koszty i inne obciążenia | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000 | 1 554 | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 034 000 | 1 025 412 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 597 000 | 479 011 | 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 76 500 | 69 465 |
| | | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 650 | 15 544 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 754 |
| | | | | 4220 | Zakup środków żywności | 500 | 0 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 046 | 171 875 |
| | | | | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 24 227 | 24 207 |
| | | | | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 670 175 | 832 831 |
| | | | | 6270 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 38 000 | 37 920 |
| x | Razem | 600 000 | 480 565 | x | Razem | 2 102 098 | 2 178 008 |
| x | Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | 2 041 505 | 2 041 505 | x | Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 539 407 | 344 062 |
| x | Ogółem | 2 641 505 | 2 522 070 | x | Ogółem | 2 641 505 | 2 522 070 |

Dochody funduszu stanowią:

- 1) przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie wymagań ochrony środowiska 1 554
- 2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 479 011
- Razem 480 565

W 2005 środki wydatkowano na:

1. Dotacje dla: szkół podstawowych, szkół średnich, Młodzieżowego Domu Kultury, Jednostki Wojskowej Nr 2234, Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych na realizację programu edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju, w tym prowadzenie kół ekologicznych w szkołach 83 012
2. Urządzanie i utrzymywanie zieleni w pasach drogowych 300 000
3. Dotacja dla: szkół średnich, szkoły podstawowej, przedszkola, ZBK, Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Bursy szkolnej, jednostek wojskowych, SPSZOZ - Szpitala Miejskiego, na urządzanie i utrzymywanie zieleni 112 400
4. Urządzanie i utrzymywanie zieleni- zieleni ogólnomiejska i cmentarze 500 000
5. Oczyszczanie terenów miejskich z nieczystości stałych i ciekłych 10 000
6. Dotacja dla Miejskiego Biura urbanistycznego na opracowanie "Analiza skutków hydrologicznych zmiany sposobu zagospodarowania zlewni Kumieli - Srebrny Potok 20 000
7. dotacja dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami , ZHP - realizacja programu edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju 18 470
8. dotacja dla Jacht Klubu Elbląg na urządzanie i utrzymywanie zieleni 23 000
9. Dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego 3 000
10. Dotacja dla Polskiego Związku Działkowców dot. POD "Przyroda" - udrożnienie systemu melioracyjnego na terenach ogrodów działkowych 4 995
11. Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Próchnika i Okolic - opracowanie z zakresu ochrony środowiska dotyczące Próchnika 20 000
12. Nagrody dla uczniów, nauczycieli i szkół wyróżnionych za pracę na rzecz ekologii (książki) 2 472
13. Nagrody dla nauczycieli wyróżnionych w zakresie ekologii 7 500
14. Konkurs na najładniejszy balkon 4 922
15. Nagroda w konkursie Selektynna Zbiórka Odpadów, 650
16. Zakup worków i rękawic na akcję Sprzątania Świata 754
17. Druk plakatu na akcję Dzień bez Samochodu 976
18. Druk kalendarzy ekologicznych 13 152
19. Druk książek Program Ochrony Środowiska dla Miasta Elbląga oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Elbląga - Płyta CD 28 000
20. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Elbląga 17 446
21. Zalesianie i pielęgnacja lasów komunalnych - teren Modrzewiny 38 910
22. Wykonanie badan jakości gleby - ul. Radomska 31 1 291
23. Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu komunalnego Bażantarnia 72 100
24. Zakup zestawów komputerowych dla szkół nagrodzonych świadectwem "Szkoła Ekologiczna" 12 372

26. Zakup 2 aparatów cyfrowych na potrzeby GFOŚiGW 3 480
27. Zakup zestawu komputerowego na potrzeby GFOŚiGW 8 355
28. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu do likwidacji skutków poważnych awarii 19 976
29. Zakup silnika do łodzi w celu patrolowania wód pod kątem ochrony środowiska naturalnego 32 330
30. Udrożnienie Kanału Miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno ściekowej na terenach przyległych 183 033
31. Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle przy Młynie 129 812
32. Regulacja rzeki Kumieli na odcinku od. ul. Grunwaldzkiej do Grobli Św. Jerzego 300 000
33. Dotacja dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 5 000
34. Termomodernizacja budynków gminnych 162 680
35. Zakup 40 szt. pojemników na zużyte baterie 27 920
36. Zakup pojemników na odpady komunalne - 20 szt. 10 000

Razem 2 178 008

Rozdz. 90011 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| Przychody | | | | Koszty i inne obciążenia | | | |
|-----------|---|---------|-----------|--------------------------|--|---------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000 | 0 | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000 | 200 000 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 197 000 | 156 783 | | | | |
| x | Razem | 200 000 | 156 783 | x | Razem | 200 000 | 200 000 |
| x | Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego | 66 232 | 66 232 | x | Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 66 232 | 23 015 |
| x | Ogółem | 266 232 | 223 015 | x | Ogółem | 266 232 | 223 015 |

Dochody funduszu stanowią przelewy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 156 783
Środki wydatkowano na regulację rzeki Kumieli na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Grobli Św. Jerzego 200000

ŚRODKI SPECJALNE

Z dniem 1 stycznia 2005 r. weszła w życie ustawa z 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw, opublikowana w Dz. U. z 27 grudnia 2004 r. Nr 273, poz. 2703. Wymieniona ustawa wprowadziła istotne dla finansów jednostek samorządu terytorialnego zmiany. W szczególności dotyczą one możliwości tworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oraz likwidacji środków specjalnych, tj. do 25 stycznia 2005 r.

Przepis art. 1 pkt 4 wymienionej ustawy uchylił art. 21 ustawy o finansach publicznych umożliwiając tworzenie środków specjalnych. Ustawa określiła także szczegółowe zasady likwidowania środków specjalnych. Przedstawione poniżej sprawozdanie finansowe ze środków specjalnych obejmuje okres ich funkcjonowania - do czasu zamknięcia rachunków bankowych środków specjalnych - czyli do 31 stycznia 2005 r.

Rozdz. 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Środek specjalny Urzędu Miejskiego - „Pas drogowy” został utworzony na mocy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|---|--------|-----------|---------|---|--------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 34 507 | 34 507 | 2390 | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych | 45 886 | 45 886 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 289 | 289 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 509 | 20 509 |
| x | Razem | 34 796 | 34 796 | x | Razem | 66 395 | 66 395 |
| X | Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 31 599 | 31 599 | X | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 |
| x | Ogółem | 66 395 | 66 395 | x | Ogółem | 66 395 | 66 395 |

Źródłem dochodów środka specjalnego były opłaty za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych, zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, reklamy, obiekty handlowe, parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania oraz należności za nieterminowe wnoszenie opłat. Opłaty zgromadzone na środku specjalnym przeznaczone zostały na obsługę systemu pobierania opłat za parkowanie na podstawie zawartej umowy z firmą COOL AR z Grudziądza oraz wpłaty do budżetu miasta środków pozostałych na koncie bankowym środków specjalnych.

Rozdz. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środek specjalny Urzędu Miejskiego dotyczący dochodów i wydatków egzekucji administracyjnej. Został utworzony na podstawie uchwały Nr XII/427/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 grudnia 1999 r. w związku z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.)

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|---|--------|-----------|---------|---|--------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 003 | 3 003 | 2390 | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych | 17 503 | 17 503 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 99 | 99 | 2980 | Pozostałe rozliczenia z bankami | 51 769 | 51 769 |
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 48 935 | 48 934 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340 | 339 |
| | | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 167 | 4 167 |
| | | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 779 | 779 |
| | | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111 | 111 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 041 | 1 041 |
| | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 505 | 505 |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 654 | 654 |
| x | Razem | 52 037 | 52 036 | x | Razem | 76 869 | 76 868 |
| X | Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 24 832 | 24 832 | X | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 |
| x | Ogółem | 76 869 | 76 868 | x | Ogółem | 76 869 | 76 868 |

Rozdz. 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Środek specjalny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej został utworzony na mocy:

- art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),

- uchwały Nr XXIII/703/01 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21.06.2001 r.

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|---|-------|-----------|---------|---|-------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| | | | | 2390 | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych | 880 | 880 |
| | | | | 4260 | Zakup energii | 1 038 | 1 038 |
| | | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 568 | 2 568 |
| x | Razem | 0 | 0 | x | Razem | 4 486 | 4 486 |
| X | Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 4 486 | 4 486 | X | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 |
| x | Ogółem | 4 486 | 4 486 | x | Ogółem | 4 486 | 4 486 |

Stan konta środków specjalnych na dzień 1 stycznia 2005 r. wynosił 4.486 zł. Środki wydawkowano na zakup energii oraz opłacenie podatku od nieruchomości.

Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE

Środek specjalny Zespołu Szkół Handlowych został utworzony na podstawie uchwały Nr XIII/463/2000 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 lutego 2000 r.

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|---|------|-----------|---------|---|------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| | | | | 2390 | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych | 63 | 63 |
| x | Razem | 0 | 0 | x | Razem | 63 | 63 |
| X | Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 63 | 63 | X | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 |
| x | Ogółem | 63 | 63 | x | Ogółem | 63 | 63 |

Stan konta środków specjalnych na dzień 1 stycznia 2005 r. wynosił 63 zł. W ramach tej kwoty nie zrealizowano żadnych wydatków. W I półroczu konto zostało zamknięte, a środki przekazano do budżetu Miasta.

Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Środek specjalny Środowiskowego Domu Samopomocy został utworzony na podstawie uchwały Nr XVI/535/2000 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 czerwca 2000 r.

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|---|-------|-----------|---------|---|-------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| | | | | 2390 | Wpłata do budżetu ze środków specjalnych | 5 520 | 5 520 |
| x | Razem | 0 | 0 | x | Razem | 5 520 | 5 520 |
| X | Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 5 520 | 5 520 | X | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 |
| x | Ogółem | 5 520 | 5 520 | x | Ogółem | 5 520 | 5 520 |

Stan konta środków specjalnych na dzień 1 stycznia 2005 r. wynosił 5.520 zł. W ramach tej kwoty nie zrealizowano żadnych wydatków. W I półroczu konto zostało zamknięte, a środki przekazano do budżetu Miasta.

Wykaz jednostek które posiadają rachunek dochodów własnych

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
2. Szkoła Podstawowa Nr 25
3. Przedszkole Specjalne
4. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1
5. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży

6. Dom dla Bezdomnych
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
9. Młodzieżowy Dom Kultury

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---------|---|-------|-----------|---------|---|-------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000 | 1 000 | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 1 000 | 1 000 |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 3 000 |
| x | Razem | 1 000 | 1 000 | x | Razem | 4 000 | 4 000 |
| X | Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 3 000 | 3 000 | X | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 |
| x | Ogółem | 4 000 | 4 000 | x | Ogółem | 4 000 | 4 000 |

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 3.000 zł. W ciągu roku jednostka otrzymała darowiznę w wysokości 1.000 zł.

Środki wydatkowano na:

1. zakup drukarki 1 000
2. remont samochodu ratowniczego 3 000

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|---|--------|-----------|---------|---|--------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 6 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 039 | 237 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 1 217 | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 100 | 13 216 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 200 | 5 140 |
| x | Razem | 0 | 1 223 | x | Razem | 24 339 | 18 593 |
| X | Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 24 339 | 24 339 | X | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 6 969 |
| x | Ogółem | 24 339 | 25 562 | x | Ogółem | 24 339 | 25 562 |

Źródłem dochodów własnych są darowizny pieniężne oraz odsetki bankowe.

Szkoła Podstawowa Nr 25 wydatkowała środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych:

1. Zakupy materiałów - 237 zł.
2. Prace remontowe związane z budową szybu dźwigu hydraulicznego - 13.216 zł.
3. Usługi związane z funkcjonowaniem szkoły (wywóz nieczystości, monitoring, usługi telekomunikacyjne, nadzór inwestorski) - 5.140 zł.

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne

PRZEDSZKOLE SPECJALNE

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|---|-------|-----------|---------|---|-------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 060 | 3 063 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 500 | 2 500 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 463 | 461 |
| x | Razem | 2 500 | 2 501 | x | Razem | 3 523 | 3 524 |
| X | Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 1 023 | 1 023 | X | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 |
| x | Ogółem | 3 523 | 3 524 | x | Ogółem | 3 523 | 3 524 |

Źródłem dochodów własnych Przedszkola Specjalnego była darowizna.

Wskazane darowizna została przeznaczona na:

1. zakup kamery cyfrowej i monitora - 3.063 zł,
2. opłacenie prowizji bankowych – 461 zł.

Rozdz. 80111 - Gimnazja Specjalne

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 1

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|---|--------|-----------|---------|---|--------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800 | 1 800 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 44 400 | 44 400 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 | 110 |
| x | Razem | 44 400 | 44 401 | x | Razem | 1 920 | 1 910 |
| X | Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | X | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 42 480 | 42 491 |
| x | Ogółem | 44 400 | 44 401 | x | Ogółem | 44 400 | 44 401 |

Wpływy stanowiły środki pozyskane od darczyńców w wysokości 44.400 zł.

Ze środków tych szkoła zakupiła: piłkę rehabilitacyjną, tablicę lustrzaną oraz zestaw do aromaterapii za kwotę 1.800 zł. Sprzęt ten posłuży do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 110 zł dotyczą prowizji bankowych.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

OŚRODEK WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|---|--------|-----------|---------|---|--------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 31 000 | 30 167 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500 | 19 018 |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 2 872 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500 | 8 142 |
| x | Razem | 31 000 | 30 167 | x | Razem | 31 000 | 30 032 |
| X | Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 3 562 | 3 562 | X | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 3 562 | 3 697 |
| x | Ogółem | 34 562 | 33 729 | x | Ogółem | 34 562 | 33 729 |

Wpływy stanowiły środki pozyskane od darczyńców w wysokości 30.167 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

1. zakup środków czystości, materiałów do remontów bieżących, odzieży dla wychowanków, przyborów szkolnych i innych 19 018
2. remont pomieszczeń 2 872
3. organizację imprez dla wychowanków, dofinansowanie obozów sportowych dla wychowanków, prowizje bankowe i pozostałe 8 142

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

DOM DLA BEZDOMNYCH

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|---|--------|-----------|---------|-------------------------------------|--------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 5 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 464 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 29 500 | 31 660 | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 1 200 | 1 182 |
| | | | | 4260 | Zakup energii | 0 | 514 |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 770 | 6 610 |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|------|---|--------|--------|
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800 | 5 718 |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 980 | 2 973 |
| x | Razem | 29 500 | 31 665 | x | Razem | 28 750 | 32 461 |
| X | Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 0 | 1 690 | X | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 750 | 894 |
| x | Ogółem | 29 500 | 33 355 | x | Ogółem | 29 500 | 33 355 |

Źródłem dochodów własnych są darowizny pieniężne oraz odsetki bankowe.

Zostały wydatkowane na:

1. Zakup materiałów budowlanych 4 395
2. Zakup wyposażenia 4 207
3. Pozostałe zakupy 6 862
4. Zakup leków 1 182
5. Zakup energii 514
6. Remont korytarzy, naprawa drukarki 6 610
7. Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, szkolenia, opłaty telefoniczne, monitoring pomieszczeń i inne) 5 718

8. Ubezpieczenie mienia 2 973
- Razem 32 461

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|---|-------|-----------|---------|---|-------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400 | 1 313 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 173 | 2 173 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 923 |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 | 15 |
| x | Razem | 2 173 | 2 174 | x | Razem | 2 415 | 2 251 |
| X | Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 773 | 774 | X | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 531 | 697 |
| x | Ogółem | 2 946 | 2 948 | x | Ogółem | 2 946 | 2 948 |

Źródłem dochodów są darowizny pieniężne oraz odsetki bankowe. Środki zostały wydatkowane na: organizację imprez dla dzieci, zakup podręczników oraz koszty obsługi bankowej.

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|---|-------|-----------|---------|---|-------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 100 | 2 100 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 549 |
| | | | | 4302 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 1 467 |
| x | Razem | 2 100 | 2 100 | x | Razem | 2 100 | 2 016 |
| X | Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | X | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 84 |
| x | Ogółem | 2 100 | 2 100 | x | Ogółem | 2 100 | 2 100 |

Wpływy stanowiły środki pozyskane od darczyńców w wysokości 2 100 zł.

Środki zostały wydatkowane na: zakup wyposażenia - 549 zł, dofinansowanie projektu "Elbląska Szkoła Pracy Socjalnej" - 1.467 zł.

Rozdz. 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------|-----------|---------|--------------------------------|-------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 | 1 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 297 | 2 297 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 2 046 | 2 045 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 863 | 1 862 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---|---|-------|-------|
| | w postaci pieniężnej | | | | | | |
| x | Razem | 2 047 | 2 046 | x | Razem | 4 160 | 4 159 |
| X | Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 2 113 | 2 113 | X | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0 | 0 |
| x | Ogółem | 4 160 | 4 159 | x | Ogółem | 4 160 | 4 159 |

Wpływy stanowiły środki pozyskane od darczyńców w wysokości 2.045 zł oraz odsetki bankowe.

Środki zostały wydatkowane na: zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 2.297 zł, usługi bankowe, telefoniczne i pocztowe - 1.862 zł.

ROZDZ. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|---|--------|-----------|---------|---|--------|-----------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 1 | 1 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 | 106 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13 870 | 14 370 | 4120 | Składka na fundusz pracy | 15 | 15 |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 742 | 6 742 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 964 | 2 963 |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 343 | 3 252 |
| | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37 | 37 |
| x | Razem | 13 871 | 14 371 | x | Razem | 13 708 | 13 615 |
| X | Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | X | Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 163 | 756 |
| x | Ogółem | 13 871 | 14 371 | x | Ogółem | 13 871 | 14 371 |

Wpływy stanowiły środki pozyskane od darczyńców w wysokości 14.370 zł oraz odsetki bankowe.

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie organizacji konkursu plastycznego "Od morza jesteśmy", koncertów oraz organizacji zduższek jazzowych.

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ na dzień 31 grudnia 2005 r.

| | |
|------------------------------------|------------|
| I. Papiery wartościowe | 0 |
| II. Kredyty i pożyczki, w tym | 51 016 293 |
| a) kredyty | 50 922 294 |
| b) pożyczki | 93 999 |
| III. Przyjęte depozyty | 0 |
| IV. Wymagalne zobowiązania | 3 019 305 |
| w tym: | |
| 1. jednostki budżetowe | 289 877 |
| 2. zakłady budżetowe | 2 729 428 |
| RAZEM | 4 035 598 |
| Poręczenia | 13 927 932 |
| Informacje dodatkowe | |
| zobowiązania SPSZOZ | 4 483 275 |
| należności SPSZOZ | 199 516 |
| zobowiązania Centrum Rehabilitacji | 310 |
| należności Centrum Rehabilitacji | 0 |
| zobowiązania instytucji kultury | 0 |
| należności instytucji kultury | 2 596 |

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-Z

| Lp. | Nazwa placówki | Stan na dzień 31.12.2004 r. | Stan na dzień 31.12.2005 r. |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym: | 710 218 | 289 877 |
| 1. | Urząd Miejski | 0 | 15 702 |
| 2. | Szkoły podstawowe + gimnazja | 0 | 0 |
| 3. | Szkoły ponadpodstawowe | 0 | 0 |
| 4. | Żłobki | 0 | 0 |
| 6. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 702 050 | 271 006 |
| 6. | Dom Pomocy Społecznej | 0 | 0 |
| 7. | Dom dla Bezdomnych | 0 | 0 |
| 8. | Centrum Pracy i Pomocy | 0 | 0 |
| 9. | Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych | 0 | 0 |
| 10. | Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży | 0 | 0 |
| 11. | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy | 0 | 0 |
| 12. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 0 |
| 13. | Straż Miejska | 0 | 0 |
| 14. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 0 | 0 |
| 15. | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | 0 | 0 |
| 16. | Miejskie Biuro Urbanistyczne | 0 | 0 |
| 17. | Pogotowie Socjalne | 8 168 | 3 169 |
| | ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym: | 9 782 | 2 729 428 |
| 1. | Zakład Utylizacji Odpadów | 0 | 0 |
| 2. | Zarząd Budynków Komunalnych | 1 349 | 2 729 428 |
| 3. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 0 | 0 |
| 4. | Ośrodek Edukacji Ekologicznej | 0 | 0 |
| 5. | Warsztaty Szkolne | 0 | 0 |
| 6. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 3 062 | 0 |
| 7. | Bursy Szkolne | 0 | 0 |
| 8. | Przedszkola | 5 371 | 0 |
| | Razem | 720 000 | 3 019 305 |

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N

| Lp. | Nazwa placówki | Stan na dzień 31.12.2004 r. | Stan na dzień 31.12.2005 r. |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym: | 22 452 817 | 22 591 194 |
| 1. | Urząd Miejski | 19 724 988 | 20 195 701 |
| 2. | Szkoły podstawowe + gimnazja | 25 143 | 33 504 |
| 3. | Szkoły ponadpodstawowe | 39 351 | 43 153 |
| 4. | Żłobki | 570 | 327 |
| 5. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 158 734 | 63 462 |
| 6. | Dom Pomocy Społecznej | 0 | 0 |
| 7. | Dom dla Bezdomnych | 898 | 1 117 |
| 8. | Centrum Pracy i Pomocy | 8 118 | 0 |
| 9. | Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych | 3 504 | 5 212 |
| 10. | Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży | 10 318 | 16 138 |
| 11. | Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy | 0 | 0 |
| 12. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 0 |
| 13. | Straż Miejska | 0 | 0 |
| 14. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 0 | 0 |
| 15. | Międzyszkolny Ośrodek Sportowy | 0 | 0 |
| 16. | Miejskie Biuro Urbanistyczne | 0 | 0 |
| 17. | Pogotowie Socjalne | 2 481 193 | 2 232 580 |
| | ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym: | 23 084 105 | 27 496 814 |
| 1. | Zakład Utylizacji Odpadów | 106 587 | 0 |
| 2. | Zarząd Budynków Komunalnych | 22 899 973 | 27 394 282 |
| 3. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 43 719 | 52 513 |
| 4. | Ośrodek Edukacji Ekologicznej | 0 | 0 |
| 5. | Warsztaty Szkolne | 0 | 0 |
| 6. | Centrum Kształcenia Praktycznego | 0 | 18 343 |
| 7. | Bursy Szkolne | 0 | 713 |
| 8. | Przedszkola | 33 826 | 30 963 |
| | Razem | 45 536 922 | 50 088 008 |
| 1. | Pożyczka udzielona SPSZOZ | 1 569 105 | 0 |
| | OGÓŁEM | 47 106 027 | 50 088 008 |

NALEŻNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N

| Lp. | Nazwa | Stan na dzień 31.12.2004 r. | Stan na dzień 31.12.2005 r. |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości | 8 939 733 | 7 505 897 |
| 2. | Podatek transportowy + zniesiony | 2 937 997 | 3 083 247 |
| 3. | Podatek rolny | 139 714 | 159 903 |
| 4. | Podatek leśny | 105 | 142 |
| 5. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 24 957 | 17 924 |
| 6. | Podatek od psów | 179 065 | 164 491 |
| 7. | Karta podatkowa | 883 374 | 860 173 |
| 8. | Podatek od spadków i darowizn | 24 122 | 17 677 |
| 9. | Opłata skarbową | 34 114 | 7 078 |
| 10. | Mandaty | 179 699 | 242 253 |
| 11. | Sprzedaż lokali i działek | 1 623 309 | 1 739 746 |
| 12. | Dzierżawa | 1 352 231 | 1 446 647 |
| 13. | Wieczyste użytkowanie + opłata adiacencka | 861 436 | 951 108 |
| 14. | Przekształcenie | 104 059 | 123 244 |
| 15. | Inne | 2 441 073 | 3 876 171 |
| | Razem | 19 724 988 | 20 195 701 |

Wzrost należności w poz. 15 spowodowany jest wykonywaniem nowego zadania - zaliczka alimentacyjna, której należności wynoszą 1.430.635

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2005

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Planowane nakłady | | | | | Wykonanie na dzień 31.12.2005 |
|---|--------|---|-----------------------|---------------------------|------------------|---------------|------------|-------------------------------|
| | | | rok 2005 (9+10+11+12) | w tym źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | | | | | | | | |
| 900 | 90001 | Udrożnienie kanału miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej (zadanie Nr 1, 2) | 183033 | 0 | 183033 | 0 | 0 | 183033 |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej os. Przy Młynie | 129812 | 0 | 129812 | 0 | 0 | 129812 |
| | | razem | 312845 | 0 | 312845 | 0 | 0 | 312845 |
| 900 | 90002 | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych | 33401 | 33401 | 0 | 0 | 0 | 33401 |
| | | razem | 33401 | 33401 | 0 | 0 | 0 | 33401 |
| 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulic - zadanie Nr 7 | 76875 | 76875 | 0 | 0 | 0 | 76875 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ul. Traugutta i przyległych | 148 246 | 148 246 | 0 | 0 | 0 | 148246 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie odcinka ul. Królewieckiej (Dąbrowa) | 9373 | 9373 | 0 | 0 | 0 | 9372 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie - Park Kajki | 149848 | 149 848 | 0 | 0 | 0 | 149 848 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ul. Zajchowskiego - projekt | 4 175 | 4 175 | 0 | 0 | 0 | 4175 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ul. Dąbrowskiego - projekt | 5881 | 5881 | 0 | 0 | 0 | 5880 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie ul. Szkolna - Leszno - projekt | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 8800 |
| | | razem | 403198 | 403 198 | 0 | 0 | 0 | 403196 |
| 900 | 90095 | Miejska Informacja Wizualna na terenie m Elbląga (projekt + wykonanie) | 338 412 | 338412 | 0 | 0 | 0 | 338412 |
| | | razem | 338 412 | 338412 | 0 | 0 | 0 | 338412 |
| | | Razem | 1 087 856 | 775 011 | 312845 | 0 | 0 | 1 087 854 |
| Zarząd Dróg | | | | | | | | |
| 600 | 60015 | Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu | 350994 | 350994 | 0 | 0 | 0 | 350994 |
| 600 | 60015 | Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu | 339 363 | 115921 | 0 | 223442 | 0 | 339 363 |
| 600 | 60015 | Przeprawa mostowa przez rzekę Elbląg - etap III: Zad. 1: przebudowa skrzyżowania ul. Brzeskiej, Robotniczej i Piłsudskiego, Zad. 2: przebudowa Al. Piłsudskiego i Królewieckiej | 1 028 500 | 1 028 500 | 0 | 0 | 0 | 1 023 576 |
| 600 | 60015 | Przebudowa skrzyżowania ul. Skrzydłata, Lotnicza, Kilińskiego | 1 030 208 | 263 313 | 766 895 | 0 | 0 | 1 030 207 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Janowska | 50020 | 50020 | 0 | 0 | 0 | 50020 |
| 600 | 60015 | Ul. 3 Maja - modernizacja | 991 452 | 267191 | 724 261 | 0 | 0 | 991 452 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Żeromskiego i Grunwaldzkiej | 2 278 083 | 2 278 083 | 0 | 0 | 0 | 2 278 083 |
| 600 | 60015 | Ul. Teatralna z sygnalizacją na skrzyżowaniu Teatralna - Robotnicza | 259 967 | 259967 | 0 | 0 | 0 | 259966 |
| 600 | 60015 | Przebudowa skrzyżowania ul. Malborska - Tysiąclecia z budową azylu i sygnalizacją | 1 069 887 | 267 473 | 802 414 | 0 | 0 | 1 069 887 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Nowowiejskiej ze skrzyżowaniem ulic Nowowiejska - Traugutta - Górnośląska - projekt | 97356 | 97356 | 0 | 0 | 0 | 97356 |
| 600 | 60015 | Wiadukt Akacjowa - pętla tramwajowa Druska | 3228 | 3228 | 0 | 0 | 0 | 3227 |
| | | razem | 7 499 058 | 4982046 | 2 293 570 | 223442 | 0 | 7494131 |
| 600 | 60016 | Os. Fromborska, budowa dróg docelowych - ul. Staffa | 487528 | 487 528 | 0 | 0 | 0 | 487528 |
| | | razem | 487528 | 487528 | 0 | 0 | 0 | 487528 |
| 600 | 60017 | Budowa drogi ul. Willowej | 371 450 | 371450 | 0 | 0 | 0 | 371446 |
| | | razem | 371450 | 371450 | 0 | 0 | 0 | 371446 |
| | | Razem | 8 358 036 | 5 841 024 | 2 293 570 | 223442 | 0 | 8 353 105 |
| Wydział Inwestycji | | | | | | | | |
| 600 | 60015 | Modernizacja ul. Garbary, wymiana doświadczeń polsko-rosyjskich przy odbudowie obiektów historycznych na starówkach Elbląga i Bałtyjska | 833 712 | 407 115 | 0 | 0 | 426 597 | 833711 |
| 600 | 60015 | Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Stary Rynek wraz z uzbrojeniem | 2916216 | 316216 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 906 940 |
| 600 | 60015 | Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi ul. Kowalskiej | 28729 | 28729 | 0 | 0 | 0 | 28700 |
| 600 | 60015 | Przebudowa ul. Wieżowej w Elblągu w celu podniesienia międzynarodowej atrakcyjności turystycznej | 7320 | 7320 | 0 | 0 | 0 | 7320 |
| 600 | 60015 | Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi ul. Mostowej | 59170 | 59170 | 0 | 0 | 0 | 59170 |
| | | razem | 3 845 147 | 818 550 | 0 | 2 600 000 | 426 597 | 3 835 841 |
| 600 | 60016 | Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi ul. Rzeźnickiej | 28701 | 28701 | 0 | 0 | 0 | 28701 |
| | | razem | 28701 | 28701 | 0 | 0 | 0 | 28701 |
| 600 | 60041 | Rozwój Portu Morskiego w Elblągu | 19586407 | 1 432 829 | 0 | 5 301 975 | 12 851 603 | 18242834 |
| 600 | 60041 | Modernizacja infrastruktury portu żeglarskiego w Elblągu; promocja turystyki transgranicznej | 58560 | 58560 | 0 | 0 | 0 | 58560 |
| 600 | 60041 | Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa granicy | 28670 | 28670 | 0 | 0 | 0 | 28670 |
| | | razem | 19 673 637 | 1 520 059 | 0 | 5 301 975 | 12 851 603 | 18 330 064 |
| 700 | 70095 | Os. Żyrardowska - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w infrastrukturę techniczną | 117530 | 117530 | 0 | 0 | 0 | 117529 |
| 700 | 70095 | Budynek mieszkalny Nr 7 zadanie II przy ul. Żyrardowskiej | 1 728 128 | 1 728 128 | 0 | 0 | 0 | 1 728 128 |
| 700 | 70095 | Budynek mieszkalny Nr 5 przy ul. Żyrardowskiej - ETBS; współdziałanie w finansowaniu zadania | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 |
| | | razem | 1 995 658 | 1 995 658 | 0 | 0 | 0 | 1 995 657 |
| 710 | 71035 | Cmentarz "Dębica" - II etap | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 |
| | | razem | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 |
| 720 | 72095 | Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej - społeczeństwo informacyjne w Elblągu i regionie | 56486 | 56486 | 0 | 0 | 0 | 56486 |
| | | razem | 56486 | 56486 | 0 | 0 | 0 | 56486 |
| 801 | 80140 | Modernizacja budynku przy ul. Bema 54 na potrzeby CPP, CKP oraz ClIPKZ | 14599 | 14599 | 0 | 0 | 0 | 14599 |
| | | razem | 14599 | 14599 | 0 | 0 | 0 | 14599 |
| 852 | 85202 | Modernizacja obiektu przy ul. Winnej - Zacisze na potrzeby Centrum Pomocy Rodzinie | 90530 | 90530 | 0 | 0 | 0 | 69827 |
| | | razem | 90530 | 90530 | 0 | 0 | 0 | 69827 |
| 900 | 90001 | Regulacja rzeki Kumieli na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Grobli Św. Jerzego | 1 265 653 | 765 653 | 500000 | 0 | 0 | 1 265 652 |
| | | razem | 1 265 653 | 765 653 | 500 000 | 0 | 0 | 1 265 652 |
| 900 | 90017 | Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja wysypisk w Elblągu; Likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk na terenie Modrzewiny | 10065 | 10065 | 0 | 0 | 0 | 10065 |
| | | Razem | 10065 | 10065 | 0 | 0 | 0 | 10065 |
| 921 | 92120 | Przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu ul. Warszawska 55 | 63063 | 63063 | 0 | 0 | 0 | 63062 |
| 921 | 92120 | zwiększenie atrakcyjności turystycznej Elbląga i regionu morza Bałtyckiego poprzez utworzenie Centrum Turystyki w Bramie Targowej na Starym Mieście | 13834 | 13834 | 0 | 0 | 0 | 13834 |
| | | razem | 76897 | 76897 | 0 | 0 | 0 | 76896 |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja Centrum Kulturowego Starego Miasta w Elblągu Zadanie 1: Adaptacja obiektu poprzemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej | 1 938 822 | 302 272 | 636 550 | 1 000 000 | 0 | 1 928 808 |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja Centrum Kulturowego Starego Miasta w Elblągu Zadanie 2: | 47580 | 47580 | 0 | 0 | 0 | 47580 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | Odbudowa Ratusza Staromiejskiego | | | | | | |
| | | razem | 1 986 402 | 349852 | 636 550 | 1 000 000 | 0 | 1 976 388 |
| | | Razem | 29 223 775 | 5 907 050 | 1 136 550 | 8 901 975 | 13 278 200 | 27 840 176 |
| Wydział Kultury i Sportu | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | Lodowisko sztucznie mrożone przy ul. Karowej | 7 842 204 | 6 242 204 | 1 600 000 | 0 | 0 | 7719037 |
| 926 | 92601 | Rozwój infrastruktury lokalnej - hala sportowo-widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu | 11 322 065 | 1 639 065 | 850000 | 6 500 000 | 2 333 000 | 10026708 |
| | | Razem | 19 164 269 | 7 881 269 | 2 450 000 | 6 500 000 | 2 333 000 | 17745745 |
| Wydział Geodezji | | | | | | | | |
| 710 | 71014 | Zakup specjalistycznego oprogramowania systemowego do elektronicznego obiegu spraw w ramach ESIP - uzupełnienie istniejącego systemu informatycznego obejmującego komórki organizacyjne UM | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| | | Razem | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | | | | | | | | |
| 754 | 75405 | Zakup silnika do łodzi w celu patrolowania wód pod kątem ochrony środowiska | 32330 | 0 | 32330 | 0 | 0 | 32330 |
| | | razem | 32330 | 0 | 32330 | 0 | 0 | 32330 |
| 754 | 75414 | Zakup i montaż urządzeń włączających syreny oraz modernizacja istniejącego na terenie m. Elbląga systemu radiowego włączania syren alarmowych | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 29756 |
| 754 | 75414 | Zakup wielokanałowego rejestratora rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych wraz z oprzyrządowaniem | 21 960 | 0 | 21 960 | 0 | 0 | 21 960 |
| | | razem | 51960 | 30000 | 21960 | 0 | 0 | 51 716 |
| 754 | 75495 | System monitoringu wizyjnego miasta Elbląga | 15399 | 15399 | 0 | 0 | 0 | 15399 |
| | | razem | 15399 | 15399 | 0 | 0 | 0 | 15399 |
| | | Razem | 99689 | 45399 | 54290 | 0 | 0 | 99445 |
| Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych | | | | | | | | |
| 700 | 70001 | Termomodernizacja 21 budynków gminnych | 190219 | 0 | 0 | 190219 | 0 | 190219 |
| | | razem | 190 219 | 0 | 0 | 190219 | 0 | 190 219 |
| 700 | 70005 | Nabywanie nieruchomości na inwestycję "Modrzewina; budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu" | 45199 | 45199 | 0 | 0 | 0 | 45199 |
| 700 | 70005 | Nabywanie nieruchomości na potrzeby biblioteki | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 600000 |
| 700 | 70005 | Nabywanie nieruchomości przy ul. Pocztovej | 15600 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 15600 |
| 700 | 70005 | Nabywanie nieruchomości gruntowych pod cele inwestycyjne - wiadukt Akacja | 665500 | 665500 | 0 | 0 | 0 | 665500 |
| 700 | 70005 | Nabywanie nieruchomości przy ul. Mazurskiej | 75465 | 75465 | 0 | 0 | 0 | 75465 |
| 700 | 70005 | Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego | 35534 | 35534 | 0 | 0 | 0 | 1 695 |
| | | razem | 1 437 298 | 1 437 298 | 0 | 0 | 0 | 1 403 459 |
| | | Razem | 1 627 517 | 1 437 298 | 0 | 190 219 | 0 | 1 593 678 |
| Referat Informatyki | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | Program działań informatycznych | 350 497 | 350 497 | 0 | 0 | 0 | 338 586 |
| 750 | 75023 | Tworzenie jednolitego systemu obsługi informatycznej UM | 366 773 | 366 773 | 0 | 0 | 0 | 349 997 |
| | | razem | 717270 | 717 270 | 0 | 0 | 0 | 688 583 |
| 852 | 85212 | Zakup komputerów i oprogramowania | 1 347 | 1 347 | 0 | 0 | 0 | 1 023 |
| | | razem | 1347 | 1 347 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
| | | Razem | 718617 | 718617 | 0 | 0 | 0 | 689 606 |
| Wydział Administracyjno-Gospodarczy | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | 1 860 548 | 590 587 | 0 | 1 269 961 | 0 | 1 860 547 |
| 750 | 75023 | Zakup kserokopiarek | 31450 | 31450 | 0 | 0 | 0 | 31419 |
| 750 | 75023 | Zakup faksów | 6250 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 6208 |
| 750 | 75023 | Zakup niszczarek | 5050 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 5026 |
| 750 | 75023 | Zakup telewizora plazmowego | 11529 | 11 529 | 0 | 0 | 0 | 11 529 |
| 750 | 75023 | Zakup samochodu osobowego | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 92000 |
| | | Razem | 2 006 827 | 736866 | 0 | 1 269 961 | 0 | 2 006 729 |
| Wydział Spraw Obywatelskich | | | | | | | | |
| 750 | 75020 | Zakup 3 zestawów komputerowych na stanowiska robocze Działu Obsługi Kierowców | 32240 | 32240 | 0 | 0 | 0 | 32237 |
| 750 | 75020 | Zakup niszczarki | 15860 | 15860 | 0 | 0 | 0 | 15860 |
| | | Razem | 48100 | 48100 | 0 | 0 | 0 | 48097 |
| Wydział Edukacji | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 | 774 245 | 261711 | 0 | 512534 | 0 | 774 245 |
| | | razem | 774 245 | 261 711 | 0 | 512534 | 0 | 774 245 |
| 801 | 80120 | Termomodernizacja IV LO | 2 420 435 | 817 825 | 0 | 1602610 | 0 | 2 390 434 |
| | | razem | 2 420 435 | 817 825 | 0 | 1 602 610 | 0 | 2 390 434 |
| 801 | 80130 | Zakup zestawu komputerowego | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| | | razem | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |
| 854 | 85403 | Termomodernizacja SOSW Nr 1 | 31930 | 31930 | 0 | 0 | 0 | 31930 |
| 854 | 85403 | Termomodernizacja SOSW Nr 2 | 1 432 577 | 327 314 | 0 | 1 105263 | 0 | 863 799 |
| 854 | 85403 | Studium wykonalności dla projektu Termomodernizacja obiektów oświatowych w Elblągu" | 57306 | 57306 | 0 | 0 | 0 | 57306 |
| | | razem | 1 521 813 | 416 550 | 0 | 1 105263 | 0 | 953 035 |
| | | Razem | 4 720 493 | 1 496 086 | 0 | 3 220 407 | 4000 | 4 121 714 |
| Wydział Społeczny | | | | | | | | |
| 853 | 85324 | Zakup przeglądarki internetowej | 3660 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 3660 |
| | | razem | 3660 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 3660 |
| Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej | | | | | | | | |
| 710 | 71003 | Miejskie Biuro Urbanistyczne - zakup zestawu komputerowego | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 |
| 710 | 71003 | Miejskie Biuro Urbanistyczne - zakup zestawu komputerowego | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 17378 |
| | | razem | 21 900 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 21278 |
| 754 | 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu do likwidacji skutków poważnych awarii | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 19977 |
| 754 | 75411 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup wyważacza do drzwi | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| | | razem | 26000 | 6000 | 20000 | 0 | 0 | 25977 |
| 801 | 80101 | SP Nr 8 - zakup 3 zestawów komputerowych | 7807 | 7807 | 0 | 0 | 0 | 7807 |
| 801 | 80101 | SP Nr 15 - zakup zestawu komputerowego | 3822 | 3822 | 0 | 0 | 0 | 3821 |
| 801 | 80101 | SP Nr 1.5- zakup kserokopiarki | 4391 | 4391 | 0 | 0 | 0 | 4380 |
| 801 | 80101 | SP Nr 25 - wykonanie posadzek antypoślizgowych w ciągach komunikacyjnych i salach wykładowych | 98733 | 49366 | 49367 | 0 | 0 | 98733 |
| | | razem | 114753 | 65386 | 49367 | 0 | 0 | 114741 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum Nr 6 - zakup zestawu komputerowego | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| | | razem | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 801 | 80111 | SOSW Nr 1 - zakup schodolazu do potrzeb uczniów niepełnosprawnych | 15300 | 7650 | 7650 | 0 | 0 | 15300 |
| 801 | 80111 | SOSW Nr 1 - zakup sprzętu komputerowego | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| | | razem | 18300 | 10650 | 7650 | 0 | 0 | 18300 |
| 801 | 80120 | III LO - zakup zestawów komputerowych | 12999 | 3598 | 0 | 0 | 9401 | 12999 |
| 801 | 80120 | IV LO - wykonanie pochylni oraz modernizacja sanitariatów z przystosowaniem do potrzeb uczniów niepełnosprawnych | 118062 | 59800 | 58262 | 0 | 0 | 116522 |
| 801 | 80120 | ZSO Nr 2 - zakup zestawu komputerowego | 3 100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 3067 |
| 801 | 80120 | ZSO Nr 2 - zakup kserokopiarki | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 801 | 80120 | ZSO Nr 2 - zakup płotu stalowego | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 9962 |
| | | razem | 149 161 | 81498 | 58262 | 0 | 9401 | 147 550 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------|------------|---------|----------|----------|----------|
| 852 | 85202 | OWDOS - przebudowa i rozbudowa budynku DPS ul. Toruńska 17 Elbląg; sieć elektroenergetyczna | 32230 | 32230 | 0 | 0 | 0 | 32230 |
| 852 | 85202 | Dom dla Bezdomnych - zakup samochodu | 115000 | 35000 | 0 | 0 | 80000 | 114999 |
| | | razem | 147 230 | 67230 | 0 | 0 | 80000 | 147 229 |
| 852 | 85219 | MOPS - zakup projektora multimedialnego z ekranem | 9836 | 0 | 0 | 0 | 9836 | 9836 |
| 852 | 85219 | MOPS - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 103631 | 25908 | 77723 | 0 | 0 | 103631 |
| 852 | 85219 | MOPS - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 35194 | 35194 | 0 | 0 | 0 | 35194 |
| | | razem | 148 661 | 61 102 | 77723 | 0 | 9836 | 148 661 |
| 854 | 85401 | Zespół Szkół Nr 2 - zakup zmywarko-wyparzaczk | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 5999 |
| | | razem | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 5999 |
| | | Razem | 636005 | 323766 | 213002 | 0 | 99237 | 633 735 |
| | | OGÓLEM | 67804844 | 25 324 146 | 6460257 | 20306004 | 15714437 | 64333544 |

DANE UZUPEŁNIAJĄCE - POZABUDŻETOWE

Nakłady inwestycyjne spółek Gminy - Miasta Elbląg za 2005 r.

| Lp. | Nazwa spółki | Przeznaczenie | kwota |
|-----|---|---|------------|
| 1. | Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej | x | 6 713 843 |
| | | Sieci wysokoparametrowe preizolowane | 2 520 663 |
| | | Sieci niskoparametrowe | 36 445 |
| | | Modernizacja 18 węzłów ciepłych | 596 785 |
| | | Urządzenia pomiarowe | 1 126 689 |
| | | Telemetria | 42 363 |
| | | Roboty budowlane i modernizacja pomieszczeń | 497 080 |
| | | Modernizacja kotłowni ul. Dojazdowa | 1 456 165 |
| | | System komputerowy | 218 608 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 141 755 |
| | | Zakup dwóch samochodów | 65 837 |
| | | Środki łączności | 11 453 |
| 2. | Tramwaje Elbląskie | x | 367 631 |
| | | Modernizacja odcinka torowego ul. Grunwaldzka | 190 959 |
| | | Przebudowa trakcji tramwajowej w ul. 3 - Maja (dokumentacja) | 39 000 |
| | | Modernizacja 2 wagonów | 131 360 |
| | | Zakup wagonów tramwajowych - dokumentacja przetargowa | 6 312 |
| 3. | Zakład Utylizacji Odpadów | x | 243 510 |
| | | Umocnienie i odwodnienie skarpy na terenie składowiska | 155 047 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 88 463 |
| 4. | Zarząd Portu Morskiego | | 1 799 618 |
| | | Rozbudowa portu morskiego o miejsce odpraw paszportowo celnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | |
| 5. | Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | x | 3 702 597 |
| | | Budynek wielorodzinny ul. Żyrardowska 65 (40 mieszkań) | 2 036 340 |
| | | Budynek wielorodzinny ul. Żyrardowska 67 (32 mieszkania) | 24 411 |
| | | Budynek wielorodzinny ul. Żyrardowska 55 (24 mieszkania) | 1 641 846 |
| 6. | Zarząd Komunikacji Miejskiej | | 10 366 |
| | | Zakupy inwestycyjne | |
| 7. | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania | x | 407 366 |
| | | Modernizacja sprzętu | 7 638 |
| | | Modernizacja środków transportu | 128 460 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 271 268 |
| 8. | Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | x | 14 735 975 |
| | | Kanalizacja sanitarna | 1 813 272 |
| | | Sieć wodociągowa | 1 202 842 |
| | | Studnie głębinowe | 89 968 |
| | | Modernizacja i przebudowa pomieszczeń | 742 085 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 877 334 |
| | | Zadanie inwestycyjne "Zaopatrzenie miasta Elbląga w wodę" | 8 752 494 |
| | | Pozostałe | 1 257 980 |
| 9. | Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów | | 87 947 |
| | | Zakupy inwestycyjne | |
| 10. | Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej | x | 58 201 |
| | | Zakupy inwestycyjne | 47 277 |
| | | Roboty budowlane i modernizacja pomieszczeń | 10 924 |
| | | Razem | 28 127 054 |

JEDNOSTKI ZALICZONE DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO

Z dniem 1 stycznia 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104). Art. 197 cyt. ustawy nakłada obowiązek przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego (w zakresie dochodów i wydatków) instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej.

Centrum Sztuki - Galerii EI

| x | Dotyczy | Plan | Wykonanie |
|-----|---|------------|------------|
| | Etaty | 12 | 12 |
| | Dotacja | 929.365,00 | 929.365,00 |
| | Dochody | 46.500,00 | 53.419,07 |
| | własne | 23.300,00 | 34.915,07 |
| | różne | 23.200,00 | 18.504,00 |
| | Razem | 975.865,00 | 982.784,07 |
| | Koszty | 975.865,00 | 982.784,07 |
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne | 395.875,00 | 404.905,53 |
| 2. | Materiały i wyposażenie | 140.468,00 | 158.174,24 |
| 3. | Zużycie energii | 85.000,00 | 70.762,84 |
| 4. | Usługi remontowe | 55.080,00 | 43.701,96 |
| 5. | Usługi telefoniczne i pocztowe | 18.000,00 | 24.914,79 |
| 6. | Pozostałe usługi obce | 274.942,00 | 265.605,83 |
| 7. | Podróże służbowe krajowe | 6.500,00 | 4.155,03 |
| 8. | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 4.066,41 |
| 9. | Podatki i opłaty administracyjne | 0 | 5.110,79 |
| 10. | Pozostałe świadczenia dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 1.386,65 |

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

| | Plan | Wykonanie |
|--|---------------------|---------------------|
| Dochody | 3 987 993,72 | 3 988 032,78 |
| I. Dotacja Rady Miejskiej w Elblągu | 3 341 346 | 3 341 346 |
| 1. Uchwała RM Nr XX/429/04 | 2 698 300 | 2 698 300 |
| 2. Uchwała RM Nr 475/05 | 30 000 | 30 000 |
| 3. Uchwała RM Nr XXX/524 (Hetmańska, Polkotex) | 70 000 | 70 000 |
| 4. Uchwała RM Nr XXV/616/05 (Letnie Ogrody Polityki) | 10 000 | 10 000 |
| 5. Uchwała RM Nr XXV/616/05 (zakup księgozbioru) | 70 396 | 70 396 |
| 6. Uchwała RM Nr XXV/616/05 (Sesja naukowa) | 20 000 | 20 000 |
| 7. Uchwała RM Nr XXV/616/05 (Papiernia Artystyczna) | 25 000 | 25 000 |
| 8. Uchwała RM Nr XXV/616/05 (Badanie uczestnictwa w Kulturze) | 47 650 | 47 650 |
| 9. Uchwała RM | 250 000 | 250 000 |
| 10. Dotacja celowa Ministerstwa Kultury | 120 000 | 120 000 |
| II. Ministerstwo Kultury | 34 223,52 | 34 223,52 |
| 1. Polsko-szwedzkie warsztaty literackie i plastyczne OKO w OKO | 24 223,52 | 24 223,52 |
| 2. Monografia "Biblioteka Elbląska. Przeszość i teraźniejszość" | 10 000,00 | 10 000 |
| III. OKO w OKO Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk | 157 739,78 | 157 739,78 |
| IV. Dofinansowanie Bibliotek w ramach konkursu „Z ekonomią na Ty” | 3 894,42 | 3 894,42 |
| V. Dochody własne | 450 790 | 450 829,06 |
| 1. Usługi ksero | 13 250 | 13 257,82 |
| 2. Wykup kart czytelnicych | 36 450 | 36 453,50 |
| 3. Kursy Języków obcych | 19 500 | 19 482 |
| 4. Usługi lex | 1 450 | 1 431,80 |
| 5. Kary za przetrzymanie książek | 33 900 | 33 868,09 |
| 6. Wpłaty za reklamę oraz wpłaty sponsorów | 127 100 | 127 123,40 |
| 7. Wynajem pomieszczeń | 38 800 | 38 827,71 |
| 8. Dary książek | 39 500 | 39 481,44 |
| 9. Refundacja kosztów mediów | 21 100 | 21 139,30 |
| 10. Compensa zwrot gwarancji ubezpieczeniowej | 114 190 | 114 190,46 |
| 11. PZU zwrot szkody | 1 000 | 1 013,39 |
| 12. Zajęcia plastyczne | 1 300 | 1 330 |
| 13. Inne dochody | 950 | 924,94 |
| 14. Odsetki bankowe | 2 300 | 2 305,21 |
| Rozchody | 4 071 650 | 4 070 528,98 |
| 1. Wynagrodzenia | 2 073 600 | 2 073 554,11 |
| - płace pracowników | 1 951 300 | 1 951 287,71 |
| - umowy zlecenia i o dzieło | 122 300 | 122 266,40 |
| 2. ZUS | 377 400 | 377 395,15 |
| 3. ZFSS | 70 300 | 70 300 |
| 4. Zużycie materiałów i energii | 430 200 | 429 958,99 |
| - druki i materiały biurowe | 45 100 | 45 103,51 |
| - środki czystości | 9 700 | 9 662,87 |
| - pozostałe materiały (bramka licząca, recepcja, rolety, apteczki) | 25 500 | 25 476,28 |
| - paliwo | 13 100 | 13 088,56 |
| - energia elektryczna | 71 800 | 71 804,80 |
| - energia cieplna | 186 200 | 186 192,69 |
| - prasa | 49 300 | 49 271,08 |
| - materiały do remontu we własnym zakresie | 15 200 | 15 124,60 |
| - woda | 6 200 | 6 179,43 |
| - gaz | 8 100 | 8 055,17 |
| 5. Usługi obce | 779 400 | 778 824,64 |
| - remonty budynków | 138 900 | 138 895,40 |

| | | |
|--|---------|------------|
| a) Hetmańska | 37 400 | 37 367,00 |
| b) ekspertyza i projekt Św. Ducha | 20 000 | 20 008,00 |
| c) osuszanie piwnic | 81 500 | 81 520,40 |
| - renowacja bramy | 15 000 | 15 000,00 |
| - konserwacja | 33 200 | 33 209,04 |
| - opłaty telefoniczne | 42 900 | 42 838,49 |
| - opłaty pocztowe | 17 700 | 17 653,04 |
| - czynsze | 95 700 | 95 643,56 |
| - dozór i ochrona | 51 700 | 51 685,43 |
| - ogłoszenia | 300 | 231,80 |
| - opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów literackich oraz Ogrodów Polityki | 48 000 | 48 002,63 |
| - usługi wydawnicze | 89 300 | 89 259,17 |
| - audyt | 12 600 | 12 613,34 |
| - kursy i szkolenia | 2 000 | 1 850,00 |
| - inne usługi obce (wywóz śmieci, RTV, pieczętki, transport) | 57 000 | 56 940,28 |
| - opłaty za koncerty i inne koszty niematerialne podczas Ogrodów Polityki | 103 800 | 103 780,88 |
| - usługi leasingowe | 45 800 | 45 798,48 |
| - opłaty i prowizje bankowe | 6 200 | 6 147,10 |
| - obsługa prawna | 5 000 | 15 006,00 |
| - opracowanie arkusza ewaluacyjnego OKO w OKO | 4 300 | 4 270,00 |
| 6. Podatki i opłaty | 6 000 | 5 980,56 |
| - podatek za wieczyste użytkowanie gruntu | 1 400 | 1 381,32 |
| - pozostałe opłaty do UM i US | 4 600 | 4 599,24 |
| 7. Spłata pożyczki z Urzędu Pracy | 13 800 | 13 769,60 |
| 9. Amortyzacja | 274 700 | 274 644,19 |
| - wartości niematerialne i prawne - programy | 7 600 | 7 563,06 |
| - wyposażenie (krzesła, lamy, stoły, bramki liczące) | 29 900 | 29 885,91 |
| - zakup środków trwałych | 33 000 | 32 950,68 |
| - zbiory biblioteczne | 203 200 | 203 244,54 |
| - udziały do Sp-ni Mieszkaniowej Nad Jarem lokal ul. Ogólna | 1 000 | 1 000,00 |
| 10. Pozostałe koszty | 21 300 | 21 233,96 |
| - różnice kursowe | 4 200 | 4 158,96 |
| - ubezpieczenie | 17 100 | 17 075,00 |
| 11. Podróże służbowe | 15 650 | 15 625,59 |
| - krajowe | 12 650 | 12 635,89 |
| - zagraniczne | 3 000 | 2 989,70 |
| 12. Inne świadczenia pracownicze (BHP) | 9 300 | 9 242,19 |

MUZEUM

| L.P. | NAZWA | Plan na 2005 r. | Realizacja planu 2005 r. |
|------|---|-----------------|--------------------------|
| 1. | Wynagrodzenia - umowy o pracę w tym : | 610 00,00 | 609 572,97 |
| - | wynagrodzenia zasadnicze | 584 820,00 | 571 426,97 |
| - | nagrody jubileuszowe | 8 763,00 | 11 619,00 |
| - | nagrody | - | 10 300,00 |
| - | odprawy emerytalne | 16 417,00 | 16 227,00 |
| 2. | Wynagrodzenia - - umowy o dzieło, umowy zlecenia | 60 000 | 75 197,00 |
| 3. | Delegacje służbowe - krajowe | 8 000,00 | 5 494,00 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 4. Zużycie materiałów w tym: | 78 220,00 | 110 438,71 |
| - materiały gospodarcze | 16 220,00 | 19 168,78 |
| - środki czystości | 2 000,00 | 2 000,00 |
| - artykuły biurowe, druki, znaczki, wydawnictwa | 9 000,00 | 18 749,76 |
| - materiały do organizowania wystaw, koncertów | 45 000,00 | 66 081,52 |
| - materiały do napraw, remontów, konserwacji | 6 000,00 | 4 438,65 |
| 5. Zbiory muzealne | 15 000,00 | 23 665,00 |
| 6. Wyposażenie (środki trwale amortyzowane jednorazowo) | 21 000,00 | 23 596,37 |
| 7. Zbiory biblioteczne | 500,00 | 500,00 |
| 8. Zużycie energii w tym: | 97 500,00 | 69 324,83 |
| - energia cieplna | 60 000,00 | 40 817,37 |
| - energia elektryczna | 34 000,00 | 27 232,40 |
| - woda + kanalizacja | 3 500,00 | 97 500,00 |
| 9. Usługi remontowe w tym: | 54 000,00 | 50 455,59 |
| - konserwacja instalacji p.poż., węzłów c.o., systemu ochrony, instalacji elektrycznej | 17 000,00 | 32 285,59 |
| - renowacja muzealiów | 14 000,00 | 15 170,00 |
| - remonty, naprawy | 23 000,00 | |
| 10. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV | 21 000,00 | 18 724,69 |
| 11. Pozostałe usługi obce w tym: | 166 200,00 | 130 132,48 |
| - usługi komunalne | 2 500,00 | 1 922,90 |
| - badania lekarskie okresowe | 500,00 | - |
| - usługi transportowe | 4 200,00 | 4 973,92 |
| - ochrona obiektu | 71 000,00 | 57 488,60 |
| - usługi bankowe | 1 500,00 | 2 096,77 |
| - usługi tłumaczeń | 3 500,00 | 3 383,00 |
| - usługi dot. Wystawy i koncertów | 29 000,00 | 30 304,40 |
| - aktualizacja strony internetowej | 2 000,00 | 2 023,80 |
| - usługi hotelowe dla archeologów dot. badań osady Truso | 7 000,00 | 8 089,69 |
| - elektroniczne przetworzenie materiałów filmowych AKF Jantar - S.Muła | 35 000,00 | 19 849,40 |
| - zdjęcia do katalogów | 10 000,00 | |
| 12. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: | 4 900,00 | 4 078,30 |
| - odzież ochronna i robocza | 2 400,00 | 1 808,63 |
| - szkolenia pracowników | 2 500,00 | 2 269,67 |
| 13. Składniki ZUS (finansowane przez płatnika - 17,73%) | 103 690,00 | 105 917,93 |
| 14. Odpisy na Fundusz Pracy | 14 330,00 | 14 330,00 |
| 15. Odpisy na Z.F.Ś.S. | 16 560,00 | 17 414,67 |
| 16. Ubezpieczenie Muzeum + inne ubezpieczenia | 8 500,00 | 7 641,00 |
| 17. Opłata za dzierżawę gruntu | 1 800,00 | 2 873,61 |
| Razem koszty Muzeum: | 1 281 200,00 | 1 269 357,15 |

**SP ZOZ Centrum Rehabilitacji
Elbląg**

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|---------------------|---------------------|
| PRZYCHODY | 1.078.285,20 | 1.326.686,50 |
| 1. NFZ o/w Olsztyn | 988.837,20 | 1.217.658,40 |
| w tym | | |
| - porady lekarskie | 254.750,40 | 157.039,96 |
| - porady sportowo-lekarskie | 86.033,52 | 67.338,64 |
| - osobodni w Ośrodku Rehabilitacji Diennej | 230.407,20 | 241.145,10 |
| - zabiegi ambulatoryjne | 400.010,40 | 741.145,50 |
| - porady lekarskie Poradni Wad Postawy | 17.635,68 | 10.989,20 |
| 2. Usługi na rzecz innych podmiotów | 6.648,00 | 6.648,00 |
| 3. Pozostałe | 82.800,00 | 111.477,15 |
| w tym: dodatkowe zabiegi | 45.800,00 | 38.542,50 |
| sauna | 9.000,00 | 10.260,00 |
| wynajem pomieszczeń | 25.500,00 | 22.424,22 |
| pełnopłatne porady medycyny sportowej | 2.500,00 | 2.710,00 |
| inne | | 37.540,43 |
| KOSZTY | 1.078.285,20 | 1.171.144,51 |
| 1. Wynagrodzenia | 604.000,00 | 630.152,05 |
| - wynagrodzenia ze stosunku pracy | 550.000,00 | 553.105,05 |
| - umowy cywilne | 54.000,00 | 77.047,00 |
| 2. Świadczenia pracownicze | 125.000,00 | 130.675,11 |
| - fundusz socjalny | 21.000,00 | 20.447,88 |
| - składki ZUS | 104.000,00 | 109.175,93 |
| - inne | | 1.051,30 |
| 3. Zużycie materiałów i energii | 100.000,00 | 138.450,02 |
| w tym | | |
| - energia cieplna | 45.000,00 | 50.231,40 |
| - energia elektryczna | 21.500,00 | 21.766,85 |
| - woda i ścieki | 15.500,00 | 17.265,18 |
| - zużycie materiałów | 11.000,00 | 43.268,99 |
| - paliwo | 7.000,00 | 5.917,60 |
| 4. Amortyzacja | 60.000,00 | 102.521,49 |
| 5. Usługi obce | 93.392,20 | 104.083,57 |
| w tym: | | |
| - prowizje bankowe | 3.000,00 | 4.675,70 |
| - wywóz śmieci | 1.500,00 | 1.474,53 |
| - opłaty za telefon | 12.300,00 | 13.026,87 |
| - usługi pralnicze | 1.500,00 | 808,60 |
| - konserwacja windy | 2.500,00 | 2.023,33 |
| - konserwacja sieci telefonicznej | 1.200,00 | 1.200,00 |
| - naprawa sprzętu rehabilitacyjnego | 5.000,00 | 5.226,00 |
| - pozostałe | 66.392,20 | 75.648,54 |
| takie jak: | | |
| monitoring i ochrona | 3.000,00 | 5.435,23 |
| diagnostyka | 10.000,00 | 4.783,80 |
| dozór techniczny | 1.000,00 | 438,50 |
| usługi prawnicze | 3.000,00 | 12.200,00 |
| konserwacja sprzętu p/poż | 300,00 | 195,20 |
| zakupy drobnego sprzętu | 2.522,00 | - |
| przeгляд i ubezpieczenie samochodu | 4.000,00 | 4.639,10 |
| inne | 1.978,00 | 4.526,54 |

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| sprzątanie | 35.392,20 | 32.442,85 |
| usługi informatyczne | 5.200,00 | 10.987,32 |
| 6. Pozostałe koszty | 30.000,00 | 19.187,75 |
| w tym: | | |
| - szkolenia i konferencje | 21.000,00 | 3.500,00 |
| - reklama | 2.000,00 | 4.139,75 |
| - podróże służbowe | 5.000,00 | 7.817,00 |
| - ubezpieczenie OC | 2.000,00 | 3.191,00 |
| - inne | | 540,00 |
| 7. Podatki i opłaty | 65.893,00 | 46.074,52 |
| w tym: | | |
| - podatek VAT | 17.393,00 | - |
| - podatek od nieruchomości | 5.500,00 | 6.404,80 |
| - opłaty za dzierżawy | 43.000,00 | 39.436,22 |
| - inne | | 233,50 |
| | PLAN | WYKONANIE |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 1.078.285,20 | 1.335.783,55 |
| KOSZTY OGÓŁEM | 1.078.285,20 | 1.171.144,51 |

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II - Szpital Miejski w Elblągu

za okres od 01.01.2005 r do 14.04.2005 r.

Zakład powstał z dniem 1 stycznia 2005 r. w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II w zakład budżetowy - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II w Elblągu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr XX/472/04 z 30.12.2004 r.

| Przychody | | | | Wydatki | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|---------|--|-------------|-------------|
| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 212.000 | 73.119 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.000 | 6.667 |
| 0830 | Wpływy z usług | 18.104.809 | 6.600.891 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.482.982 | 2.013.500 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 26.000 | 8.439 | 4110 | Składki ZUS | 1.308.260 | 346.360 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 190.000 | 189.800 | 4120 | Składki na FP | 159.480 | 48.195 |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 31.728 | 1.400 | 4140 | Wpłaty na PFRON | 41.000 | 19.045 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800.000 | 30.064 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53.940 | 53.936 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 884.060 | 442.343 |
| | | | | 4220 | Zakup środków żywności | 320.000 | 101.287 |
| | | | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 2.127.713 | 736.275 |
| | | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 9.000 | 3.571 |
| | | | | 4260 | Zakup energii | 970.000 | 368.971 |
| | | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260.000 | 41.952 |
| | | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.050.000 | 1.706.618 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530.000 | 293.027 |
| | | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10.000 | 1.477 |
| | | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38.000 | - |
| | | | | 4440 | Odpisy na zfsś | 226.100 | 226.068 |
| | | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 89.438 | 89.438 |
| | | | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200 | 96 |
| | | | | 4580 | Pozostałe odsetki | 129.990 | 129.982 |
| | | | | 4590 | Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3.600 | 1.200 |
| | | | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 263.000 | 105.099 |
| | | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurat. | 55.200 | 55.192 |
| | | | | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 2.000 | - |
| | | | | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT | 1.000 | 139 |
| | | | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 100.000 | 100.000 |
| X | Pokrycie amortyzacji | - | 261.409 | X | Odpisy amortyzacji | - | 261.408 |
| x | Inne zwiększenia | X | 133.963 | x | Inne zmniejszenia | X | x |
| X | Razem | 19.364.537 | 7.299.085 | x | Razem | 19.021.963 | 7.051.846 |
| x | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdaw. | - 5.037.122 | - 5.982.181 | x | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw. | - 4.694.548 | - 5.734.942 |
| x | Ogółem | 14.327.415 | 1.316.904 | x | Ogółem | 14.327.415 | 1.316.904 |

Uchwałą Nr XXII/515/05 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14.04.2005 został z dniem 15.04.2005 r. przekształcony na Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu w Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, który wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z czynności prawnych dokonanych przez przekształcany zakład.

**SPSZOZ Szpital Miejski Im. Jana Pawła II
w Elblągu ul. Żeromskiego 22
za okres od 15.04.2005 r. - 31.12.2005 r.**

| ZRÓDŁA FINANSOWANIA | | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| Narodowy Fundusz Zdrowia | | 12 300 000,00 | 12 192 929,98 |
| Środki własne | | 347 700,00 | 365 537,05 |
| | sprzedaż procedur medycznych | 106 000,00 | 113 560,25 |
| | najem / dzierżawa | 149 700,00 | 164 390,72 |
| | pozostała sprzedaż usług nie medycznych | 60 000,00 | 57 677,28 |
| | pozostała sprzedaż materiałów i towarów | 32 000,00 | 29 908,80 |
| Pozostałe przychody operacyjne | | 143 570,00 | 243 414,46 |
| | darowizny pieniężne, rzeczowe | 42 350,00 | 65 434,88 |
| | dotacje | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | pozostałe przychody operacyjne | 81 220,00 | 157 979,58 |
| Przychody finansowe | | 30 000,00 | 18 981,86 |
| | umorzone odsetki | 30 000,00 | 18 981,86 |
| Zmiana stanu "640" | | | -217 980,16 |
| OGÓŁEM PRZYCHODY | | 12 821 270,00 | 12 602 883,19 |
| KOSZTY | | Plan | Wykonanie |
| Zużycie materiałów | | 2 320 250,00 | 2 683 963,72 |
| Leki | | 1 416 000,00 | 1 308 201,29 |
| | leki | 1 256 000,00 | 1 159 882,17 |
| | nici chirurgiczne | 129 000,00 | 121 884,94 |
| | błony RTG | 31 000,00 | 26 434,18 |
| Żywność | | 195 000,00 | 194 349,37 |
| Sprzęt medyczny | | 504 200,00 | 414 708,16 |
| | sprzęt medyczny drobny | 334 200,00 | 270 797,42 |
| | wyposażenie medyczne | 2 000,00 | 8 827,55 |
| | endoprotezy | 168 000,00 | 135 083,19 |
| Paliwo | | 7 200,00 | 7 406,80 |
| Pozostałe materiały | | 197 850,00 | 181 884,87 |
| | materiały do remontu | 51 250,00 | 38 629,37 |
| | środki czystości | 44 750,00 | 41 734,68 |
| | materiały biurowe | 28 000,00 | 27 894,35 |
| | bieżące potrzeby gospodarcze | 40 300,00 | 36 490,73 |
| | pozostałe | 33 550,00 | 37 135,74 |
| Zużycie energii | | 564 400,00 | 577 413,23 |
| | energia elektryczna | 122 000,00 | 125 492,30 |
| | woda | 120 000,00 | 116 796,82 |
| | gaz do kotłowni - ciepło | 320 000,00 | 332 762,50 |
| | gaz do kuchenek | 2 400,00 | 2 361,61 |
| Usługi obce | | 4 060 600,00 | 3 964 521,62 |
| Usługi remontowe | | 224 500,00 | 138 531,21 |
| | remonty bieżące | 70 000,00 | 26 672,82 |
| | naprawy sprzętu medycznego | 90 000,00 | 70 185,04 |
| | pozostałe naprawy | 64 500,00 | 41 673,35 |
| Usługi transportowe | | 40 000,00 | 36 086,46 |
| Usługi medyczne obce | | 3 449 000,00 | 3 436 648,88 |
| | zakup procedur medycznych (badania) | 253 000,00 | 227 988,00 |
| | kontrakty lekarskie | 2 879 000,00 | 2 886 255,50 |
| | usługi laboratoryjne | 133 000,00 | 138 152,38 |
| | usługi techników RTG | 142 000,00 | 142 253,00 |
| | usługi obsługi gazów medycznych | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Pozostałe usługi | | 347 100,00 | 353 255,07 |
| | telekomunikacyjne | 57 000,00 | 61 968,94 |
| | wywóz nieczystości | 23 000,00 | 22 366,09 |
| | utyliczacja odpadów | 27 000,00 | 24 475,28 |
| | dozór mienia | 47 600,00 | 47 554,40 |
| | serwis i obsługa informatyczna | 138 500,00 | 131 860,03 |
| | pozostałe | 54 000,00 | 65 030,33 |
| Podatek od nieruchomości | | 0,00 | 591,64 |
| Wynagrodzenia | | 4 060 700,00 | 4 078 236,12 |

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | ze stosunku pracy | 4 000 000,00 | 4 025 335,58 |
| | umowa-zlecenia, o dzieło | 60 700,00 | 52 900,54 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | | 930 300,00 | 927 571,13 |
| | składki ZUS | 800 000,00 | 788 509,86 |
| | ekwiwalenty | 40 000,00 | 48 545,00 |
| | ZFŚS | 75 300,00 | 72 050,90 |
| | szkolenia i kursy | 10 000,00 | 14 264,92 |
| | posiłki bezpłatne | 5 000,00 | 4 200,45 |
| Pozostałe koszty | | 88 090,00 | 89 671,31 |
| | podróże służbowe | 2 000,00 | 2 369,01 |
| | ubezpieczenia majątkowe i OC | 45 040,00 | 47 017,00 |
| | PFRON | 39 000,00 | 38 485,30 |
| | pozostałe | 2 050,00 | 1 800,00 |
| Amortyzacja | | 481 400,00 | 462 922,12 |
| OGÓŁEM KOSZTY OPERACYJNE | | 12 505 740,00 | 12 207 477,66 |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 519 400,00 | 104 064,95 |
| | aktualizacja należności | 469 500,00 | 64 574,90 |
| | zasądzone renty | 2 400,00 | 2 100,00 |
| | koszty sądowe | 5 000,00 | 3 224,63 |
| | koszty egzekucyjne | 12 500,00 | 13 022,62 |
| | pozostałe | 30 000,00 | 21 142,80 |
| Pozostałe koszty finansowe | | 525 000,00 | 472 732,20 |
| | odsetki od kredytu i innych zobowiązań (w tym ZUS) | 525 000,00 | 472 732,20 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 15 000,00 | 12 957,48 |
| OGÓŁEM KOSZTY | | 13 565 140,00 | 12 797 232,29 |

2061

ZARZĄDZENIE Nr 20

Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

z dnia 30 sierpnia 2006 r.

w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Elbląg (powiat: elbląski, województwo: warmińsko-mazurskie).

Na podstawie art. 47 w związku z art. 36 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703 i z 2005 r. Nr 203, poz. 1683) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89, poz. 820) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się granice pasa technicznego Zalewu Wiślanego na terenie gminy Elbląg (pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie) poprzez ogłoszenie numerów ewidencyjnych działek wchodzących w skład pasa (stan ewidencyjny na dzień 13.08.2005 r.):

obręb: Nowotki

Ark. Mapy 8 - działki: 51/1, 51/2, 51/3;

obręb: Nowe Batorowo

Ark. Mapy 1, 2 - działki: 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 130/1, 130/2, 130/4, 131, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 165;

obręb: Nowakowo

Ark. Mapy 3 - działki: 20/3, 21/1, 21/2, 21/5, 97/1, 97/2, 98, 99/2, 101/3, 101/4, 101/5, 139, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6;

obręb: Jagodna

Ark. Mapy 1 - działki: część 1, część 2/2, 17, część 36, 39/3, 39/4.

§ 2. Materiały kartograficzne z naniesioną granicą pasa technicznego i dane geodezyjne znajdują się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu oraz w archiwum geodezyjnym Urzędu Morskiego w Gdyni.

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

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Andrzej Królikowski