



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r.

Nr 95

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

**1583** - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta Elbląga na rok 2006. .... 5856

**1583**

**UCHWAŁA Nr XXVII/666/05**

**Rady Miejskiej w Elblągu**

**z dnia 29 grudnia 2005 r.**

#### w sprawie budżetu miasta Elbląga na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565), u c h w a ł a się, co następuje:

**§ 1. 1.** Uchwała się dochody budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości 389.121.871 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1) w tym:

2. Dochody gminy wynoszą 260.597.110 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2) i stanowią:

1) wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: 43.160.300

- |   |             |
|---|-------------|
| a) podatku od nieruchomości   | 36.600.000, |
| b) podatku rolnego  | 163.000,    |
| c) podatku leśnego  | 17.300,     |
| d) podatku od środków transportowych  | 2.020.000,  |
| e) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 550.000,    |
| f) podatku od spadków i darowizn  | 650.000,    |
| g) podatku od posiadania psów   | 160.000,    |
| h) podatku od czynności cywilnoprawnych   | 3.000.000;  |

2) wpływy z opłaty: 3.626.000

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| a) skarbowej        | 2.400.000, |
| b) targowej         | 270.000,   |
| c) administracyjnej | 7.800,     |

- |  |          |
|--|----------|
| d) z tytułu wpisu lub zmiany w ewidencji działalności gospodarczej | 130.000, |
| e) innej   | 818.200; |

3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 61.745.021

- |  |             |
|--|-------------|
| a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 57.445.021, |
| b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 4.300.000;  |

4) subwencja ogólna: 53.372.297

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| a) część równoważąca | 3.910.149,  |
| b) część oświatowa   | 49.462.148, |

5) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe: 3.894.514

- |  |            |
|--|------------|
| a) w dziale - Oświata i wychowanie                             | 17.700,    |
| b) w dziale - Ochrona zdrowia                                  | 300.000,   |
| c) w dziale - Pomoc społeczna                                  | 1.414.478, |
| d) w dziale - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 336.100,   |
| e) w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 1.826.236, |

6) dotacje: 47.642.711

- |  |             |
|--|-------------|
| a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010), zgodnie z załącznikiem Nr 5 | 39.770.199, |
| b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030), zgodnie z załącznikiem Nr 6                         | 2.614.000,  |
| c) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)                              | 230.000,    |

d) dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2888, 2889), zgodnie z załącznikiem Nr 9	640.152,
e) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260, 6269)	4.388.360,
7) dochody z majątku gminy	15.836.700,
8) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.500.000,
9) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	14.143.405,
10) pozostałe dochody:	15.676.162
a) w dziale - Leśnictwo	40.000,
b) w dziale - Gospodarka mieszkaniowa	14.586.000,
c) w dziale - Działalność usługowa	550.000,
d) w dziale - Administracja publiczna	166.814,
e) w dziale - Obrona narodowa	20.000,
f) w dziale - Opieka społeczna	15.000,
g) z tytułu kar pieniężnych i grzywien	289.348,
h) z tytułu leasingu	9.000.

3. Dochody powiatu wynoszą 128.524.761 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3) i stanowią:

1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 17.308.622

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16.378.622,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 930.000,

2) prowizja uzyskiwana z tytułu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa 175.000,

3) subwencja ogólna: 46.499.196

- a) część wyrównawcza subwencji ogólnej 197.891,
- b) część oświatowa subwencji ogólnej 41.980.414,
- c) część równoważąca subwencji ogólnej 4.320.891,

4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu: 1.101.363

- a) w dziale - Oświata i wychowanie 71.626,
- b) w dziale - Pomoc społeczna 760.000,
- c) w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza 269.737,

5) dotacje: 11.615.725

- a) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110), zgodnie z załącznikiem Nr 7 7.787.520,
- b) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) - zgodnie z załącznikiem Nr 8 3.002.000,
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego (§ 2320), zgodnie z załącznikiem Nr 9 535.000,

- d) dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) 100.000,
- e) dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2888, 2889), zgodnie z załącznikiem Nr 9 181.205,
- f) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260) 10.000,

6) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 50.304.710,

7) pozostałe dochody: 1.520.145

- a) z tytułu opłat komunikacyjnych 1.520.145.

**§ 2.** 1. Uchwala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości 411.026.316 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

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

1) wydatki bieżące kwotę 283.894.298 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117.324.544,
- b) dotacje 47.457.185,
- c) wydatki na obsługę długu gminy 3.683.500,
- d) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia 2.230.995,

2) wydatki majątkowe w 2006 r. w kwocie 127.132.018 zł, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 w kwocie 125.332.236 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21 i 22,
- b) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.799.782 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 23.

3. Uchwala się na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008 i lata następne w kwocie 202.265.310 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 22.

4. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 24.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 39.770.199,
- b) wydatki na realizację własnych zadań gmin, zgodnie z załącznikiem Nr 6 2.614.000,
- c) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem Nr 7 7.787.520,

d) wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 8 3.002.000,

e) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 4.311.045,

f) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1.500.000.

**§ 3.** Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta Elbląga w wysokości 21.904.445 zł są przychody pochodzące kredytów w kwocie 21.904.445 zł.

**§ 4.** 1. Prognozuje się łączną kwotę długu miasta Elbląga na koniec 2006 roku w wysokości 76.063.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Uchwala się przychody w wysokości 25.258.699 zł i rozchody w wysokości 3.354.254 zł, stanowiące załącznik Nr 10.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik Nr 12 „Sytuacja finansowa miasta Elbląga”.

**§ 5.** 1. Uchwala się plany przychodów i wydatków:

a) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 57.885.460 zł; wydatki w wysokości 57.888.963 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Uchwala się dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 12.037.818 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

3. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 19.407.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 6.** Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 4.680.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15,

b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 3.876.252 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16,

c) blicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 4.500.727 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

**§ 7.** Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

a) przychody - 600.000 zł,

b) wydatki - 768.600 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 18.

**§ 8.** Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

przychody - 190.000 zł,

wydatki - 200.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 19.

**§ 9.** Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

a) przychody - 530.000 zł,

b) wydatki - 535.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 20.

**§ 10.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

**§ 12.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 6.000.000 zł,

2) zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na finansowanie zadania „Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu” realizowanego z udziałem środków pochodzących ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 40.485.455 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, paragrafami płacowymi i pochodnymi oraz paragrafami majątkowymi,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Miasta Elbląg,

5) ubiegania się o dotację z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

**§ 13.** 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2. Prezydent niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu  
Janusz Nowak

## Spis treści

1. Uchwała budżetowa.
2. Plan dochodów - ogółem, gminy, miasta na prawach powiatu (zał. Nr 1, 2, 3).
3. Plan wydatków (zał. Nr 4).
4. Dotacje celowe § 2010 (zał. Nr 5).
5. Dotacje celowe § 2030 (zał. Nr 6).
6. Dotacje celowe § 2110 (zał. Nr 7).
7. Dotacje celowe § 2130 (zał. Nr 8).
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych (zał. Nr 9).
9. Źródła pokrycia deficytu budżetowego (zał. Nr 10).
10. Prognoza kwoty długu (zał. Nr 11).
11. Sytuacja finansowa (zał. Nr 12).
12. Przychody i wydatki zakładów budżetowych (zał. Nr 13).
13. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych (zał. Nr 14).
14. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury (zał. Nr 15).
15. Wykaz zadań zleconych do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych (zał. Nr 16).
16. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych (zał. Nr 17).
17. Fundusze celowe - GFOŚiGW (zał. Nr 18).
18. Fundusze celowe - PFOŚiGW (zał. Nr 19).
19. Fundusze celowe - PFGZGiK (zał. Nr 20).
20. Wydatki inwestycyjne (zał. Nr 21).
21. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne (zał. Nr 22).
22. Pozostałe wydatki majątkowe (zał. Nr 23).
23. Wydatki na projekty i programy z f. unijnych (zał. Nr 24).
24. Dochody budżetowe - zestawienie działami.
25. Objaśnienia do planu dochodów budżetowych.
26. Wydatki budżetowe - zestawienie działami.
27. Objaśnienia do planu wydatków budżetowych:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo  
Dział 020 - Leśnictwo  
Dział 600 - Transport i łączność  
Dział 630 - Turystyka  
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
Dział 710 - Działalność usługowa  
Dział 750 - Administracja publiczna  
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
Dział 752 - Obrona narodowa  
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
Dział 757 - Obsługa długu publicznego  
Dział 758 - Różne rozliczenia  
Dział 801 - Oświata i wychowanie  
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe  
Dział 851 - Ochrona zdrowia  
Dział 852 - Pomoc społeczna  
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

## OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2006 r.

6	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000
020			Leśnictwo	65 000
	02001		Gospodarka leśna	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000
600			Transport i łączność	50 199 554
	60015		Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 199 554
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 099 554
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 663 700
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 571 000
		0830	Wpływy z usług	14 571 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 092 700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 536 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500 000
		0830	Wpływy z usług	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000
710			Działalność usługowa	931 432
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
	71015		Nadzór budowlany	346 432
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 432
	71035		Cmentarze	550 000
		0830	Wpływy z usług	550 000
750			Administracja publiczna	1 271 357
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 066 543
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	795 455
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 088
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	166 814
		0830	Wpływy z usług	125 814
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000
	75045		Komisje poborowe	38 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 544
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 544
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 544
752			Obrona narodowa	20 000
	75201		Wojska lądowe	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 838 200
	75411		Komendy powiatowe PSP	6 743 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 733 000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
	75414		Obrona cywilna	15 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 200
	75416		Straż Miejska	80 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	80 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 569 436
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	550 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 362 423
		0310	Podatek od nieruchomości	29 700 000
		0320	Podatek rolny	30 000
		0330	Podatek leśny	17 000
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 423
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 727 225
		0310	Podatek od nieruchomości	6 900 000
		0320	Podatek rolny	133 000
		0330	Podatek leśny	300
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	650 000

	0370	Podatek od posiadania psów	160 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	20 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 925
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 876 145
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 400 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 520 145
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 800
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	83 200
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 745 021
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 445 021
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 300 000
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 308 622
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 378 622
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	930 000
758		Różne rozliczenia	99 880 493
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	91 442 562
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 442 562
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	197 891
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 891
	75820	Prywatyzacja	9 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 910 149
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 910 149
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 320 891
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 320 891
801		Oświata i wychowanie	294 482
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	71 626
	0830	Wpływy z usług	71 626
	80105	Przedszkola specjalne	17 700
	0830	Wpływy z usług	17 700
	80130	Szkoły zawodowe	118 182
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 182
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	86 974
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 974
803		Szkolnictwo wyższe	181 205
	80309	Pomoc materialna dla studentów	181 205
	2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	135 904
	2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	45 301
851		Ochrona zdrowia	1 868 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	68 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000
	85195	Pozostała działalność	300 000
	0830	Wpływy z usług	300 000
852		Pomoc społeczna	47 279 478
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	355 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000
	85202	Domy pomocy społecznej	3 753 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
	0830	Wpływy z usług	736 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 002 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 334 000
	0830	Wpływy z usług	165 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 134 000
	85204	Rodziny zastępcze	180 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 398 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 398 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	315 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 596 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 940 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	656 000
85219		MOPS	1 184 400
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22 400
	0830	Wpływy z usług	15 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 147 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 039 078
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000
	0830	Wpływy z usług	402 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	551 778
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 000
	0830	Wpływy z usług	162 000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 000
	85295		Pozostała działalność	811 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	811 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 100
	85305		Żłobki	336 100
		0830	Wpływy z usług	336 100
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	224 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 736 125
	85401		Świetlice szkolne	1 826 236
		0830	Wpływy z usług	1 826 236
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	157 827
		0830	Wpływy z usług	157 827
	85410		Internaty i bursy szkolne	111 910
		0830	Wpływy z usług	111 910
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	640 152
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	435 303
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	204 849
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 429 500
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	708 213
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708 213
	92195		Pozostała działalność	6 721 287
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 360
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 632 927
926			Kultura fizyczna i sport	10 802 265
	92601		Obiekty sportowe	10 802 265
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 802 265
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>389 121 871</b>

Załącznik Nr 2

**PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2006 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	65 000
	02001		Gospodarka leśna	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	25 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 422 700
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 571 000
		0830	Wpływy z usług	14 571 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 851 700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 536 700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500 000
		0830	Wpływy z usług	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	0
710			Działalność usługowa	550 000
	71035		Cmentarze	550 000
		0830	Wpływy z usług	550 000
750			Administracja publiczna	962 269
	75011		Urzędy wojewódzkie	795 455
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	795 455
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	166 814
		0830	Wpływy z usług	125 814
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 544
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 544
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 544
752			Obrona narodowa	20 000
	75201		Wojska lądowe	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 200
	75414		Obrona cywilna	15 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 200
	75416		Straż Miejska	80 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	80 000

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 740 669
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	550 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 362 423
	0310	Podatek od nieruchomości	29 700 000
	0320	Podatek rolny	30 000
	0330	Podatek leśny	17 000
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 423
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 727 225
	0310	Podatek od nieruchomości	6 900 000
	0320	Podatek rolny	133 000
	0330	Podatek leśny	300
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	650 000
	0370	Podatek od posiadania psów	160 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	20 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 925
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 356 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 400 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	7 800
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	83 200
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 745 021
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 445 021
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 300 000
758		Różne rozliczenia	53 381 297
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	49 462 148
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 462 148
	75820	Prywatyzacja	9 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 910 149
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 910 149
801		Oświata i wychowanie	17 700
	80105	Przedszkola specjalne	17 700
	0830	Wpływy z usług	17 700
851		Ochrona zdrowia	1 800 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000
	85195	Pozostała działalność	300 000
	0830	Wpływy z usług	300 000
852		Pomoc społeczna	42 982 478
	85202	Domy pomocy społecznej	101 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
	0830	Wpływy z usług	86 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 224 000
	0830	Wpływy z usług	70 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 134 000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 398 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 398 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	315 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 596 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 940 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	656 000
	85219	MOPS	1 184 400
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	22 400
	0830	Wpływy z usług	15 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 147 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 039 078
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000
	0830	Wpływy z usług	402 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	551 778
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 000
	0830	Wpływy z usług	162 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 000
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0
	85295	Pozostała działalność	811 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	811 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 100
	85305	Żłobki	336 100
	0830	Wpływy z usług	336 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 466 388
	85401	Świetlice szkolne	1 826 236
	0830	Wpływy z usług	1 826 236
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	640 152
	2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będąca instytucją	435 303



			wdrażająca na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	204 849
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 429 500
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	708 213
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708 213
	92195		Pozostała działalność	6 721 287
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 360
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 632 927
926			Kultura fizyczna i sport	10 802 265
	92601		Obiekty sportowe	10 802 265
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 802 265
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>260 597 110</b>

Załącznik Nr 3

**PLAN DOCHODÓW POWIATU NA 2006 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000
	01005		Prace geodezyjne - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000
600			Transport i łączność	50 199 554
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 199 554
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 099 554
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000
710			Działalność usługowa	381 432
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
	71015		Nadzór budowlany	346 432
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 432
750			Administracja publiczna	309 088
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 088
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 088
	75045		Komisje poborowe	38 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 743 000
	75411		Komendy powiatowe PSP	6 743 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 733 000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 828 767
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 145
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 520 145
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 308 622
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 378 622
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	930 000
758			Różne rozliczenia	46 499 196
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	41 980 414
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 980 414
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	197 891
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 891
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 320 891
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 320 891
801			Oświata i wychowanie	276 782
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	71 626
		0830	Wpływy z usług	71 626
	80130		Szkoły zawodowe	118 182
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 182
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	86 974

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 974
803			Szkolnictwo wyższe	181 205
	80309		Pomoc materialna dla studentów	181 205
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	135 904
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	45 301
851			Ochrona zdrowia	68 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	68 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000
852			Pomoc społeczna	4 297 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	355 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000
	85202		Domy pomocy społecznej	3 652 000
		0830	Wpływy z usług	650 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 002 000
	85203		Ośrodki wsparcia	110 000
		0830	Wpływy z usług	95 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	85204		Rodziny zastępcze	180 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 000
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	224 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 737
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	157 827
		0830	Wpływy z usług	157 827
	85410		Internaty i bursy szkolne	111 910
		0830	Wpływy z usług	111 910
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>128 524 761</b>

Załącznik Nr 4

**OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2006 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	01030		Izby rolnicze	4 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	4 000
020			Leśnictwo	116 300
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 400
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400
	02095		Pozostała działalność	89 900
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900
600			Transport i łączność	98 593 861
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 041 646
		4260	Zakup energii (ZD)	160 000
		4270	Zakup usług remontowych (ZD)	1 350 000
		4300	Zakup usług pozostałych (ZD)	3 555 299
		4430	Różne opłaty i składki	87 701
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 912 634
			a) Zarząd Dróg	4 700 632
			b) Wydział Inwestycji	1 212 002
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZD)	50 099 554
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZD)	25 851 458
	60016		Drogi publiczne gminne	1 695 215
		4270	Zakup usług remontowych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 215
			a) Zarząd Dróg	820 000
			b) Wydział Inwestycji	220 215
	60017		Drogi wewnętrzne	67 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
	60041		Infrastruktura portowa	790 000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WI)	790 000
630			Turystyka	120 840
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 840
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	116 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 384 700
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 407 700
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 407 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 752 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000

	4260	Zakup energii	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	964 000
		a) Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	900 000
		b) Wydział Geodezji	64 000
	4430	Różne opłaty i składki	102 000
		a) Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	100 000
		b) Wydział Geodezji	2 000
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (WMKISM))	316 000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000
	70095	Pozostała działalność	925 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wydział Inwestycji)	925 000
710		Działalność usługowa	3 508 533
	71003	Biura planowania przestrzennego	767 101
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 863
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 394
	4120	Składki na FP	13 105
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 951
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 248
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 295 000
	4300	Zakup usług pozostałych	995 000
		a) Wydział Geodezji	945 000
		b) Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Wydział Geodezji)	300 000
	71015	Nadzór budowlany	346 432
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 165
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 597
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 775
	4120	Składki na FP	5 358
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 254
	4260	Zakup energii	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 033
	71020	Organizacja targów i wystaw	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	71035	Cmentarze	1 060 000
	4270	Zakup usług remontowych	100 000
		a) Wydział Inwestycji	0
		b) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wydział Inwestycji)	300 000
750		Administracja publiczna	23 770 922
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 757 563
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 667
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 193
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 747
	4120	Składki na FP	34 518
	4140	Wpłaty na PFRON	34 518
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920
	75020	Starostwa powiatowe	1 000 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000
	75022	Rady miasta na prawach powiatu	750 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	110 000
	75023	Urzędy miasta na prawach powiatu	19 665 359
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 710
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000
		a) Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych	1 000
		b) Wydział Administracyjno - Gospodarczy	15 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000
		b) Wydział Społeczny	11 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 553 023
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743 375
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 088
	4120	Składki na FP	251 489
	4140	Wpłaty na PFRON	251 489
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 136
		a) Wydział Administracyjno - Gospodarczy	58 136
		b) Biuro Promocji Miasta	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 265
		a) Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych	2 000
		b) Wydział Administracyjno - Gospodarczy	693 265
		c) Wydział Strategii i Rozwoju	5 000
		d) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	6 500

		e) Biuro Promocji Miasta	19 500
	4260	Zakup energii	567 000
	4270	Zakup usług remontowych	340 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 140 753
		a) Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych	2 000
		b) Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 311 400
		c) Wydział Strategii i Rozwoju	17 353
		d) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	3 500
		e) Biuro Promocji Miasta	298 500
		g) Referat Informatyki	508 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	120 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000
	4430	Różne opłaty i składki	57 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 780
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 999
	4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 152
		a) Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 623 152
		b) Referat Informatyki	250 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812 000
		a) Wydział Administracyjno - Gospodarczy	182 000
		b) Referat Informatyki	630 000
75045		Komisje poborowe	38 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 280
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965
	4120	Składki na FP	280
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	21 075
75095		Pozostała działalność	560 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	504 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690
	4120	Składki na FP	810
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	4410	Krajowe podróże służbowe	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 523
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	52 523
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 325
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517
	4120	Składki na FP	927
	4140	Wpłaty na PFRON	927
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 027
752		Obrona narodowa	20 000
	75201	Wojska Lądowe	20 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
	3110	Świadczenia społeczne	10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 242 545
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000
	75406	Straż Graniczna	25 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 743 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	520 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 523 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	221 200
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	382 000
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
	4120	Składki na FP	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	298 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 700
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000
	4260	Zakup energii	200 000
	4270	Zakup usług remontowych	36 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	12 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000
	4480	Podatek od nieruchomości	41 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0
75414		Obrona cywilna	221 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4270	Zakup usług remontowych	9 900
	4300	Zakup usług pozostałych	132 800

75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	
		Straż Miejska	1 079 345	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 301	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 942	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	705 706	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	58 116	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 196	
	4120	Składki na FP	19 651	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 197	
	4260	Zakup energii	5 800	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 538	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 898	
	75495		Pozostała działalność	134 200
	756	4270	Zakup usług remontowych	12 200
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000	
75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000	
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	220 000	
757	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	
		Obsługa długu publicznego	5 914 495	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 683 500	
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	45 000	
	8060	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji RP wyemitowanych za granicą	914 000	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 724 500	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 230 995	
	8020	Wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 230 995	
758		Różne rozliczenia	300 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	
801	4810	Rezerwy	300 000	
		Oświata i wychowanie	102 049 279	
80101		Szkoły podstawowe	30 379 051	
80102	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. oraz przez osobę fizyczną	231 261	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 807	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 963 455	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (WE)	58 120	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 587 761	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640 395	
	4120	Składki na FP	497 296	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 757	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 400	
	4260	Zakup energii	1 786 664	
	4270	Zakup usług remontowych	83 002	
	4300	Zakup usług pozostałych	512 382	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 108	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 260	
	4430	Różne opłaty i składki	47 588	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 412 207	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WE)	1 010 488	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 475 969
	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 641
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 928	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 556	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	332 405	
4120		Składki na FP	46 300	
4220		Zakup środków żywności	71 626	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 513	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 937	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 042	
80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 884	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 822	
	4120	Składki na FP	7 189	
		Przedszkola	11 218 282	
80105	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 347 555	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 847 727	
	4300	Zakup usług pozostałych (WE)	23 000	
		Przedszkola specjalne	478 802	
80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	439	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 400	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600	
	4120	Składki na FP	6 900	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350	
	4220	Zakup środków żywności	17 700	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	
	4260	Zakup energii	11 500	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 613	
	80110		Gimnazja	18 163 793
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. oraz przez osobę fizyczną	336 869	
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	20 000	

		niezaliczonym do sektora finansów publicznych (WE)	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 177
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 696 099
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960 479
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 265 661
	4120	Składki na FP	308 160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 650
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 013
	4260	Zakup energii	889 373
	4270	Zakup usług remontowych	97 200
	4300	Zakup usług pozostałych	383 523
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 533
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300
	4430	Różne opłaty i składki	14 412
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839 944
80111		Gimnazja specjalne	2 217 945
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 241
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 870
	4120	Składki na FP	31 850
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
	4260	Zakup energii	190 000
	4270	Zakup usług remontowych	11 633
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 351
80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 215
80120	4300	Zakup usług pozostałych	82 215
		Licea ogólnokształcące	11 544 937
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 858
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 126 565
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 592
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 913
	4120	Składki na FP	179 488
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 684
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 860
	4260	Zakup energii	452 932
	4270	Zakup usług remontowych	74 727
		a) Wydział Edukacji	15 627
		b) placówki oświatowe	59 100
	4300	Zakup usług pozostałych	258 560
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 482
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500
	4430	Różne opłaty i składki	15 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 476
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WE)	500 000
80123		Licea profilowane	6 511 574
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 804
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 316
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 768
	4120	Składki na FP	116 193
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
	4260	Zakup energii	229 500
	4270	Zakup usług remontowych	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	54 650
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 460
80130		Szkoły zawodowe	14 722 422
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	395 684
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 740
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 230
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 451 007
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 739
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598 896
	4120	Składki na FP	211 518
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 125
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 366
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 200
	4260	Zakup energii	836 856
	4270	Zakup usług remontowych	90 055
	4271	Zakup usług remontowych	73 458
	4300	Zakup usług pozostałych	315 160
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 200
	4430	Różne opłaty i składki	25 996
	4431	Różne opłaty i składki	358
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 694
80134		Szkoły zawodowe specjalne	901 728
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 728

803	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	
		4120	Składki na FP	17 000	
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 877 404	
	80143	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	417 853	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 075	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 830	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 866	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 723	
		4120	Składki na FP	24 885	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 974	
		4260	Zakup energii	40 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 537	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 161	
				Jednostki pomocnicze szkolnictwa	56 376
		80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 813
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 384
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 771	
	4120		Składki na FP	1 058	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	
				Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	300 000
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	
			Pozostała działalność	764 844	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (WE)	6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (WE)	0	
		4300	Zakup usług pozostałych (WE)	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 844	
			Szkolnictwo wyższe	186 205	
	851	80309		Pomoc materialna dla uczniów	186 205
			3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	133 800
			3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	44 600
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	300	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100	
		4308	Zakup usług pozostałych	905	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 300	
			Ochrona zdrowia	4 851 020	
852	85111		Szpitala ogólne	2 602 570	
	85149	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 318 870	
		4580	Pozostałe odsetki	848 700	
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WI)	400 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	
			Programy profilaktyki zdrowotnej	62 000	
	85153	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	
			Zwalczanie narkomanii	25 000	
	85154	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	
			Przeciwdziałania alkoholizmowi	1 500 000	
	85156	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000	
	85195			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	68 450
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 708	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 742	
				Pozostała działalność	593 000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 456
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 941
			4120	Składki na FP	7 386
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 800
	85201	4260	Zakup energii	32 000	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	99 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 258	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000		
4430		Różne opłaty i składki	1 000		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 488		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000		
			Pomoc społeczna	72 514 448	
			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 688 053	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 088 880	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	
		3110	Świadczenia społeczne	225 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 500	
	4120	Składki na FP	49 000		

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 300
	4220	Zakup środków żywności	280 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
	4260	Zakup energii	259 353
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	115 720
	4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 500
85202		Domy pomocy społecznej	6 144 343
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 408 704
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 236
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 455
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 689
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 440
	4120	Składki na FP	43 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 662
	4220	Zakup środków żywności	303 757
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	16 000
	4260	Zakup energii	229 980
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	93 846
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 560
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	16 767
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 490
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	757
85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
		Ośrodki wsparcia	2 552 370
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 805
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 647
	4120	Składki na FP	30 657
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 856
	4220	Zakup środków żywności	285 400
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	7 000
	4260	Zakup energii	179 700
	4270	Zakup usług remontowych	36 020
	4300	Zakup usług pozostałych	77 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100
	4430	Różne opłaty i składki	10 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 572
85204	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	663
		Rodziny zastępcze	4 098 736
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	328 736
	3110	Świadczenia społeczne	3 566 382
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 040
	4120	Składki na FP	4 150
85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 428
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 398 000
	3110	Świadczenia społeczne	32 946 060
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 025
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 892
	4120	Składki na FP	10 650
	4140	Wpłaty na PFRON	10 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4260	Zakup energii	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	209 741
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 750
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932
85213	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	315 000
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	315 000
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 666 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 635 000
85215	4300	Zakup usług pozostałych	31 000
		Dodatki mieszkaniowe	8 000 000
85219	3110	Świadczenia społeczne	8 000 000
		MOPS	4 087 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 940
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 440
	4120	Składki na FP	74 295
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500
	4260	Zakup energii	95 865
	4270	Zakup usług remontowych	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	107 280
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	15 000



85220	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 589 284	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 500	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 523	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	
	4120	Składki na FP	10 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	
4260	Zakup energii	54 000		
4300	Zakup usług pozostałych	52 000		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600		
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		
4430	Różne opłaty i składki	4 656		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 505		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	156 838	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 388	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	868 544	
85233	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	536 544	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 585	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	
	4120	Składki na FP	2 500	
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 515	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 280
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280
	85295		Pozostała działalność	947 000
853	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000	
	3110	Świadczenia społeczne	811 000	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 555 786	
	85305		Żłobki	1 923 824
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 657
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 437
		4120	Składki na FP	30 592
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 650
85305	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 035	
	4220	Zakup środków żywności	105 100	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	560	
	4260	Zakup energii	140 545	
	4270	Zakup usług remontowych	19 828	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 889	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 795	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 811	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	229 600
85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 730	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 150	
	4120	Składki na FP	2 230	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 600	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 910	
	4260	Zakup energii	12 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 402 362
854	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 402 362	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 686 191	
85401		Świetlice szkolne	5 537 892	
85401	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 870	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 728	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 872	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 911	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 615	
	4120	Składki na FP	71 765	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 095	
	4220	Zakup środków żywności	1 826 236	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000		
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 631 108	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 109	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 879	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 738	
	4120	Składki na FP	27 001	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 697	
	4220	Zakup środków żywności	157 827	
	4260	Zakup energii	163 900	
	4270	Zakup usług remontowych	42 070	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 930	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020	
	4430	Różne opłaty i składki	8 709	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 704	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WE)	1 035 124	

900	85406	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WE)	640 000	
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 964 962	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 906	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 329	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 339	
		4120	Składki na FP	34 635	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	
		4260	Zakup energii	10 300	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		4430	Różne opłaty i składki	2 169	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 034	
		4580	Pozostałe odsetki	1 350	
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 019 201
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	276 776
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (WE)	42 000
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 600
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 375
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 591
			4120	Składki na FP	25 049
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 690
			4260	Zakup energii	127 000
			4270	Zakup usług remontowych	18 100
			4300	Zakup usług pozostałych	188 975
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 100
			4430	Różne opłaty i składki	11 516
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 929
		85410		Internaty i bursy szkolne	2 096 891
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 599 950
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 605
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 639
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 503
			4120	Składki na FP	4 613
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400
			4220	Zakup środków żywności	111 910
			4260	Zakup energii	43 000
			4270	Zakup usług remontowych	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 671
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	158 609
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (WE)	12 000
			4300	Zakup usług pozostałych	146 609
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	640 152
			3248	Stypendia dla uczniów	419 641
			3249	Stypendia dla uczniów	197 479
			4178	Wynagrodzenie bezosobowe	8 862
			4179	Wynagrodzenie bezosobowe	4 170
			4308	Zakup usług pozostałych	6 800
			4309	Zakup usług pozostałych	3 200
		85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	531 456
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 456
		85495		Pozostała działalność	105 920
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (WE)	35 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 920
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 005 796
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 475 000
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000
			4270	Zakup usług remontowych	300 000
			4300	Zakup usług pozostałych (WGKiOŚ)	800 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	705 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
			4260	Zakup energii	7 000
			4270	Zakup usług remontowych	3 000
			4300	Zakup usług pozostałych	675 000
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 687 700
			4270	Zakup usług remontowych	100 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 485 700
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000
		90013		Schronisko dla zwierząt	538 000
			4260	Zakup energii	10 000
			4270	Zakup usług remontowych	10 000
			4300	Zakup usług pozostałych	518 000
		90015		Oświetlenie ulic, parków i dróg	3 369 580
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
			4260	Zakup energii	1 600 000
			4270	Zakup usług remontowych	1 040 000
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 580
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	327 129
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 129	

	90095		Pozostała działalność	1 903 387
		4260	Zakup energii	23 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4430	Różne opłaty i składki	135 000
			a) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	132 000
			b) Wydział Strategii i Rozwoju	3 000
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 399 782
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 605
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 576 380
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	580 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106 100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
		4120	Składka na fundusz pracy	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	730 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000
	92116		Biblioteki	2 750 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000
	92118		Muzea	1 200 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 440 697
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 213
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WI)	732 484
	92195		Pozostała działalność	6 875 683
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 632 927
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WI)	221 756
926			Kultura fizyczna i sport	25 346 492
	92601		Obiekty sportowe	22 147 332
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 187
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 149
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 767
		4120	Składki na FP	3 561
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4260	Zakup energii	91 843
		4270	Zakup usług remontowych	88 008
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WKiS)	10 045 026
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 066
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WKiS)	4 250 099
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (RI)	1 972 199
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (RI)	663 527
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 410 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	789 160
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (WE)	448 460
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 950
		3250	Stypendia różne	233 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200
		4300	Zakup usług pozostałych	96 550
x	x	x	Ogółem	411 026 316

Załącznik Nr 5

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	795 455	795 455	300 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	795 455	795 455	300 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	795 455	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	300 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	600 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	52 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	110 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15 000	0
		4140	Wpłaty na PFRON	0	3 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 455	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 544	20 544	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 544	20 544	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 544	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 544	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 200	15 200	0
	75414		Obrona cywilna	15 200	15 200	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 200	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	9 900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0
852			Pomoc społeczna	38 939 000	38 939 000	9 000
	85203		Ośrodki wsparcia	1 134 000	1 134 000	1 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 134 000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	408 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	32 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	78 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10 700	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	185 458	0
		4220	Zakup środków żywności	0	150 000	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	3 000	0
		4260	Zakup energii	0	129 600	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	56 020	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	49 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	17 122	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 398 000	34 398 000	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 398 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	32 946 060	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	417 025	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	30 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	498 892	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10 650	0
		4140	Wpłaty na PFRON	0	10 650	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	70 000	0
		4260	Zakup energii	0	25 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	209 741	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	150 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	0	3 300	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 750	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 932	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	315 000	315 000	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 000	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	315 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 940 000	2 940 000	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 940 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 940 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 000	152 000	8 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 000	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	116 585	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 515	0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>39 770 199</b>	<b>39 770 199</b>	<b>309 000</b>

Załącznik Nr 6

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	2 614 000	2 614 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	656 000	656 000
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	656 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	656 000
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 147 000	1 147 000
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 147 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	845 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	66 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	160 620
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22 200
		4260	Zakup energii	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 280
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	30 000
	85295		Pozostała działalność	811 000	811 000
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	811 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	811 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 614 000</b>	<b>2 614 000</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	6 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 000	66 000	893 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000	66 000	893 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	66 000	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	732 500
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	26 100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	134 400
		4300	Zakup usług pozostałych	0	64 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	0
710			Działalność usługowa	381 432	381 432	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	0
	71014		Opracowania geodezyjno - kartograficzne	5 000	5 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	5 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0
	71015		Nadzór budowlany	346 432	346 432	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	346 432	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	242 165	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 597	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39 775	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 358	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 254	0
		4260	Zakup energii	0	3 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	0	1 450	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 033	0
750			Administracja publiczna	309 088	309 088	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 088	271 088	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	271 088	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	197 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	17 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 300	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 200	0
		4140	Wpłaty na PFRON	0	2 200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 888	0
	75045		Komisje poborowe	38 000	38 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	38 000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 280	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 965	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	280	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	21 075	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 733 000	6 733 000	24 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 733 000	6 733 000	24 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	6 733 000	0	0
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	19 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 500
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	520 000	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	17 300	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 500	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	4 523 000	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	221 200	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	382 000	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	25 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 600	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	400	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 000	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	298 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	272 700	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	1 000	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	20 000	
		4260	Zakup energii	0	200 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	36 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	120 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	12 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	41 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 300	0
851			Ochrona zdrowia	68 000	68 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	68 000	68 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 708	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	51 292	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 000	224 000	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	224 000	224 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	83 730	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 980	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 150	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 230	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	65 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	23 910	0
		4260	Zakup energii		12 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 700	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 300	0
x	x	x	<b>Ogółem</b>	<b>7 787 520</b>	<b>7 787 520</b>	<b>917 000</b>

Załącznik Nr 8

### DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	3 002 000	3 002 000
	85202		Domy pomocy społecznej	3 002 000	3 002 000
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 002 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 408 704
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 138 692
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	116 689
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	232 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	32 500
		4260	Zakup energii	0	9 980
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 664
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 767
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	48 647
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	357
x	x	x	<b>Ogółem</b>	<b>3 002 000</b>	<b>3 002 000</b>

Załącznik Nr 9

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0	34 710
852	85201	2320	Dotacje celowe dla powiatów z tytułu opłat za osoby z terenu Elbląga umieszczane w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	1 088 880
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów z tytułu opłat za osoby umieszczane w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Elblągu	355 000	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	140 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 000
		4120	Składki na FP	0	3 500
		4220	Zakup środków żywności	0	60 000
		4260	Zakup energii	0	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000
		4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 500
852	85204	2320	Dotacje celowe dla powiatów z tytułu opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczane w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	328 736
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów z tytułu opłaty za dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych w Elblągu	180 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	180 000
803	80309	2888	Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (instytucja wdrażająca) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	135 904	0
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	133 800

		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	899
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300
		4308	Zakup usług pozostałych	0	905
803	80309	2889	Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (instytucja wdrażająca) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 301	0
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	44 600
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	301
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	100
		4309	Zakup usług pozostałych	0	300
853	85333	2320	Dotacje celowa dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania powiatowego urzędu pracy	0	1 402 362
854	85415	2888	Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (instytucja wdrażająca) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	435 303	0
		3248	Stypendia dla uczniów	0	419 641
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 862
		4308	Zakup usług pozostałych	0	6 800
854	85415	2889	Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (instytucja wdrażająca) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	204 849	0
		3249	Stypendia dla uczniów	0	197 479
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 170
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 200
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na utrzymanie i konserwację rzek z tytułu przyczyniania się do wzrostu kosztów utrzymania na odcinkach przepływających przez zurbanizowane tereny miasta	0	35 000
921	92105	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację zadań z zakresu edukacji teatralnej dzieci i młodzieży oraz zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	0	65 000
<b>Razem</b>				<b>1 356 357</b>	<b>4 311 045</b>

Załącznik Nr 10

### ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA ELBLĄGA W ROKU 2006

Treść	Klasyfikacja rozchodów	Kwota
1. Planowane dochody	x	389 121 871
2. Planowane wydatki	x	411 026 316
3. WYNIK (1-2)	x	-21 904 445
<b>I. PRZYCHODY</b>		
1. Kredyt na termomodernizację - kontynuacja zadania z roku 2005	§ 952	652 935
2. Kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne	§ 952	20 840 000
5. Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycję pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu” - kontynuacja zadania z roku 2005	§ 953	3 765 764
WYNIK		25 258 699
<b>II. ROZCHODY</b>		
1. Spłata kredytów	§ 992	3 260 255
2. Spłaty pożyczek	§ 992	93 999
WYNIK		3 354 254
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-21 904 445</b>

Załącznik Nr 11

### PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY

LP	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie 2005	Przewidywany stan na dzień 31 grudnia														
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pożyczki	93999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kredyty	54 065 206	76063650	71894422	67162142	60844353	54446732	48049111	41080263	34841392	28938643	23278951	17470609	11762267	5953925	3945583	1937241
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych tytułów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Łączna kwota długu (1+6)	54 159 205	76063650	71894422	67162142	60844353	54446732	48049111	41080 263	34841392	28938643	23278951	17470609	11762267	5953925	3945583	1937241
8.	Dochody ogółem	329 483 190	389121871	306363000	315554000	321865000	328302000	333226000	338225000	341600000	345016000	346741080	348474785	350217159	351968245	35328086	355496727
	%	16,44%	19,55%	23,47%	21,28%	18,90%	16,58%	14,42%	12,15%	10,20%	8,39%	6,71%	5,01%	3,36%	1,69%	1,12%	0,54%

Załącznik Nr 12

**SYTUACJA FINANSOWA MIASTA ELBLĄGA**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie 2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Splata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed rokiem 2005, w tym:	4 733 281	3 354 254	4 096 680	4 659 732	4 955 567	5 035 399	5 035 399	5 606 626
	splata pożyczek i kredytów	4 733 281	3 354 254	4 096 680	4 659 732	4 955 567	5 035 399	5 035 399	5 606 626
2.	Splata rat kredytów zaciągniętych w 2006 roku, w tym:	0	10 533	72 548	72 548	1 362 222	1 362 222	1 362 222	1 362 222
	kredyt z linii EBI - 3.765.764 zł	0	0	0	0	289 674	289 674	289 674	289 674
	kredyt na termomodernizację - 663.468 zł kontynuacja z roku 2005	0	10 533	72 548	72 548	72 548	72 548	72 548	72 548
	Kredyt 20.840.000 zł na zadania inwestycyjne	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Razem (poz. 1+2):	4 733 281	3 364 787	4 169 228	4 732 280	6 317 789	6 397 621	6 397 621	6 968 848
4.	Odsetki od zadłużeń	1 310 000	3 367 100	3 703 805	3 453 092	3 141 453	2 802 127	2 479 245	2 136 399
5.	Splata ewentualnych poręczeń	337 296	2 230 995	1 782 873	1 833 029	1 731 682	1 647 821	1 557 171	1 307 767
6.	Splata zobowiązań (poz. 3+4+5)	6 380 577	8 962 882	9 655 906	10 018 401	11 190 924	10 847 569	10 434 037	10 413 014
7.	Prognozowana łączna kwota długu	54 159 205	76 063 650	71 894 422	67 162 142	60 844 353	54 446 732	48 049 111	41 080 263
8.	Dochody ogółem	329 483 190	389 121 871	306 363 000	315 554 000	321 865 000	328 302 000	333 226 000	338 225 000
	Splata kredytów, pożyczek/dochody (%)	1,94%	2,30%	3,15%	3,17%	3,48%	3,30%	3,13%	3,08%
	Dług/dochody (%)	16,44%	19,55%	23,47%	21,28%	18,90%	16,58%	14,42%	12,15%

Lp.	Rodzaj zadłużenia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Splata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed rokiem 2005, w tym:	4 876 649	3 600 527	2 697 467	1 718 668	1 718 668	1 718 668	1 718 668	1 718 668	1 647 565	0
	splata pożyczek i kredytów	4 876 649	3 600 527	2 697 467	1 718 668	1 718 668	1 718 668	1 718 668	1 718 668	1 647 565	0
2.	Splata rat kredytów zaciągniętych w 2006 roku, w tym:	1 362 222	2 302 222	2 962 225	4 089 674	3 989 674	4 089 674	289 674	289 674	289 676	0
	kredyt z linii EBI - 3.765.764 zł	289 674	289 674	289 674	289 674	289 674	289 674	289 674	289 674	289 676	0
	kredyt na termomodernizację - 663.468 zł kontynuacja z roku 2005	72 548	72 548	72 551	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyt 20.840.000 zł na zadania inwestycyjne	1 000 000	1 940 000	2 600 000	3 800 000	3 700 000	3 800 000	0	0	0	0
3.	Razem (poz. 1+2):	6 238 871	5 902 749	5 659 692	5 808 342	5 708 342	5 808 342	2 008 342	2 008 342	1 937 241	0
4.	Odsetki od zadłużeń	1 826 133	1 457 243	1 162 186	839 826	548 004	246 184	174 356	102 539	33 714	0
5.	Splata ewentualnych poręczeń	529 401	428 181	405 851	19 0467	178 579	114 743	104 161	91 455	93 090	93 799
6.	Splata zobowiązań (poz. 3+4+5)	8 594 405	7 788 173	7 227 729	6 838 635	6 434 925	6 169 269	2 286 859	2 202 336	2 064 045	93 799
7.	Prognozowana łączna kwota długu	34 841 392	28 938 643	23 278 951	17 470 609	11 762 267	5 953 925	3 945 583	1 937 241	0	0
8.	Dochody ogółem	341 600 000	345 016 000	346 741 080	348 474 785	350 217 159	351 968 245	353 728 086	355 496 727	357 274 210	360 847 000
	Splata kredytów, pożyczek/dochody (%)	2,52%	2,26%	2,08%	1,96%	1,84%	1,75%	0,65%	0,62%	0,58%	0,03%
	Dług/dochody (%)	10,20%	8,39%	6,71%	5,01%	3,36%	1,69%	1,12%	0,54%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 13

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	-1 661 904	57 885 460	19 407 700	12 037 818	57 888 963	0	-1 665 407
Zarząd Budyneków Komunalnych	-1 624 630	36 414 300	17 407 700	0	36 414 300	0	-1 624 630
Warsztaty Szkolne	-8 677	537 334	0	395 684	525 657	0	3 000
Centrum Kształcenia Praktycznego	1 000	802 853	0	417 853	787 100	0	16 753
Przedszkole Nr 3	6 095	564 055	0	463 555	564 865	0	5 285
Przedszkole Nr 4	30 746	576 907	0	414 436	581 545	0	26 108
Przedszkole Nr 5	100	314 903	0	252 873	314 903	0	100
Przedszkole Nr 6	378	645 718	0	497 818	646 000	0	96
Przedszkole Nr 8	-7 837	472 460	0	359 539	485 343	0	-20 720
Przedszkole Nr 10	200	819 063	0	625 863	819 063	0	200
Przedszkole Nr 11	-12 424	403 304	0	313 813	390 000	0	880
Przedszkole Nr 13	-5 305	466 331	0	357 774	467 231	0	-6 205
Przedszkole Nr 14	3 000	637 727	0	487 868	637 727	0	3 000
Przedszkole Nr 15	99	671 220	0	517 330	671 220	0	99
Przedszkole Nr 17	100	614 488	0	439 547	614 488	0	100
Przedszkole Nr 18	-19 089	485 640	0	366 554	466 100	0	451
Przedszkole Nr 19	15 827	738 206	0	615 873	795 036	0	-41 003
Przedszkole Nr 21	100	636 878	0	506 878	636 878	0	100
Przedszkole Nr 23	50 779	614 883	0	428 653	650 662	0	15 000
Przedszkole Nr 24	-26 505	786 309	0	596 386	759 604	0	200
Przedszkole Nr 26	-19 079	771 180	0	567 828	798 951	0	-46 850
Przedszkole Nr 29	-27 841	594 868	0	408 333	594 868	0	-27 841
Przedszkole Nr 31	-10 971	515 881	0	391 211	504 810	0	100
Przedszkole Nr 33	19 780	617 002	0	434 242	636 682	0	100
Przedszkole Nr 34	-3 500	431 744	0	301 181	428 117	0	127
Ośrodek Edukacji Ekologicznej	19 482	602 976	0	276 776	602 976	0	19 482
Bursa Szkolna Nr 2	-29 000	648 437	0	465 737	648 437	0	-29 000
Bursa Szkolna Nr 3	500	731 013	0	593 813	731 013	0	500
Bursa Szkolna Nr 4	-17 932	819 780	0	540 400	801 387	0	461
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 700	4 950 000	2 000 000	0	4 914 000	0	38 700



Załącznik Nr 14

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH KALKULOWANE WEDŁUG STAWEK JEDNOSTKOWYCH**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Kwota
Zarząd Budynków Komunalnych	dopłata do: 1) działalności podstawowej ok. <b>1,43 zł</b> 439.250 m <sup>2</sup> pow. x 1,4266 zł x 12 m-cy = ok. 7.520.000 2) działalności remontowej ok. <b>1,74 zł</b> 450.000 m <sup>2</sup> pow. x 1,7370 zł x 12 m-cy = ok. 9.380.000 3) lokali socjalnych ok. <b>3,95 zł</b> 10.700 m <sup>2</sup> pow. x 3,9540 x 12 m-cy = ok. 507.700	17 407 700
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dopłata do zarobionej 1 zł 2.950.000 zł x <b>0,678 zł</b>	2 000 000
<b>Razem</b>		<b>19 407 700</b>

Załącznik Nr 15

**DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Centrum Sztuki - Galeria El w Elblągu	730 000
Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu	2 750 000
Muzeum w Elblągu	1 200 000
<b>Razem</b>	<b>4 680 000</b>

Załącznik Nr 16

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

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj celu publicznego	Kwota dotacji
630	63003	2830	organizacja wycieczek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	30 000
			organizacja wycieczek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	64 000
			popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez turystycznych	10 000
			integracja społeczności lokalnej poprzez organizację festynów rekreacyjnych	12 000
750	75095	2830	prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	65 000
			prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	15 000
			organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich	24 000
			działania na rzecz dzieci i młodzieży	35 000
			działania na rzecz promocji atrakcyjności miasta produktu turystycznego oraz lokalnych i ponadlokalnych inicjatyw społecznych	35 000
			promocja zdrowia	30 000
			działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	300 000
801	80110	2830	"Zęglowanie szkołą życia" - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów	20 000
851	85149	2830	olimpiada promocji zdrowego stylu życia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych	2 000
			rejonowe mistrzostwa pierwszej pomocy przeprowadzane w szkołach ponadpodstawowych	2 000
			"Darując krew - ratujesz życie" profilaktyka w szkołach ponadgimnazjalnych	2 000
			działania profilaktyczne w zapobieganiu otyłości wśród dzieci i młodzieży	3 000
851	85153	2830	organizacja festynu profilaktycznego na terenie miasta w ramach Dnia Zapobiegania Narkomanii	7 000
			organizacja sympozjum - konferencja dla osób zajmujących się problemem narkomanii w mieście	3 000
			prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu narkomanii	15 000
851	85156	2820	opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 708
852	85202	2820	zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych	658 416
			świadczenie usług opiekuńczych obejmujących całonocną opiekę, zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, religijnych, społecznych i edukacyjnych pensjonariuszy	750 288
852	85202	2830	zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych	19 236
852	85203	2830	realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na organizowaniu okresowego pobytu samotnych matek z dziećmi zagrożonych bezdomnością bądź bezdomnych	60 000
			prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną	180 000
852	85220	2830	prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na zapewnieniu okresowej opieki kobietom i dzieciom ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym lub dotkniętym przemocą	51 500
852	85226	2820	prowadzenie ośrodka adopcyjno - opiekuńczego	150 000
852	85228	2830	świadczenie usług opiekuńczych	536 544
852	85295	2820	zapewnienie posiłków dla osób ich pozbawionych	136 000
854	85407	2830	organizacja zajęć pozalekcyjnych - zajęcia nauki tańca	42 000
854	85412	2830	organizacja wycieczek letniego dzieci i młodzieży w zakresie jeździectwa	3 000
			organizacja wycieczek letniego dzieci i młodzieży w zakresie lotnictwa	3 000
			organizacja wycieczek letniego dzieci i młodzieży w zakresie alpinizmu	1 200
			organizacja wycieczek letniego dzieci i młodzieży w zakresie żeglarsstwa	3 200
			organizacja wycieczek letniego dzieci i młodzieży w zakresie turystyki	1 600
854	85495	2830	organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi	35 000
921	92105	2830	programy edukacji kulturalnej i artystycznej, skierowane szczególnie do dzieci i młodzieży	10 000
			promocja twórczości literackiej, wspieranie publikacji o tematyce elbląskiej, działania na rzecz krzewienia kultury języka polskiego	22 000
			działania na rzecz kultury mniejszości narodowej	8 000
			upowszechnianie kultury w szczególności wybitnych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym	24 000
			promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, w tym promocja młodych artystów	6 000
			organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach Dni Elbląga, w tym centralnych obchodów Dni Morza	7 000
			organizacja przedsięwzięć kulturalnych w okresie ferii zimowych, sezonie letnim i dni wolnych od pracy (m.in.. 28 kwietnia - 3 maja; 11 listopada)	12 000
			organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach obchodów Dni Papieskich w dn. 6.06.2006 r.	5 100
			organizacja koncertu symfonicznego w dniu 6.01.2006 r.	12 000
926	92605	2830	upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu	330 460
			organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Elbląga	60 000
			organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej	20 000
			wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi	10 000
			popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu	28 000
<b>Razem</b>				<b>3 876 252</b>

Załącznik Nr 17

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

NAZWA JEDNOSTKI	Kwota dotacji
Zespół Szkół Pijarskich	568 130
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	114 686
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"	151 287
Zespół Szkół dla Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Chmiel"	8 302
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	15 705
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	27 290
Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych	26 958
Liceum Profilowane dla Dorosłych	29 846
Szkoła Policealna Elbląskiego Uniwersytetu Robotniczego	108 628
Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych	63 134
Policealne Studium Finansów	60 000
Szkoła Informatyki i Internetu	85 124
Szkoła Europejska "Euro - College"	90 000
Szkoła Turystyki	78 000
Centrum Edukacji Dorosłych Alfa Studium Policealne	88 000
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	27 854
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - LO dla Dorosłych	57 730
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Administracji	100 000
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Szkoła Detektywów i Ochrony Rutkowski - Czerwiński	100 000
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Kosmetyczna	135 000
Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Policealna Szkoła Fryzjerska	128 000
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik i Okolic	57 870
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	531 456
Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"	164 254
Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"	296 638
Niepubliczne Przedszkole "Bratek"	294 187
Niepubliczne Przedszkole "Wiki"	367 734
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Krasnoludków"	320 337
Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	225 543
Diecezjalne Przedszkole Katolickie	179 034
<b>Razem</b>	<b>4 500 727</b>

Załącznik Nr 18

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>239 440</b>
1.	środki pieniężne	239 440
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0
4.	materiały	0
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>600 000</b>
1.	§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	597 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>768 600</b>
1.	Wydatki bieżące	441 600
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	310 000
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000
	§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4220 - Zakup środków żywności	500
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	74 400
2.	Wydatki majątkowe	327 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	17 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	310 000
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>70 840</b>
1.	środki pieniężne	70 840
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0

Załącznik Nr 19

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>66 232</b>
1.	środki pieniężne	66 232
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0
4.	materiały	0
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>190 000</b>
1.	§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	187 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>200 000</b>
1.	Wydatki bieżące	200 000
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>56 232</b>
1.	środki pieniężne	56 232
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0

Załącznik Nr 20

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I  
KARTOGRAFICZNYM**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
<b>I.</b>	<b>Stan funduszy na początek roku, w tym:</b>	<b>219 000</b>
1.	środki pieniężne	159 000
2.	należności	70 000
3.	zobowiązania	10 000
4.	materiały	0
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>530 000</b>
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	518 000
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	12 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>535 000</b>
1.	Wydatki bieżące	485 000
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	106 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie	3 000
	§ 4260 - Zakup energii	15 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	15 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	341 000
	§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
2.	Wydatki majątkowe	50 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszy na koniec roku, w tym:</b>	<b>214 000</b>
1.	środki pieniężne	135 000
2.	należności	94 000
3.	zobowiązania	15 000

Załącznik Nr 21

**WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2006**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Całkowita wartość kosztorysowa	Planowane nakłady					środki z UE oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	
			rozpoczęcia	zakończenia		rok 2006 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				w całości	w 2006 r.
							środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych	kredyty i pożyczki	UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>												
900	90001	budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Mazurskiej - projekt	2006	2006	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>		<b>x</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90004	zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych	2006	2006	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0
900	90004	budowa mostu w lesie Bażantarnia - projekt	2006	2006	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>		<b>x</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90015	oświetlenie ul. 3 Maja	2006	2006	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
900	90015	oświetlenie w ul. Agrykola - projekt	2006	2006	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>		<b>x</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900	90095	fontanna - Plac Słowiański - projekt wodno - kanal.	2006	2006	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
900	90095	fontanna przy ul. 1 Maja	2006	2006	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
900	90095	Park Kajki - projekt systemu odwodnienia	2006	2006	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>		<b>x</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>557 000</b>	<b>557 000</b>	<b>557 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zarząd Dróg</b>												
600	60015	oś. Dabrowa 1 i 2: koncepcja układu drogowego i sieci	2006	2006	65 000	65 000	65 000	0	0	0		
600	60015	budowa ścieżki rowerowej do Krasnego Lasu	2006	2006	100 000	100 000	100 000	0	0	0		
		<b>razem</b>		<b>x</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

600	60016	budowa drogi ul. Kaszubskiej	2006	2006	300 000	300 000	300 000	0	0	0		
		<b>razem</b>		<b>x</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Wydział Edukacji</b>												
854	85403	termomodernizacja budynków SOSW Nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Bursy Nr 3	2006	2006	4 264 412	640 000	640 000	0	0	0	3 624 412	3 624 412
		<b>razem</b>		<b>x</b>	<b>4 264 412</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 624 412</b>	<b>3 624 412</b>
<b>Wydział Administracyjno - Gospodarczy</b>												
750	75023	rozbudowa systemu monitorowania budynku UM	2006	2006	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
750	75023	wykonanie przyłącza energetycznego rezerwowego budynku głównego Urzędu	2006	2006	33 500	33 500	33 500	0	0	0	0	0
750	75023	zakup kserokopiarek	2006	2006	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
750	75023	zakup faktów	2006	2006	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
750	75023	zakup niszczarek	2006	2006	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
750	75023	zakup regałów przesuwanych do Wydź. Świadczeń Rodzinnych	2006	2006	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
750	75023	zakup rzutnika multimedialnego	2006	2006	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>		<b>x</b>	<b>250 500</b>	<b>250 500</b>	<b>250 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>												
754	75414	zakup 7 radiotelefonów w urządzeniach włączających syreny na terenie m. Elbląga w systemie radiowym	2006	2006	13 000	13 000	13 000	0	0	0		
754	75414	budowa Centrum Powiadomiania Ratunkowego	2006	2006	65 000	65 000	65 000	0	0	0		
		<b>razem</b>		<b>x</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Referat Informatyki</b>												
926	92601	rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu II (dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do inkubatora + inżynier projektu)	2006	2006	2 635 726	2 635 726	663 527	0	0	1 972 199	1 972 199	0
		<b>razem</b>		<b>x</b>	<b>2 635 726</b>	<b>2 635 726</b>	<b>663 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 972 199</b>	<b>1 972 199</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>8 250 638</b>	<b>4 626 226</b>	<b>2 654 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 972 199</b>	<b>5 596 611</b>	<b>3 624 412</b>

Investycja "termomodernizacja budynków: SOSW Nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Bursy Nr 3" współfinansowana z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Załącznik Nr 22

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Dotychczas poniesione nakłady	Całkowita wartość kosztorysowa	Planowane nakłady				środki z UE		2007 r. śr. własne Unia E. inne źródła	2008 i lata następne	
			rozpoczęcia	zakończenia			rok 2006 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania			w całości	w 2006 r.			
								środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych	kredyty i pożyczki					UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>															
900	90001	udroźnienie kanału miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej (bez ujęć) zadanie Nr 1,2,3	2004	2008	501 820	2 120 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	700 000	618 180
		<b>razem</b>		<b>x</b>	<b>501 820</b>	<b>2 120 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>618 180</b>
900	90015	modernizacja oświetlenia ulic - zadanie Nr 8	1996	2010	1 238 430	4 240 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	200 000	2 721 570
900	90015	oświetlenie ul. Traugutta i przyległych	2002	2006	154 568	194 148	39 580	39 580	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	oświetlenie odcinka ul. Królewieckiej (Dąbrowa)	2003	2008	20 373	296 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	99 627	100 000
900	90015	oświetlenie - Park Kajki	2004	2006	168 447	258 447	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	oświetlenie odcinków ulic w Próchniku	2002	2007	15 656	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	84 344	0
900	90015	oświetlenie ul. Szkolna - Leszno	2005	2006	14 944	79 944	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	oświetlenie ul. Zajchowskiego	2005	2006	4 175	29 175	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	oświetlenie ul. Dąbrowskiego	2005	2006	5 881	79 881	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>		<b>x</b>	<b>1 622 474</b>	<b>5 377 595</b>	<b>549 580</b>	<b>549 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 971</b>	<b>2 821 570</b>
900	90095	Miejska Informacja Wizualna na terenie m Elbląga	2004	2006	391 990	417 595	25 605	25 605	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>		<b>x</b>	<b>391 990</b>	<b>417 595</b>	<b>25 605</b>	<b>25 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>2 516 284</b>	<b>7 915 190</b>	<b>875 185</b>	<b>575 185</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 083 971</b>	<b>3 439 750</b>
<b>Zarząd Dróg</b>															
600	60015	Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	2004	2008	614 106	45 894 520	18 412 061	797 962	0	8 000 000	9 614 099	16 761 328	0	13.683.935 7.147.229 0	6 037 189
600	60015	rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu	2004	2006	525 931	58 064 882	57 538 951	5 447 732	0	11 605 764	40 485 455	40 537 336	0	0	0
600	60015	przebudowa ul. Ogólnej	2006	2007	0	2 300 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0
600	60015	przebudowa ul. Nowowiejskiej ze skrzyżowaniem ulic Nowowiejska - Traugutta - Górnosiąska	2005	2007	100 000	2 900 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	2 500 000	0
600	60015	wiadukt ul. Akacyjna - pętla tramwajowa Druska	2004	2006	414 368	3 840 000	3 425 632	425 632	0	3 000 000	0	0	0	0	0
600	60015	rozebranie kładki nad torami PKP w ul. Dębowej	2006	2007	0	210 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	200 000	0
600	60015	zagospodarowanie Placu Dworcowego	2006	2007	0	1 800 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0
		<b>razem</b>		<b>x</b>	<b>1 654 405</b>	<b>115 009 402</b>	<b>80 486 644</b>	<b>7 781 326</b>	<b>0</b>	<b>22 605 764</b>	<b>50 099 554</b>	<b>57 298 664</b>	<b>0</b>	<b>26 831 164</b>	<b>6 037 189</b>
600	60016	oś. Fromborska - budowa dróg docelowych - ul. Nałkowskiej, Przybyszewskiego i	1998	2006	2 597 680	3 117 680	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0

		Baczyńskiego														
		<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>2 597 680</b>	<b>3 117 680</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>4 252 085</b>	<b>118 127 082</b>	<b>81 006 644</b>	<b>8 301 326</b>	<b>0</b>	<b>22 605 764</b>	<b>50 099 554</b>	<b>57 298 664</b>	<b>0</b>	<b>26 831 164</b>	<b>6 037 189</b>		
<b>Wydział Inwestycji</b>																
600	60015	Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Stary Rynek wraz z uzbrojeniem	2001	2006	3 544 918	4 756 920	1 212 002	1 212 002	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>3 544 918</b>	<b>4 756 920</b>	<b>1 212 002</b>	<b>1 212 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60016	Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Sukienniczej	2004	2006	24 833	245 048	220 215	220 215	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>24 833</b>	<b>245 048</b>	<b>220 215</b>	<b>220 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60041	Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa	2005	2006	28 670	3 188 670	790 000	790 000	0	0	0	2 370 000	2 370 000	0	0	0
		<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>28 670</b>	<b>3 188 670</b>	<b>790 000</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	70095	oś Żyrardowska - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w infrastrukturę techniczną	2002	2006	473 059	798 059	325 000	325 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	budynek mieszkalny 24-ro rodzinny	2006	2007	0	2 640 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	2 040 000	0	0
		<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>473 059</b>	<b>3 438 059</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710	71035	cmentarz "Dębica" - II etap	2002	2008	631 718	1 851 718	300 000	300 000	0	0	0	0	0	500 000	420 000	0
		<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>631 718</b>	<b>1 851 718</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>
851	85111	modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2005	2006	45 750	2 645 750	400 000	400 000	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0
		<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>45 750</b>	<b>2 645 750</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85202	przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu przy ul. Toruńskiej	2006	2009	0	8 781 294	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	4 066 973	3 214 321	0
		<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>8 781 294</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 066 973</b>	<b>3 214 321</b>	<b>0</b>
900	90017	racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja wysypisk w Elblągu; likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk na terenie Modrzewiny	2005	2007	10 065	6 335 037	327 129	327 129	0	0	0	4 305 959	1 853 734	1 691 884	2 452 225	0
		<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>10 065</b>	<b>6 335 037</b>	<b>327 129</b>	<b>327 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 305 959</b>	<b>1 853 734</b>	<b>1 691 884</b>	<b>2 452 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92120	przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55	2003	2006	200 567	1 562 148	406 581	406 581	0	0	0	955 000	955 000	0	0	0
921	92120	zwiększenie atrakcyjności turystycznej Elbląga i regionu morza Bałtyckiego poprzez utworzenie Centrum Turystyki w Bramie Targowej na Starym Mieście	2005	2006	13 834	1 047 950	1 034 116	325 903	0	0	708 213	708 213	0	0	0	0
		<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>214 401</b>	<b>2 610 098</b>	<b>1 440 697</b>	<b>732 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708 213</b>	<b>1 663 213</b>	<b>955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92195	rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu; zadanie 1: adaptacja obiektu poprzemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej	2004	2006	1 989 219	8 843 902	6 854 683	133 396	88 360	0	6 632 927	6 632 927	0	0	0	0
921	92195	rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu; zadanie 2: odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2004	2009	461 158	14 417 440	1 000	1 000	0	0	0	10 580 064	0	0	0	13 955 282
		<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>2 450 377</b>	<b>23 261 342</b>	<b>6 855 683</b>	<b>134 396</b>	<b>88 360</b>	<b>0</b>	<b>6 632 927</b>	<b>17 212 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 955 282</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>7 423 791</b>	<b>57 113 936</b>	<b>13 970 726</b>	<b>6 541 226</b>	<b>88 360</b>	<b>0</b>	<b>7 341 140</b>	<b>27 752 163</b>	<b>7 378 734</b>	<b>10 751 082</b>	<b>17 589 603</b>		
<b>Wydział Geodezji</b>																
710	71014	zakup specjalistycznego oprogramowania systemowego do elektronicznego obiegu spraw w ramach ESIP - uzupełnienie istniejącego systemu informatycznego obejmującego komórki organizacyjne UM	2003	2006	709 900	1 009 900	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>709 900</b>	<b>1 009 900</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych</b>																
700	70005	nabycie nieruchomości przy ul. Pocztovej	2004	2014	25 600	121 600	16 000	16 000	0	0	0	0	0	10 000	70 000	0
700	70005	Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	2004	2006	142 333	242 333	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego	2005	2006	100 000	300 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>267 933</b>	<b>663 933</b>	<b>316 000</b>	<b>316 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
<b>Referat Informatyki</b>																
750	75023	program działań informatycznych	2002	2007	1 600 844	2 498 655	580 000	580 000	0	0	0	0	0	317 811	0	0
750	75023	tworzenie jednolitego systemu obsługi informatycznej UM	2003	2008	1 212 650	3 162 644	250 000	250 000	0	0	0	0	0	1 000 000	699 994	0
750	75023	zakup urządzeń i oprogramowanie zabezpieczające kryptograficzne	2004	2007	67 966	367 968	50 000	50 000	0	0	0	0	0	250 002	0	0
		<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>2 881 460</b>	<b>6 029 267</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 567 813</b>	<b>699 994</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>2 881 460</b>	<b>6 029 267</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 567 813</b>	<b>699 994</b>	<b>0</b>
<b>Wydział Edukacji</b>																
801	80101	termomodernizacja SP Nr 4	2005	2006	774 245	1 784 733	1 010 488	1 010 488	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>774 245</b>	<b>1 784 733</b>	<b>1 010 488</b>	<b>1 010 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	80120	termomodernizacja IV LO	2005	2006	2 422 135	2 922 135	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>2 422 135</b>	<b>2 922 135</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
854	85403	termomodernizacja internatu SOSW Nr 2	2005	2006	863 799	1 898 923	1 035 124	466 346	0	568 778	0	0	0	0	0	0

		razem	x	863 799	1 898 923	1 035 124	466 346	0	568 778	0	0	0	0	0	
		Razem	x	4 060 179	6 605 791	2 545 612	1 976 834	0	568 778	0	0	0	0	0	
<b>Wydział Kultury i Sportu</b>															
926	92601	rozwój infrastruktury lokalnej - hala sportowo - widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej, w tym:	2002	2007	13 118 371	38 243 562	19 125 191	8 295 125	4 000 000	2 000 000	4 830 066	9 418 122	0	6 000 000	
		hala sportowa	2002	2007	8 530 315	24 575 341	10 045 026	4 045 026	4 000 000	2 000 000	0	0	0	6 000 000	
		inkubator	2002	2006	4 588 056	13 668 221	9 080 165	4 250 099	0	0	4 830 066	9 418 122	0	0	
		Razem	x		13 118 371	38 243 562	19 125 191	8 295 125	4 000 000	2 000 000	4 830 066	9 418 122	0	6 000 000	
<b>Wydział Administracyjno - Gospodarczy</b>															
750	75023	termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2005	2006	1 860 548	3 400 200	1 539 652	1 444 962	0	94 690	0	0	0	0	
750	75023	wykonanie rozdzielni głównej w budynku głównym UM	2006	2007	0	115 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	100 000	
		Razem	x		1 860 548	3 515 200	1 554 652	1 459 962	0	94 690	0	0	0	100 000	
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>															
754	75495	system monitoringu wizyjnego m. Elbląga	2002	2006	502 436	624 436	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	
		Razem	x		502 436	624 436	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	
<b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b>															
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii	2003	2006	50 000	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	
		Razem	x		50 000	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	
<b>OGÓLEM</b>					<b>37 642 987</b>	<b>239 908 297</b>	<b>120 706 010</b>	<b>28 767 658</b>	<b>4 398 360</b>	<b>25 269 232</b>	<b>62 270 760</b>	<b>94 468 949</b>	<b>7 378 734</b>	<b>46 344 030</b>	<b>27 836 536</b>

**PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2006**

1. wydatki jednoroczne realizowane w roku 2006	4 626 726
2. wydatki na inwestycje wieloletnie	120 706 010
3. środki z Unii Europejskiej planowane w roku 2006	7 378 734
<b>razem</b>	<b>132 711 470</b>

Załącznik Nr 23

**Pozostałe wydatki majątkowe**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
700	70021	6010	Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	300 000
754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Elblągu - dofinansowanie zakupu samochodu	40 000
754	75406	6220	Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Elblągu - dofinansowanie zakupu samochodu	25 000
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Rehabilitacji - dotacja na inwestycje	35 000
900	90095	6010	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	1 399 782
<b>Razem</b>				<b>1 799 782</b>

Załącznik Nr 24

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Nazwa zadania	Rok		Dotychczas poniesione nakłady	Całkowita wartość kosztorysowa	Planowane nakłady				środki z UE		2007 r. śr. własne Unia E. inne źródła	2008 r. i lata następne śr. własne Unia E. inne źródła	
		rozpoczęcia	zakończenia			rok 2006 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			w całości	w 2006 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>3 600 479</b>	<b>133 555 781</b>	<b>83 132 824</b>	<b>6 706 219</b>	<b>88 360</b>	<b>19 605 764</b>	<b>56 732 481</b>	<b>78 817 614</b>	<b>1 853 734</b>	<b>24 975 273</b>	<b>19 993 471</b>
1.1	Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów												
	Działanie	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego												
	Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	2004	2008	614 106	45 894 520	18 412 061	797 962	0	8 000 000	9 614 099	16 761 328	0	13 683 935 7 147 229 0	6 037 189
1.2	Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów												
	Działanie	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego												
	rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu	2004	2006	525 931	58 064 882	57 538 951	5 447 732	0	11 605 764	40 485 455	40 537 336	0	0	0
1.3	Program	Fundusz Spójności												
	Priorytet	Środowisko - gospodarka odpadami												
	racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja wysypisk w Elblągu; likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk na terenie Modrzewiny	2005	2007	10 065	6 335 037	327 129	327 129	0	0	0	4 305 959	1 853 734	1 691 884 2 452 225 0	0
1.4	Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów												
	Działanie	Rozwój turystyki i kultury												
	rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu; zadanie 1: adaptacja	2004	2006	1 989 219	8 843 902	6 854 683	133 396	88 360	0	6 632 927	6 632 927	0	0	0

objektu poprzemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki														
1.5	Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów												
	Działanie	Rozwój turystyki i kultury												
	rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu; zadanie 2: Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2004	2009	461 158	14 417 440	0	0	0	0	0	10 580 064	0	0	3 376 218 10 580 064 0
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		<b>392 516</b>	<b>1 218 873</b>	<b>826 357</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821 357</b>	<b>1 026 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet	Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach												
	Działanie	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne												
	program stypendialny - wyrównywanie szans edukacyjnych studentów miasta Elbląga	2005	2006	70 556	256 761	186 205	5 000	0	0	181 205	226 506	0	0	0
2.2	Program	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego												
	Priorytet	Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach												
	Działanie	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne												
	pomoc stypendialna dla młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich w ponadgimnazjalnych szkołach Elbląga	2005	2006	321 960	962 112	640 152	0	0	0	640 152	800 190	0	0	0
<b>Ogółem (1+2)</b>		x		<b>3 992 995</b>	<b>134 774 654</b>	<b>83 959 181</b>	<b>6 711 219</b>	<b>88 360</b>	<b>19 605 764</b>	<b>57 553 838</b>	<b>79 844 310</b>	<b>1 853 734</b>	<b>24 975 273</b>	<b>19 993 471</b>

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0,01%
020	Leśnictwo	65 000	0,02%
600	Transport i łączność	50 199 554	12,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 663 700	7,88%
710	Działalność usługowa	931 432	0,24%
750	Administracja publiczna	1 271 357	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 544	0,01%
752	Obrona narodowa	20 000	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 838 200	1,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 569 436	32,78%
758	Różne rozliczenia	99 880 493	25,66%
801	Oświata i wychowanie	294 482	0,07%
803	Szkolnictwo wyższe	181 205	0,05%
851	Ochrona zdrowia	1 868 000	0,48%
852	Pomoc społeczna	47 279 478	12,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 100	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 736 125	0,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 429 500	1,91%
926	Kultura fizyczna i sport	10 802 265	2,78%
	<b>RAZEM</b>	<b>389 121 871</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Przychody</b>	<b>25 258 699</b>	<b>x</b>
	<b>OGÓŁEM (DOCHODY + PRZYCHODY)</b>	<b>414 380 570</b>	<b>x</b>

### OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan 6.000 zł**

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

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

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

#### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

**Plan 65.000 zł**

#### ROZDZ. 02001 - GOSPODARKA LEŚNA

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 40.000

Kalkulację planowanych wpływów z tytułu pozysku drewna i dzierżawy stawów przeprowadzono w oparciu o planowane wykonanie w roku 2005 oraz o dane z Przedsiębiorstwa Zieleni Miejskiej, które uzyskane wpływy przekazuje na rachunek tut. Urzędu.

#### ROZDZ. 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

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

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

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan 50.199.554 zł**

#### ROZDZ. 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan 50.199.554

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

Wskazane środki, pochodzące z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na urządzenie i utrzymanie zieleni, odtworzenie rowów - pasy drogowe.

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 50.099.554

Środki w wysokości 40.485.455 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Przyznane zostały w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu”.

Środki w wysokości 9.614.099 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Przyznane zostały na dofinansowanie zadania pn. „Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych”.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan 30.663.700 zł**

### **ROZDZ. 70001 - ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

§ 0830 - Wpływy z usług 14.571.000

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

### **ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Plan 16.092.700

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.536.700

1. opłaty za wieczyste użytkowanie oraz trwałe zarząd - 2.800.000,
2. opłaty za gminne lokale użytkowe (dochód przekazywany przez Zarząd Budynków Komunalnych) - 1.736.700.

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

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

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.300.000

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

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

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 500.000

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

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 9.500.000

1. sprzedaż nieruchomości gruntowych - 4.600.000,
2. sprzedaż lokali mieszkalnych (500 lokali) - 4.000.000,
3. sprzedaż lokali użytkowych (10 lokali użytkowych) - 400.000,
4. oszacowania - 100.000,
5. sprzedaż na raty - 400.000.

§ 0830 - Wpływy z usług 15.000

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - prowizja z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. 175.000

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajduje się te nieruchomości.

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 66.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na wyceny nieruchomości, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.



## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan 931.432 zł**

### **ROZDZ. 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na wydatki związane z modernizacją osnowy geodezyjnej i aktualizację ewidencji gruntów i budynków.

### **ROZDZ. 71014 - OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

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

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

### **ROZDZ. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY**

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 346.432

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

### **ROZDZ. 71035 - CMENTARZE**

§ 0830 - Wpływy z usług 550.000

Wpływy z tytułu usług cmentarnych na rok 2006 skalkulowano na podstawie dochodów uzyskanych w 2004 roku oraz planowanego wykonania w roku 2005.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 1.271.357 zł**

### **ROZDZ. 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan 1.066.543

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 795.455

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

## **ROZDZ. 75023 - URZĘDY MIAST NA PRAWACH POWIATU**

Plan 166.814

§ 0830 - Wpływy z usług 125.814

Przewidywane dochody dotyczą opłat za:

1. parkowanie samochodów na terenie Urzędu Miejskiego 4.500,
2. wynajem powierzchni pod kiosk przemysłowo - spożywczy 1.500,
3. wynajem powierzchni do działalności kserograficznej 1.450,
4. wynajem pomieszczeń przez Euroregion Bałtyk 1.464,
5. wynajem powierzchni przez Centertel 52.000,
6. wynajem powierzchni przez Polkomtel 58.000,
7. wynajem sal konferencyjnych 2.500,
8. wynajem powierzchni przez PHU „Poliszynel” 4.400.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - materiały przetargowe i inne 41.000

### **ROZDZ. 75045 - KOMISJE POBOROWE**

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 38.000

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

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

**Plan 20.544 zł**

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

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20.544

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

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców na dzień 30 czerwca 2005r. przy przyjętym wskaźników 211zł na jeden tysiąc wyborców.

### **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

**Plan 20.000 zł**

#### **ROZDZ. 75201 - WOJSKA LĄDOWE**

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 20.000

Środki przeznaczone są na wypłatę czynszów dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I  
OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

**Plan 6.838.200 zł**

**ROZDZ. 75411 - KOMENDY POWIATOWE  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Plan 6.743.000

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.733.000

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

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

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

**ROZDZ. 75414 - OBRONA CYWILNA**

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15.200

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia Formacji Obrony Cywilnej, remont schronu oraz na utylizację masek przeciw gazowych i sprzętu chemicznego.

**ROZDZ. 75416 - STRAŻ MIEJSKA**

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

Kalkulację dochodów z tytułu mandatów na rok 2006 przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2005 oraz w oparciu o kwotę należności za mandaty przekazaną do egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urzędy skarbowe.

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

**Plan 127.569.436 zł**

**ROZDZ. 75601 - WPŁYWY Z PODATKU  
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 550.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów

osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej zasilają w pierwszej kolejności urzędy skarbowe, a następnie są przekazywane na rachunek Urzędu Miejskiego. Plan dochodów na 2006 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 roku.

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

Plan 31.362.423

§ 0310 Podatek od nieruchomości 29.700.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z późn. zm.)

Planując dochody na 2006 r. uwzględniono:

- przewidywane wykonanie w 2005 roku,
- wskaźnik wzrostu stawek podatkowych na 2006 rok.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

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

Na 2006 rok wzrost stawek w stosunku do przyjętych przez Radę Miejską w 2005 roku wynosi średnio 2,5%.

§ 0320 - Podatek rolny 30.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.).

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2006 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 roku oraz na podstawie stawki podatku obowiązującej w 2006 roku.

Na 2006 rok stawka podatku wynosi 69,70 zł jest niższa w stosunku do 2005 roku o 26%.

§ 0330 - Podatek leśny 17.000

Podstawa prawna:

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

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w 2005 roku oraz na podstawie stawki podatku obowiązującej w 2006 roku, która na 2006 rok wynosi 28,897 zł i jest wyższa w stosunku do 2005 roku o 9,09%.

§ 0340 - podatek od środków transportowych - 1.000.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

Opodatkowaniem podatkiem od środków transportowych podlegają:

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

Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 roku oraz na podstawie przewidywanego wzrostu stawek podatkowych w 2006 roku (średnio o 2,5%).

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 500.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.).

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

Płatnikami podatku są:

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

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

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

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 115.423

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

Plan 11.727.225

§ 0310 - Podatek od nieruchomości 6.900.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

Planując dochody na 2006 r. uwzględniono:

- przewidywane wykonanie w roku 2005,
- wskaźnik wzrostu stawek podatkowych na 2006 rok (średni wzrost - 2,5%).

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

§ 0320 - Podatek rolny 133.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.).

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2006 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 roku oraz na podstawie stawki obowiązującej w 2006 roku.

§ 0330 - Podatek leśny 300

Podstawa prawna:

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

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego na 2006 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w 2005 roku oraz na podstawie stawki podatku obowiązującej w 2006 roku.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych 1.000.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 roku oraz na podstawie przewidywanego wzrostu stawek podatkowych w 2006 roku.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn 650.000

Podstawa prawna:

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

Przedmiot opodatkowania:

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

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

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

§ 0370 - Podatek od posiadania psów 160.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

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

Kalkulacja dochodów została przeprowadzona w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w 2005 roku. Stawka podatku na 2006 rok nie ulega zwiększeniu i wynosi 40 zł.

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej 270.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

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

Kalkulację wpływów z tej opłaty przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w 2005 roku.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.500.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.).

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

Płatnikami podatku są:

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

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

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

§ 0560 - Zaległości z podatków zniesionych 20.000

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

Kalkulacja została przeprowadzona na podstawie analizy zaległości oraz planowanego wykonania w roku 2005.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 93.925

**ROZDZ. 75618 - WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**

Plan 4.876.145

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 2.400.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. Nr 110, poz. 1176 z późn. zm.).

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

Kalkulacja dochodów z tego tytułu została przeprowadzona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2005.

Opłacie skarbowej podlegają:

- 1) podania (żądania, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,
- 2) czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
- 3) zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,
- 4) zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego,

- 5) dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz odpisy (wypisy),
- 6) dokumenty - weksle,
- 7) dokumenty przewozowe.

§ 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.520.145

Podstawa prawna:

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

Kwota dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej została zaplanowana w wys. 35,35% przewidywanego wykonania 2005 r. z powodu planowanej zmiany przepisów w sprawie zmniejszenia kwoty pobieranej w ramach opłaty za wydanie karty pojazdu.

§ 0450 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 7.800

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

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

Planowaną kwotę opłaty administracyjnej na 2006 r. ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 r. oraz w oparciu o informację z Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego o ilości wydanych wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ok. 60 szt.).

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 820.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej.
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Dochody uzyskane z tytułu:

- 1) renty planistycznej 10.000  
zgodnie z art. 36 § 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) jeżeli (w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą) wartość nieruchomości wzrosła a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość to pobierana jest jednorazowa opłata ustalona w tym planie, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.;
- 2) zajęcia pasa drogowego 680.000,
- 3) opłaty stałej o wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 130.000  
wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata stała wynosi 50zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z wyżej wymienionych opłat są zwolnione osoby, które rejestrują działalność gospodarczą po raz pierwszy.

§ 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje 45.000

Podstawa prawna:

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

Dochody z wyżej wymienionego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 roku.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 83.200

Środki w wysokości 83.200zł. dotyczą opłat za:

- egzekucje administracyjną 56.000,
- karty wędkarskie 2.200,
- karty parkingowe 8.000,
- szalety 2.000,
- schronisko 15.000.

Poborcą opłat za szalety miejskie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które następnie przekazuje środki na rachunek budżetu gminy. Kalkulację przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2005.

Poborcą opłat za schronisko miejskie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które następnie przekazuje środki na rachunek budżetu gminy. Kalkulację oparto na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku 2005.

Planowane wpływy z tyt. kart parkingowych opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2005 roku.

Planowane wpływy z tyt. kart wędkarskich zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 roku.

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

Plan 61.745.021

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 57.445.021

Podstawa prawna:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi docelowo 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

W 2006 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 35,95%.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 4.300.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966).

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

Plan 17.308.622

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 16.378.622

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966).

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

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych  
930.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966).

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 99.880.493 zł**

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

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa  
91.442.562  
w tym: gminy 49.462.148  
powiatu 41.980.414

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 r. naliczone zostały zgodnie z zasadami określonymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2006r., określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzień 10 września 2005 r.,
- danych dotyczących liczby uczniów,
- danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004 r.

**ROZDZ. 75803 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 197.891

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej. Powiat elbląski otrzymuje tylko kwotę uzupełniającą części wyrównawczej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku.

**ROZDZ. 75820 - PRYWATYZACJA**

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 9.000

W 2006 roku zaplanowano wpływy wynikające z umowy leasingowej zawartej z PHU „Dębica” Spółka z o.o. w Elblągu.

**ROZDZ. 75831 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN**

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa  
3.910.149

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

**ROZDZ. 75832 - CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.320.891

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

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części równoważającej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2006 (Dz. U. Nr 194, poz. 1622).

W roku 2006 część równoważącą otrzymują powiaty, w których:

- różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2004 a 2003, powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 r. na rodziny zastępcze jest dodatnia,
- nie działa Powiatowy Urząd Pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości

dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,  
- kwota planowanych dochodów powiatu na 2006r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2005.

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

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan** 294.482 zł

### ROZDZ. 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§ 0830 - Wpływy z usług 71.626

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

### ROZDZ. 80105 - PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§ 0830 - Wpływy z usług 17.700

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

### ROZDZ. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE

§ 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 118.182

Środki pozyskane przez Zespół Szkół Gospodarczych w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację projektu pn. „Pracownia marzeń”.

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

§ 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 86.974

Środki pozyskane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach programu Phare 2003 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację projektu pn. „Konkurencyjna młodzież”.

## DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

**Plan** 181.205 zł

### ROZDZ. 80309 - POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

Plan 181.205

§ 2888 - dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 135.904

§ 2889 - dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki

samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 45.301

Środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach dotyczą realizacji projektu pn. „Program stypendialny - wyrównywanie szans edukacyjnych studentów miasta Elbląga”. Pozostałe 25% stanowi krajowy wkład publiczny.

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

**Plan** 1.868.000 zł

### ROZDZ. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

Dochody planuje się uzyskać z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2006.

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

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 68.000

Wskazane środki przeznaczone są na finansowanie zadań powiatowych, w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia, przebywające w domach pomocy społecznej.

### ROZDZ. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0830 - Wpływy z usług 300.000

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

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

**Plan** 47.279.478 zł

### ROZDZ. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan 355.000

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 355.000

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

### ROZDZ. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 3.753.000

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 15.000

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

§ 0830 - Wpływy z usług 736.000

Wskazane dochody stanowią:

- 1) opłatę stałą pensjonariuszy Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych 650.000,
- 2) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 86.000.

§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3.002.000

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

- 1) działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych - 1.378.928,
- 2) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - 214.368,
- 3) działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 1.408.704.

### ROZDZ. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA

Plan 1.334.000

§ 0830 - Wpływy z usług 165.000

Wskazane dochody stanowią:

- 1) opłatę za wyżywienie pensjonariuszy Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych - 57.000,
- 2) opłatę za wyżywienie w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - 38.000,
- 3) opłatę za wyżywienie w Domu Pomocy Społecznej - 55.000,
- 4) opłatę stałą i za wyżywienie osób przebywających w Domu dla Bezdomnych - 15.000.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 35.000

Zaplanowane środki dotyczą:

- 1) opłaty stałej za pobyt osób w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych - 15.000,
- 2) wpływów Domu dla Bezdomnych z tyt. dzierżawy pomieszczeń - 20.000.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1.134.000

Dotacja przeznaczona jest na działalność Domu Pomocy Społecznej.

### ROZDZ. 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE

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

Podstawa prawna:

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

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

### ROZDZ. 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan 34.398.000

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 34.398.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy.

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

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 315.000

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

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

Plan 3.596.000

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2.940.000

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

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 656.000

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

### ROZDZ. 85219 - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 1.184.400

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

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń.

§ 0830 - Wpływy z usług 15.000

Dochody z tytułu wykonywania usług przewozowych.



§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  
1.147.000

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

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

Plan 1.039.078

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

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

§ 0830 - Wpływy z usług 402.300

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 551.778

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

**ROZDZ. 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Plan 314.000

§ 0830 - Wpływy z usług 162.000

Wskazane dochody stanowią odpłatność z tytułu usług opiekuńczych.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 152.000

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na świadczenie usług opiekuńczych nad chorymi w domu.

**ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 811.000

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 560.100 zł

**ROZDZ. 85305 - ŻŁOBKI**

§ 0830 - Wpływy z usług 336.100

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

**ROZDZ. 85321 - ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 224.000

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

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 2.736.125 zł**

**ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE**

§ 0830 - Wpływy z usług 1.826.236

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

**ROZDZ. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE**

§ 0830 - Wpływ z usług 157.827

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

**ROZDZ. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE**

§ 0830 - Wpływy z usług 111.910

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

**ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Plan 640.152

§ 2888 - Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 435.303

§ 2889 - Dotacje celowe otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 204.849

Środki w wysokości 68% wydatków projektu, otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach dotyczą realizacji projektu pn. „Pomoc stypendialna dla młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich w ponadgimnazjalnych szkołach Elbląga”. Pozostałe 32% wydatków stanowi krajowy wkład publiczny.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 505.000 zł**

### **ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

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

Wskazane środki, pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Udrożnienie kanału miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno - ściekowej na terenach przyległych”.

### **ROZDZ. 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 5.000

Wskazane środki, pochodzące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na oczyszczanie terenów miejskich z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.

### **ROZDZ. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 200.000

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

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 7.429.500 zł**

### **ROZDZ. 92120 - OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI**

§ 6291 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 708.213

Wskazane środki stanowią dofinansowanie z UE w ramach programu PHARE - Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych i przeznaczone są na realizację zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Elbląga i regionu morza Bałtyckiego poprzez utworzenie Centrum Turystyki w Bramie Targowej na Starym Mieście”.

### **ROZDZ. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan 6.721.287**

§ 6269 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 88.360

Wskazane środki pochodzą z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa i przeznaczone są na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu; zadanie 1: Adaptacja obiektu przemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej”. Środki z dopłat zostaną przekazane z Ministerstwa Kultury.

§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6.632.927

Środki w wysokości 6.632.927zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyznane zostały w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej”.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Plan 10.802.265 zł**

### **ROZDZ. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE**

**Plan 10.802.265**

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4.000.000

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

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

§ 6291 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6.802.265

Wskazane środki stanowią dofinansowanie z UE w ramach programu PHARE - Spójność Społeczna i Gospodarcza i przeznaczone są na realizację zadań:

- 1) rozwój infrastruktury lokalnej - hala sportowo - widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej - 4.830.066 zł,
- 2) rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu II (dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do inkubatora + inżynier projektu) - 1.972.199 zł.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	0,01%
020	Leśnictwo	116 300	0,03%
600	Transport i łączność	98 593 861	23,99%
630	Turystyka	120 840	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 384 700	4,96%
710	Działalność usługowa	3 508 533	0,85%
750	Administracja publiczna	23 770 922	5,78%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 523	0,01%
752	Obrona narodowa	20 000	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 242 545	2,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	5 914 495	1,44%
758	Różne rozliczenia	300 000	0,07%
801	Oświata i wychowanie	102 049 279	24,83%
803	Szkolnictwo wyższe	186 205	0,05%
851	Ochrona zdrowia	4 851 020	1,18%
852	Pomoc społeczna	72 514 448	17,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 555 786	0,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 686 191	4,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 005 796	2,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 576 380	3,30%
926	Kultura fizyczna i sport	25 346 492	6,17%
	<b>RAZEM</b>	<b>411 026 316</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Rozchody</b>	<b>3 354 254</b>	<b>x</b>
	<b>OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)</b>	<b>414 380 570</b>	<b>x</b>

## OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan 10.000 zł**

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

**Plan 6.000**

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

#### ROZDZ. 01030 - IZBY ROLNICZE

**Plan 4.000**

Wydatki w tym rozdziale, wynikają z obowiązku uiszczania przez gminy na rzecz izb rolniczych środków w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

**Plan 116.300 zł**

#### ROZDZ. 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

**Plan 26.400**

Wydatki - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - finansowane z:  
- środków własnych miasta w kwocie 1.400 zł - przeznaczone na nadzór nad lasami prywatnymi,  
- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25.000 zł - przeznaczone na utrzymanie Lasu Komunalnego Bażantarnia.

#### ROZDZ. 02095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan 89.900**

Wydatki, których dysponentem bezpośrednim jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, finansowane ze środków własnych miasta, przeznaczone są na pielęgnację zalesień i zalesianie oraz pozysk drewna.

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan 98.593.861 zł**

#### ROZDZ. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

**Plan 9.000.000**

Środki przeznacza się na dopłaty, o których mowa w art. 177 Kodeksu spółek handlowych, dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

#### ROZDZ. 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

**Plan 87.041.646**

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii - ZARZĄD DRÓG	160.000
4270	Zakup usług remontowych - ZARZĄD DRÓG - remonty kapitalne, nakładki jezdni i remonty chodników, remonty obiektów mostowych	1.350.000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi w zakresie utrzymania dróg i chodników, oznakowanie i usuwanie barier architektonicznych na parkingach, zarządzanie obiektami mostowymi i usługi utrzymania mostów	3.555.299
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod realizowane inwestycje (Pk. Dąbka, fragment obwodnicy Brzeska - Browarna -Radomska i Nowodworska, budowa nowej drogi Druska - Akacyjna)	87.701
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłata odszkodowań za poniesione szkody na drogach publicznych	25.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5.912.634
	I. ZARZĄD DRÓG	4.700.632
	1) przebudowa ul. Ogólnej	500.000
	2) przebudowa ul. Nowowiejskiej ze skrzyżowaniem ulic Nowowiejska - Traugutta - Gornośląska	300.000
	3) rozebranie kładki nad torami PKP w ul. Dębowej	10.000
	4) zagospodarowanie Placu Dworcowego	300.000
	5) budowa ścieżki rowerowej do Krasnego Lasu	100.000
	6) os. Dąbrowa 1 i 2: koncepcja układu drogowego i sieci	65.000

	7) wiadukt ul. Akacjowa - pętla tramwajowa ul. Druska	3.425.632
	II. WYDZIAŁ INWESTYCJI - Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Stary Rynek wraz z uzbrojeniem	1.212.002
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZARZĄD DRÓG)	50.099.554
	1. Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	9.614.099
	Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu	40.485.455
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZARZĄD DRÓG)	25.851.458
	1. Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	8.797.962
	Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu	17.053.496

## ROZDZ. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

**Plan 1.695.215**

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych - wydatki przeznaczone na remonty cząstkowe jezdni i chodników	200.000
4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z utrzymaniem dróg i chodników	400.000
4430	Różne opłaty i składki - wydatki przeznaczone są na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	40.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - środki przeznaczone są na wypłaty odszkodowań za poniesione szkody na drogach publicznych gminnych	15.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: ZARZĄD DRÓG	1.040.215
	1) budowa drogi ul. Kaszubskiej	300.000
	2) os. Fromborska - budowa dróg docelowych - ul. Nałkowskiej, Przybyszewskiego i Baczyńskiego	520.000
	WYDZIAŁ INWESTYCJI - Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Sukienniczej	220.215

## ROZDZ. 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

**Plan 67.000**

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych - remonty cząstkowe jezdni i chodników	40.000
4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z utrzymaniem dróg i chodników	20.000
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	5.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłata odszkodowań za poniesione szkody na drogach publicznych	2.000

## ROZDZ. 60041 - INFRASTRUKTURA PORTOWA

**Plan 790.000**

Wydatki dotyczą inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury komunalnego portu w Elblągu; poprawa bezpieczeństwa” realizowanej przez Wydział Inwestycji. Środki w wysokości 790.000zł stanowią wkład własny miasta. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

**Plan 120.840 zł**

## ROZDZ. 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

**Plan 120.840**

§	Nazwa	Kwota
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - organizacja wycieczek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - 30.000 zł, - organizacja wycieczek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich - 64.000 zł, - popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez turystycznych - 10.000 zł, - integracja społeczności lokalnej poprzez organizację festynów rekreacyjnych - 12.000 zł	116.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Środki przeznacza się na zakup wydawnictw turystycznych oraz drobnych nagród z przeznaczeniem na imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	2.840
4300	Zakup usług pozostałych Środki przeznacza się na wykonanie plakatów i ulotek	2.000

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan 20.384.700 zł**

## ROZDZ. 70001 - ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Zarząd Budynków Komunalnych

### Przychody

§	Nazwa	Kwota
0690	Wpływy z różnych opłat	30.000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	945.300
0830	Wpływy z usług	17.761.300
0920	Pozostałe odsetki	270.000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	17.407.700
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-1.624.630
X	<b>Razem:</b>	<b>34.789.670</b>

### Wydatki

§	Nazwa	Kwota
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.721.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.300
4110	Składki na ZUS	326.100
4120	Składki na FP	45.800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw fachowych, materiałów bhp, materiałów eksploatacyjnych, konserwacje, doposażenie lub wymiana zużytego sprzętu	184.000
4260	Zakup energii	17.749.300
	- elektryczna	400.000
	- co i cw	9.700.000
	- woda i odprowadzenie ścieków	7.000.000
	- gaz	100.000
	- rezerwa na nieplacących	549.300
4270	Zakup usług remontowych	9.380.000
	- konserwacje	680.000
	- zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	5.400.000
	- remonty	1.600.000
	- wykup wierzytelności Wspólnot Mieszkaniowych	1.700.000
4300	Zakup usług pozostałych	6.270.000
	- wywóz i utylizacja odpadów płynnych	100.000
	- wywóz odpadów stałych	1.960.000
	- wynagrodzenia zarządców	1.390.000
	- sprzątanie klatek i otoczenia	370.000
	- usługi informatyczne	35.000
	- usługi pocztowo - telekomunikacyjne	140.000
	- zaliczki na eksploatację	1.770.000
	- koszty bankowe	130.000
	- usługi kominiarskie	30.000
	- utrzymanie zieleni	140.000
	- akcja zima	85.000
	- usługi prawne	40.000
	- usługi transportowe	10.000
	- pozostałe (dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy i naprawy gaśnic, plombowanie liczników itp.)	70.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000
4410	Podróże służbowe krajowe - zakup biletów i wypłata ryczałtów samochodowych	60.000
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków, mienia i gotówki	50.000

4440	Odpisy na zfsś	65.000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za trwałe zarząd	9.400
4580	Pozostałe odsetki	300.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18.400
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-1.624.630
x	<b>Razem:</b>	<b>34.789.670</b>

Limit etatów - 60,00

Plan finansowy na rok 2005 po stronie przychodów i wydatków wykazuje kwotę 36.414.300 zł.

Przychody skalkulowano w oparciu o dotację na remonty w wysokości 1.100.000 zł (a docelowo - 2.400.000 zł) oraz planowanych wpływów w wysokości 17.553.000zł, w tym:

- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych - 14.571.000 zł,
- wpływy z czynszu lokali użytkowych - 1.736.700 zł,
- pozostałych składników, w tym majątkowych - 1.245.300 zł,

oraz o wpłaty za dostarczone media w wysokości 17.761.300 zł.

Pozostałe składniki obejmują: zwrot kosztów sądowych - 30.000 zł, wpłata odsetek od zaległości - 270.000 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 945.300 zł.

Planowane wpływy za 2006 r. przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości gminnych, w tym na:

- zapłatę za dostarczone media oraz usługi komunalne i porządkowe - 22.629.300 zł,
- usługi remontowe - 9.380.000 zł, w tym: 1.600.000 zł - remonty nieruchomości gminnych, 680.000 zł - konserwacje, 5.400.000 zł - fundusz remontowy WM
- 1.700.000 zł - wykup wierzytelności Wspólnot Mieszkaniowych
- wynagrodzenia zarządców - 1.390.000 zł,
- utrzymanie ZBK - 3.015.000 zł.

Na ogólny plan przychodów w wysokości 36.414.300 zł dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląga wynosi 17.407.700 zł, co stanowi 47,80% wydatków ZBK. Z kwoty dotacji wyodrębniono dopłatę do:

- działalności podstawowej - 7.520.000 zł,
- działalności remontowej - 9.380.000 zł,
- lokalii socjalnych - 507.700 zł.

Docelowo na 2006 r. planuje się dotację dla ZBK w wysokości 18.707.700 zł. Różnica pomiędzy planem dotacji przyjętym w budżecie a kwotą 18.707.700 zł tj. 1.300.000 zł jest zaplanowana w poręczeniu Miasta umowy na sprzedaż zobowiązań ZBK.

## ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

**Plan 1.752.000**

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
4260	Zakup energii	15.000
4270	Zakup usług remontowych	20.000
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	964.000
	I. Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	900.000
	II. Wydział Geodezji	64.000
4430	Różne opłaty i składki	102.000
	I. Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	100.000
	II. Wydział Geodezji	2.000

4480	Podatek od nieruchomości	15.000
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (WMKiSM)	316.000

Źródła finansowania:

- środkii własne miasta - 1.686.000,
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 66.000.

## WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH 1.686.000

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
4260	Zakup energii Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody za nieruchomości będące w administrowaniu przez Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	15.000
4270	Zakup usług remontowych Wydatki przeznaczone na remonty i konserwacje budynków, zabezpieczenie ich przed dewastacją do czasu sprzedaży bądź dzierżawy	20.000
4300	Zakup usług pozostałych Wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami o przetargach, utrzymaniem czystości na terenach będących w administrowaniu przez WMKiSM, rozbiórką elementów hali sportowej przy ul. Mazurskiej, utrzymaniem domów przedpogrzebowych	900.000
4430	Różne opłaty i składki Wydatki przeznaczone są na opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Elbląg, opłaty sądowe w postępowaniu wieczysto - księgowym	100.000
4480	Podatek od nieruchomości Opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości z tyt. posiadania przez Gminę Miasto Elbląg nieruchomości poza terenem miasta Elbląga	15.000
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa Wydatki związane z zapłatą za włączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej oraz z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	50.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz właścicieli działek bądź użytkowników wieczystych	100.000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla OZPODz w związku z likwidacją POD im. „Zawada” z przeznaczeniem na urządzenie nowego ogrodu.	150.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316.000
	nabycie nieruchomości przy ul. Pocztowej	16.000
	nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego	200.000
	Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	100.000

## WYDZIAŁ GEODEZJI 66.000

4300	Zakup usług pozostałych Wydatki związane z wycenami nieruchomości oraz wypłatą odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	64.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000

## ROZDZ. 70021 - TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

**Plan 300.000**

Środki w wysokości 300.000 zł zostaną przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki „Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”.

## ROZDZ. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan 925.000**

§	Nazwa	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WYDZIAŁ INWESTYCJI	925.000
	oś. Zyrardowska - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w infrastrukturę techniczną	325.000
	budynek mieszkalny 24 - ro rodzinny	600.000

## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Plan 3.508.533 zł**

## ROZDZ. 71003 - BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

**Plan 767.101**

Miejskie Biuro Urbanistyczne

Limit etatów - 15,34

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498.863
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.040
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.394
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.105
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77.951
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, prenumeraty, sprzętu kreślarskiego	13.500
4300	Zakup usług pozostałych - ogłoszenia prasowe, naprawa sprzętu, konserwacja systemu, opracowania dotyczące planów przestrzennych	13.500
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
4440	Odpisy na zfs	11.248

## ROZDZ. 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

**Plan 30.000**

Wydatki, Wydziału Geodezji, pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwotę 30.000 zł przeznacza się na aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz modernizację osnowy geodezyjnej.

## ROZDZ. 71014 - OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

**Plan 1.295.000**

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	995.000
	I. Wydział Geodezji	945.000
	II. Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego	50.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000

Źródła finansowania:

- 1) środki własne miasta - 1.290.000,
- 2) dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 5.000.

## WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 50.000

4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	1) udział w programie URBACT prowadzonym przez miasto Płock - System Zarządzania Przestrzenią Miejską	20.000
	2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strefy Aktywności w rejonie Nowej Trasy Mostowej i ul. Radomskiej	18.754
	3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Żuławskiej	11.246

## WYDZIAŁ GEODEZJI 1.245.000

4300	Zakup usług pozostałych	945.000
	1) podziały geodezyjne nieruchomości	200.000
	2) prace przygotowawcze do przeprowadzenia powszechnej taksacji	150.000
	3) uruchomienie portalu internetowego w MODGIK	300.000
	4) aktualizacja ewidencji budynków na obrębach 22 i 23	50.000
	5) aktualizacja części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym w terenie	240.000
	6) podziały i szacunki nieruchomości Skarbu Państwa	5.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup specjalistycznego oprogramowania systemowego do elektronicznego obiegu spraw w ramach ESIP - uzupełnienie istniejącego systemu informatycznego obejmującego komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego	300.000

## ROZDZ. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY

**Plan 346.432**

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

Limit etatów - 6,50

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242.165
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.597
4110	Składki na ZUS	39.775
4120	Składki na FP	5.358
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.254
4260	Zakup energii	3.800
4300	Zakup usług pozostałych - usługi: telefoniczne, pocztowe	13.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.450
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
4430	Różne opłaty i składki	2.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.033

## ROZDZ. 71020 - ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW

**Plan 10.000**

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

## ROZDZ. 71035 - CMENTARZE

**Plan 1.060.000**

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych - WGKiOŚ	100.000
4300	Zakup usług pozostałych - WGKiOŚ - utrzymanie cmentarzy komunalnych	660.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wydział Inwestycji - cmentarz „Dębica” - II etap	300.000

## DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Plan 23.770.922 zł**

## ROZDZ. 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

**Plan 1.757.563**

Limit etatów na 2006 r. - 50,35

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 795.455,

Limit etatów - 37,60

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

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 271.088,

Limit etatów - 12,75

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

c) dofinansowanie z budżetu miasta 691.020.

## ROZDZ. 75020 - STAROSTWA POWIATOWE

Plan 1.000.000

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

## ROZDZ. 75022 - RADY MIAST NA PRAWACH POWIATU

Plan 750.000

§	Nazwa	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	600.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
4300	Zakup usług pozostałych	12.000
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000
4430	Różne opłaty i składki	110.000

## ROZDZ. 75023 - URZĘDY MIAST NA PRAWACH POWIATU

Plan 19.665.359

Limit etatów - 360,00 (wraz z zadaniami zleconymi)

§	Nazwa	Kwota
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	34.710
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.000
	- Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	1.000
	- Wydział Administracyjny - Gospodarczy - ekwiwalenty USC, odszkodowania	15.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z opłatami za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego oraz opiniami sądowo - psychiatrycznymi	11.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.553.023
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743.375
4110	Składki ZUS	1.737.088
4120	Składki na FP	251.489
4140	Wpłaty na PFRON	251.489
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło	77.136
	- Wydział Administracyjny - Gospodarczy	58.136
	- Biuro Promocji Miasta	19.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726.265
	- Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	2.000
	- Wydział Administracyjny - Gospodarczy - zakup art. spożywczych, kwiatów, upominków związanych z imprezami okolicznościowymi, druków, materiałów biurowych	693.265
	- Wydział Strategii i Rozwoju - zakup książek, materiałów i innych wydawnictw	5.000
	- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zakup książek	6.500
	- Biuro Promocji Miasta - zakup książek i publikacji o Elblągu, art. spożywczych	19.500
4260	Zakup energii	567.000
4270	Zakup usług remontowych	340.000

	- remont wieży Ratusza wraz z dokumentacją	80.000
	- wymiana pokrycia dachowego, wymiana rynien dachowych i spustowych przy ul. Kos. Gdynskich 42	50.000
	- wymiana drzwi wejściowych w pok. 209, 211, 212 oraz opaski	30.000
	- częściowa wymiana tynków i malowanie holi na parterze, I i II piętrze budynku głównego UM	180.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000
4300	Zakup usług pozostałych	2.140.753
	- Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	2.000
	- Wydział Administracyjny - Gospodarczy - usługi transportowe, poligraficzne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, oprawy dzienników, wykonanie pieczętek, naprawa maszyn liczących, piszących i ksero, sprzątanie pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, naprawy samochodów, opłaty z tytułu nadzoru autorskiego nad programami komputerowymi, szkolenia, ogłoszenia prasowe, opłaty parkingowe, koszty administrowania pomieszczeń w budynku PKS	1.311.400
	- Wydział Strategii i Rozwoju - przygotowanie i druk materiałów statystycznych, koszty utrzymania i uaktualniania strony internetowej Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych	17.353
	- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - usługi związane z promocją miasta w zakresie ochrony środowiska	3.500
	- Biuro Promocji Miasta - wydatki związane z organizacją targów, wystaw, imprez, obsługą delegacji zagranicznych, publikacjami w ogólnopolskich i lokalnych pismach, promocją w tv, obsługą fotograficzną	298.500
	- Referat Informatyki - asysta OTAGO, szkolenia	508.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32.100
4410	Podróże służbowe krajowe - Wydział Administracyjny - Gospodarczy	120.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50.000
4430	Różne opłaty i składki	57.000
	- Wydział Administracyjny - Gospodarczy - opłaty RTV, ubezpieczenia samochodów, koszty egzekucyjne, opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej budynku UM	54.000
	- Biuro Promocji Miasta - ubezpieczenie imprez	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221.780
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1.999
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.873.152
	I. Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1.623.152
	1. termomodernizacja budynku UM	1.539.652
	2. wykonanie rozdzielni głównej w budynku głównym UM	15.000
	3. rozbudowa systemu monitorowania budynku UM	35.000
	4. wykonanie przyłącza energetycznego, rezerwowego budynku głównego Urzędu	33.500
	II. Referat Informatyki - tworzenie jednolitego systemu obsługi informatycznej UM	250.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	812.000
	I. Wydział Administracyjny - Gospodarczy	182.000
	1. zakup kserokopiarek	55.000
	2. zakup faksów	15.000
	3. zakup regałów przesuwanych do Wydziału Świadczeń Rodzinnych	70.000
	4. zakup rzutnika multimedialnego	27.000
	5. zakup niszczarek	15.000
	II. Referat Informatyki	450.000
	1. zakup urządzeń i oprogramowanie zabezpieczające kryptograficzne	50.000
	2. program działań informatycznych	580.000

## ROZDZ. 75045 - KOMISJE POBOROWE

Plan 38.000

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

## ROZDZ. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 560.000

Środki w wysokości 504.000 zł, będące w dyspozycji Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych, przeznacza się w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu.

Środki w wysokości 56.000 zł zaplanowano na pokrycie wydatków prowadzenia egzekucji administracyjnej.

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

**Plan 52.523 zł**

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

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 20.544 zł,
- 2) środki własne miasta - 31.979 zł.

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

**Plan 20.000 zł**

**ROZDZ. 75201 - WOJSKA LĄDOWE**

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

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan 8.242.545 zł**

**ROZDZ. 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI**

**Plan 40.000**

Środki w wysokości 40.000 zł, przeznaczają się na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

**ROZDZ. 75406 - STRAŻ GRANICZNA**

**Plan 25.000**

Środki w wysokości 25.000 zł, przeznaczają się na dofinansowanie zakupu samochodu dla Granicznej Placówki Kontroli Straży Granicznej w Elblągu.

**ROZDZ. 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

**Plan 6.743.000**

Liczba etatów - 157,00

Źródła finansowania:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.733.000,
- 2) środki własne miasta - 10.000.

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

§	Nazwa	Kwota
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - równoważnik za: brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszy i emerytów, remont lokalu mieszkalnego funkcjonariuszy i emerytów; gratyfikacje urlopowe; zasiłki na zagospodarowanie; odprawy pośmiertne; zasiłki pogrzebowe; pomoc mieszkaniowa	520.000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17.300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.500
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4.523.000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy - nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy, niepodlegających ubezpieczeniu społecznemu, odprawy emerytalno - rentowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop	221.200
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	382.000
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25.000
4110	Składki na ZUS	2.600
4120	Składki na FP	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	13.000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy - równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, jednorazowe odszkodowania związane z uszczerbkiem zdrowia	298.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów pędnych i smarów kwaternowych i przeciwpożarowych, wyposażenia łączności, informatyki i transportu, uzbrojenie i techniki specjalnej, opału, materiałów administracyjno - biurowych, do konserwacji i remontów nieruchomości	272.700
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia - zakup sprzętu łączności, transportowego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego i pływającego	20.000
4260	Zakup energii	200.000
4270	Zakup usług remontowych - usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu techniki specjalnej, sprzętu transportowego, informatycznego, sprzętu łączności i maszyn oraz administracyjno - biurowych, usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków	36.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi bankowe, transportowe, komunalne i mieszkalne, opłaty RTV, dzierżawa traktów i łączny, szkolenia	120.000
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki - wykup świadectw kwalifikacji do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych	12.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000
4480	Podatek od nieruchomości	41.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych	1.300
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii	10.000

**ROZDZ. 75414 - OBRONA CYWILNA**

**Plan 221.000**

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
4270	Zakup usług remontowych	9.900
4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z realizacją programu „Bezpieczny Elbląg”, baza danych bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenie imprez masowych na rzece Elbląg	132.800
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego	65.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup 7 radiotelefonu w urządzeniach włączających syreny na terenie miasta Elbląga w systemie radiowym	13.000

Źródła finansowania:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 15.200,
- 2) środki własne miasta - 199.800.



## ROZDZ. 75416 - STRAŻ MIEJSKA

**Plan 1.079.345**

Limit etatów - 28,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.301
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.942
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	705.706
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	58.116
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.196
4120	Składki na Fundusz Pracy	19.651
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, prasy, umundurowania	31.197
4260	Zakup energii	5.800
4270	Zakup usług remontowych - naprawa pojazdów	8.000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne, badania lekarskie, najem lokalu	23.538
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i gotówki	7.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.898

## ROZDZ. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan 134.200**

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych - konserwacja systemu monitoringu miasta Elbląga	12.200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - system monitoringu wizyjnego miasta Elbląga	122.000

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

**Plan 220.000 zł**

## ROZDZ. 75647 - POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

**Plan 220.000**

Środki zostały przeznaczone na:

- prowizję dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z tytułu poboru podatku od posiadania psów - 35.000,
- prowizję dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu pobieranej opłaty targowej - 185.000.

## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Plan 5.914.495 zł**

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

**Plan 3.683.500**

§ 8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - 45.000

§ 8060 - Odsetki i opłaty od otrzymanych kredytów i pożyczek zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji RP wyemitowanych zagranicą - 914.000

- 1) prowizja - 5.000 zł,

- 2) odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku umowa Nr 301/I/2003 - 301.900 zł,
- 3) odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa Nr 307/I/2004 - 17.500 zł,
- 4) odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa Nr 04/0050 - 186.100 zł,
- 5) odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa Nr 2005/0364 - 215.000 zł,
- 6) odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa Nr 2005/0362 - 188.500 zł.

§ 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - 2.724.500

Środki przeznacza się na:

- 1) oprocentowanie planowanej linii kredytowej - 266.400 zł,
- 2) oprocentowanie następujących kredytów i pożyczek - 1.958.100 zł
  - a) umowa Nr OELB1-04-000020 - 274.200 zł,
  - b) umowa Nr 30/02/W-209/MN-PO/P - 600 zł,
  - c) umowa Nr 17/04/W-209/OZ-RZ/P - 1.400 zł,
  - d) umowa Nr 2/66305/2002 - 370.600 zł,
  - e) umowa Nr 2/1949657/2003 (termo.) - 20.700 zł,
  - f) umowa Nr OELB1-04-000001-14 (termo.) - 169.900 zł,
  - g) umowa Nr CBKGD-05-000005-11 (termo.) - 278.900 zł,
  - h) umowa Nr 1/1949657/2004 - 465.300 zł,
  - i) umowa Nr 310-13/3/II/9/2005 - 113.000 zł,
  - j) umowa Nr 310-13/1/II/12/Z2X/2005 - 63.500 zł,
  - k) umowa ZPORR 112.003782.28 - 200.000 zł,

- 3) odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2006 roku (20.840 tys. zł.) - 500.000zł.

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

**Plan 2.230.995**

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

- 1) Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - 173.730 zł,
- 2) Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 251.109 zł,
- 3) Zarządu Budynków Komunalnych - 1.300.000 zł,
- 4) Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Grunwaldzkiej 1, 3 i 5 - 106.156 zł,
- 5) Zarządu Portu - 400.000zł.

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

**Plan 300.000 zł**

## ROZDZ. 75818 - REZERWY

Środki w wysokości 300.000 zł zostały przeznaczone na uruchomienie rezerwy ogólnej, na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego.

dział 801 - Oświata i wychowanie,

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	49.462.148
Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	41.980.414
Razem subwencje:	91.442.562
Środki własne miasta	27.292.908
<b>Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)</b>	<b>118.735.470</b>

Dofinansowanie miasta do zadań oświatowych (dz. 801 i dz. 854) bez przedszkoli (rozd. 80104 - 11.218.282zł) wynosi 16.074.626 zł.

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

**Plan 102.049.279 zł**

### ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

**Plan 30.379.051**

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	231.261
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.807
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.021.575
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.587.761
4110	Składki na ZUS	3.640.395
4120	Składki na FP	497.296
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382.757
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.400
4260	Zakup energii	1.786.664
4270	Zakup usług remontowych	83.002
4300	Zakup usług pozostałych	512.382
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.108
4410	Podróże służbowe krajowe	14.260
4430	Różne opłaty i składki	47.588
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.412.207
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.010.488
	Razem	30.379.051

W ramach tego rozdziału planowane są środki na finansowanie 16 szkół podstawowych. Szkoły te stwarzają możliwość rozwoju osobowego każdego dziecka. Szczególne warunki stwarza się uczniom w zakresie rozwijania zainteresowań sportowych. Dla dzieci uzdolnionych samorząd zorganizował oddziały sportowe w 2 dyscyplinach: piłki ręcznej w Szkole Podstawowej Nr 9 oraz koszykówki w Szkole Podstawowej Nr 11.

Specjalną opieką obejmuje się dzieci niepełnosprawne. Mają one możliwość kształcenia w szkołach ogólnodostępnych: SP 4, 6, 23 i 25 gdzie funkcjonują oddziały integracyjne. Uczy się w nich 87 uczniów niepełnosprawnych. Dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących w Szkole Podstawowej Nr 14 zorganizowano kształcenie specjalne.

Ze środków tego rozdziału udzielana jest dotacja dla publicznej szkoły podstawowej funkcjonującej w Zespole Szkół Pijarskich przy ul. Saperów, dla której organem prowadzącym jest Zakon Ojców Pijarów.

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę m. Elbląg

Liczba uczniów 7.931  
Liczba oddziałów 305

Wielkość zatrudnienia  
Liczba etatów pedagogicznych 611,69  
pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych i z godz. ponadwymiarowych  
Liczba etatów pracowników administracji 64,29  
Liczba etatów pracowników obsługi 152,53

W 2006 r. odbędzie się drugi etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Mickiewicza. Planowana wartość robót wynosi 1.010.488 zł.

### ROZDZ. 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

**Plan 2.475.969**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.641
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.814.928
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148.556
4110	Składki na ZUS	332.405
4120	Składki na FP	46.300
4220	Zakup środków żywności	71.626
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.513
	Razem	2.475.969

W Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 przy ul. Kopernika i Nr 2 przy ul. Polnej funkcjonują dwie szkoły podstawowe, do których uczęszczają dzieci upośledzone umysłowo, z dysfunkcją intelektualną, skierowane do kształcenia specjalnego. W placówkach tych stosuje się specjalną organizację pracy i metod nauki, stąd też zatrudniają one wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną.

Liczba uczniów 204  
Liczba oddziałów 17

Wielkość zatrudnienia:  
Liczba etatów pedagogicznych 59,31  
pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych i z godz. ponadwymiarowych  
Liczba etatów pracowników administracji 1  
Liczba etatów pracowników obsługi 10

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

**Plan 353.937**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.042
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.884
4110	Składki na ZUS	52.822
4120	Składki na FP	7.189
	Razem	353.937

Dzieci sześciolatnie otrzymują roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych Nr 1, 6, 14, 16, 18 i 19.

Liczba dzieci 267  
Liczba oddziałów 12

Wielkość zatrudnienia:  
Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych 11,63 i niepełnozatrudnionych i z godz. ponadwymiarowych

### ROZDZ. 80104 - PRZEDSZKOLA

**Plan 11.218.282**

§	Nazwa	Kwota
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9.347.555
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.847.727
4300	Zakup usług pozostałych	23.000
	Razem	11.218.282

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 21 przedszkoli publicznych (funkcjonujących jako zakłady budżetowe) oraz 7 niepublicznych.

Przedszkola miejskie otrzymują z budżetu miasta dotacje na pokrycie wynagrodzeń pracowników. Stwarzają równe szanse edukacyjne dla wszystkich dzieci. Oferta edukacyjna przedszkoli uwzględnia potrzeby i oczekiwania rodziców oraz zapewnia prawidłowy rozwój każdemu dziecku z uwzględnieniem własnej indywidualności. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą korzystać z całodziennej edukacji i opieki oraz innych form zajęć wczesnej edukacji, tj. zajęć 3 i 5 - godzinnych w ramach podstawy programowej. Proponuje się zajęcia gimnastyki korekcyjnej i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, a także zajęcia z logopedą i psychologiem. Dzieci biorą udział w zabawach integracyjnych (balach, festynach, konkursach, wycieczkach).

Szczególną troską otoczone są dzieci niepełnosprawne, dla których w przedszkolach Nr 15, 19, utworzone są oddziały integracyjne.

Przedszkola uczestniczą także w realizacji Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być” w ramach którego zorganizowane są bezpłatne, pięciogodzinne zajęcia w soboty dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. Na realizację zadania zaplanowano 23.000 zł.

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych 2.418  
Liczba oddziałów w przedszkolnych publicznych 84,5

Wielkość zatrudnienia w przedszkolach publicznych:  
Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych 179  
Liczba etatów pedagogicznych niepełnozatrudnionych i z godz. Ponadwymiarowych 9,61  
Liczba etatów pracowników administracji 38,20  
Liczba etatów pracowników obsługi 133

W ramach tego rozdziału udzielana jest dotacja dla przedszkoli niepublicznych.

#### Przedszkola

#### Przychody

§	Nazwa	Kwota
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52.114
0830	Wpływy z usług	2.975.157
0920	Pozostałe odsetki	736
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.205
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9.347.555
X	Inne zwiększenia	0
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-5.347
X	<b>Razem:</b>	<b>12.373.420</b>

#### Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.623
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.375.037
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617.423
4110	Składki na ZUS	1.378.721
4120	Składki na FP	185.424
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.640
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313.665
4220	Zakup środków żywności	977.708
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.697
4260	Zakup energii	685.323
4270	Zakup usług remontowych	103.878
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	279.240
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.055
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
4430	Różne opłaty i składki	14.304
4440	Odpisy na zfs	451.855
X	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-90.673
X	<b>Razem:</b>	<b>12.373.420</b>

## ROZDZ. 80105 - PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan 478.802

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.400
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.000
4110	Składki na ZUS	56.600
4120	Składki na FP	6.900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.350
4220	Zakup środków żywności	17.700
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
4260	Zakup energii	11.500
4270	Zakup usług remontowych	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	4.250
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
4410	Podróże służbowe krajowe	250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.613
	<b>Razem</b>	<b>478.802</b>

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego Nr 1. Jednostka świadczy usługi opiekuńczo - wychowawcze na rzecz dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym, z porażeniem mózgowym oraz różnego rodzaju deficytami sprzężonymi.

Liczba dzieci 25  
Liczba oddziałów 3

Wielkość zatrudnienia:  
Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych 8  
Liczba etatów pedagogicznych niepełnozatrudnionych 1,06  
Ilość etatów pracowników administracji 1,5  
Ilość etatów pracowników obsługi 7,5

## ROZDZ. 80110 - GIMNAZJA

Plan 18.163.793

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	336.869
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.177
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.696.099
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	960.479
4110	Składki na ZUS	2.265.661
4120	Składki na FP	308.160
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218.650
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.013
4260	Zakup energii	889.373
4270	Zakup usług remontowych	97.200
4300	Zakup usług pozostałych	383.523
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18.533
4410	Podróże służbowe krajowe	8.300
4430	Różne opłaty i składki	14.412
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839.944
	<b>Razem</b>	<b>18.163.793</b>

W ramach środków tego rozdziału prowadzonych jest 9 gimnazjów.

Uczniowie niepełnosprawni mają możliwość kształcenia w oddziałach integracyjnych zorganizowanych w Gimnazjum Nr 2 i 6. Uczy się w nich 38 dzieci. Dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących w Gimnazjum Nr 7 zorganizowano kształcenie specjalne.

Samorząd stwarza gimnazjalistom warunki do rozwijania umiejętności sportowych. W Gimnazjum Nr 1 zorganizowano oddziały, w których uczniowie trenują piłkę ręczną, w Gimnazjum Nr 4 - koszykową, a Gimnazjum Nr 5 rozwijają zainteresowania w dziedzinie lekkiej atletyki i piłki nożnej.

Gimnazja prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg:

Liczba dzieci 4.852  
Liczba oddziałów 170

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych 416,48  
oraz niepełnozatrudnionych i z godz. ponadwymiarowych  
Ilość etatów pracowników administracji 27,25  
Ilość etatów pracowników obsługi 69

Ze środków finansowych w tym rozdziale udzielana jest dotacja dla gimnazjum publicznego, prowadzonego przez Zakon Ojców Pijarów.

Środki w wysokości 20.000 zł, zaplanowane są na organizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów pn. „Żeglowanie szkołą życia”.

## ROZDZ. 80111 - GIMNAZJA SPECJALNE

**Plan 2.217.945**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108.241
4110	Składki na ZUS	233.870
4120	Składki na FP	31.850
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000
4260	Zakup energii	190.000
4270	Zakup usług remontowych	11.633
4300	Zakup usług pozostałych	50.000
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4430	Różne opłaty i składki	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206.351
	Razem	2.217.945

W Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 przy ul. Kopernika kształcą się uczniowie niepełnosprawni, skierowani do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznych, wymagający specjalnych metod pracy.

Liczba uczniów 174  
Liczba oddziałów 14

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych i 36,88  
niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych  
Ilość etatów pracowników administracji 3,75  
Ilość etatów pracowników obsługi 6,25

## ROZDZ. 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

**Plan 82.215**

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na transport dzieci, których droga z domu do szkoły przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V - VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, a także uczniów niepełnosprawnych. Z dowozu korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4, 8, 9, 16, 18, 25 oraz Gimnazjum Nr 6. Łącznie 127 dzieci.

## ROZDZ. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

**Plan 11.544.937**

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375.000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.858
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.126.565

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	582.592
4110	Składki na ZUS	1.306.913
4120	Składki na FP	179.488
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.684
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.860
4260	Zakup energii	452.932
4270	Zakup usług remontowych	74.727
4300	Zakup usług pozostałych	258.560
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.482
4410	Podróże służbowe krajowe	14.500
4430	Różne opłaty i składki	15.100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403.476
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000
	Razem	11.544.937

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących oraz uzupełniających liceów ogólnokształcących. Licea ogólnokształcące kształcą w cyklu 3 - letnim i kończą się egzaminem dojrzałości. Uzupełniające licea ogólnokształcące są szkołami 2 - letnimi dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Podobnie jak w liceach uczniowie mają możliwość uzyskania matury.

Samorząd dotuje także niepubliczne placówki tego typu.

Liczba uczniów w liceach publicznych 2.847  
Liczba oddziałów w liceach publicznych 90

Wielkość zatrudnienia w liceach publicznych:

Liczba etatów pedagogicznych 234,59  
pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z godz. ponadwymiarowych  
Ilość etatów pracowników administracji 22,75  
Ilość etatów pracowników obsługi 38,5

W roku 2006 odbędzie się drugi etap termomodernizacji budynku IV Liceum Ogólnokształcącego. Na ten cel zaplanowano kwotę 500.000 zł.

## ROZDZ. 80123 - LICEA PROFILOWANE

**Plan 6.511.574**

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56.804
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.860
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.487.316
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	373.923
4110	Składki na ZUS	852.768
4120	Składki na FP	116.193
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000
4260	Zakup energii	229.500
4270	Zakup usług remontowych	18.000
4300	Zakup usług pozostałych	54.650
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000
4410	Podróże służbowe krajowe	5.500
4430	Różne opłaty i składki	7.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232.460
	Razem	6.511.574

Licea profilowane kształcą w profilach kształcenia ogólnozawodowego. Uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy w profilach: ekonomiczno-administracyjnym, socjalnym, zarządzania informacją, usługowo-gospodarczym, kreowania ubiorów, kształtowania środowiska. Cykl kształcenia wynosi 3 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Ponadto dotacje z budżetu otrzymują w ramach tego rozdziału niepubliczne licea profilowane.

Publiczne licea profilowane:

Liczba uczniów 1.708  
Liczba oddziałów 63

Wielkość zatrudnienia w placówkach publicznych:

Liczba etatów pedagogicznych 164,5  
pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych z  
godz. ponadwymiarowych

## ROZDZ. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE

Plan 14.722.422

§	Nazwa	Kwota
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	395.684
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.063.740
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.230
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.451.007
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	663.739
4110	Składki na ZUS	1.598.896
4120	Składki na FP	211.518
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.840
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202.125
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44.366
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.200
4260	Zakup energii	836.856
4270	Zakup usług remontowych	90.055
4271	Zakup usług remontowych	73.458
4300	Zakup usług pozostałych	315.160
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15.300
4410	Podróże służbowe krajowe	17.200
4430	Różne opłaty i składki	25.996
4431	Różne opłaty i składki	358
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633.694
	Razem	14.722.422

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność zasadniczych szkół zawodowych, techników, szkół policealnych oraz techników uzupełniających. W szkołach zasadniczych uczniowie zdobywają zawód na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej. Szkoły zasadnicze kształcą w cyklu 2 - 3 lat, natomiast technika są szkołami 4 - letnimi. Uczniowie kończący szkoły zawodowe uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W szkołach policealnych kształcą się osoby posiadające średnie wykształcenie w cyklu 1 - 2 lat. Po zdaniu egzaminu uczniowie uzyskują tytuł technika. W 3 - letnich technikumach uzupełniających naukę pobierają absolwenci zasadniczych szkół zawodowych. Mają oni możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Środki w wysokości 118.182 zł, pozyskane przez Zespół Szkół Gospodarczych przeznaczają się na realizację projektu pn. „Pracownia marzeń”.

W rozdz. 80130 dotowane są „Warsztaty Szkolne” działające jako zakład budżetowy. Uczniowie Zespołu Szkół Gospodarczych mają możliwość odbywania w nich zajęć praktycznych. W ramach prowadzonej działalności placówka organizuje i obsługuje różnego rodzaju uroczystości oraz dokonuje sprzedaży wyrobów.

Ponadto dotacje otrzymują także szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

### Warsztaty Szkolne

#### Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	135.000
0920	Pozostałe odsetki	50
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.600
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	395.684
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-8.677
x	Razem:	528.657

### Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.830
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.853
4110	Składki na ZUS	59.291
4120	Składki na FP	8.710
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, pism gastronomicznych, dzienników ustaw, druków, wyposażenia	40.000
4220	Zakup środków żywności	42.988
4270	Zakup usług remontowych - naprawa maszyn i urządzeń	2.400
4300	Zakup usług pozostałych	22.000
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu	885
4440	Odpisy na zfsś	18.500
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3.000
x	Razem:	528.657

Szkoły publiczne:

Liczba uczniów 3.517  
Liczba oddziałów 127

Wielkość zatrudnienia w placówkach publicznych:

Liczba etatów pedagogicznych 275,23  
pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych  
oraz z godz. ponadwymiarowych  
Liczba etatów pracowników administracji 45,75  
Liczba etatów pracowników obsługi 84,46

## ROZDZ. 80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan 901.728

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59.728
4110	Składki na ZUS	125.000
4120	Składki na FP	17.000
	Razem	901.728

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki Szkoły Zawodowej Specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 przy ul. Kopernika, do której uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka stwarza możliwość zdobycia zawodu kaletnika, tapicera, krawca i kucharza.

Liczba uczniów 155  
Liczba oddziałów 13

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych 34,28  
i niepełnozatrudnionych oraz z godz.  
ponadwymiarowych  
Liczba etatów pracowników obsługi 1

## ROZDZ. 80140 - CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Plan 1.877.404

§	Nazwa	Kwota
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	417.853
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.075
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940.830
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.866
4110	Składki na ZUS	182.723
4120	Składki na FP	24.885
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86.974
4260	Zakup energii	40.000
4270	Zakup usług remontowych	1.537
4300	Zakup usług pozostałych	22.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400
4410	Podróże służbowe krajowe	600
4430	Różne opłaty i składki	2.900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.161
	Razem	1.877.404

W tym rozdziale planowane są środki na działalność dwóch placówek: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego, w tym:

- 1) dotacja dla Centrum Kształcenia Praktycznego - 417.853 zł,
- 2) środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego - 1.459.551 zł.

Liczba uczniów 736  
Liczba oddziałów 22

Wielkość zatrudnienia:  
Liczba etatów pedagogicznych 42,38  
pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych  
Liczba etatów pracowników administracji 8  
Liczba etatów pracowników obsługi 7

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką kształcenia osób dorosłych w systemie zaocznym. Słuchacze mają możliwość kształcenia ustawicznego w szkołach policealnych, ogólnokształcącym liceum uzupełniającym, liceum profilowanym i liceum ogólnokształcącym. Środki w wysokości 86.974 zł przeznaczają się na realizację projektu pn. „Konkurencyjna młodzież”.

Praktyczne kształcenie uczniów szkół zawodowych odbywa się w nowoczesnej bazie dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego. W CKP funkcjonują pracownie: mechaniki pojazdowej, spawalnicza, automatyki i robotyki, stolarska, budowlana, elektryczna, kosmetyczna i fryzjerska. Placówka organizuje także różnego rodzaju kursy dla bezrobotnych oraz prowadzi stację diagnostyczną.

Centrum Kształcenia Praktycznego

#### Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	165.000
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	220.000
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	417.853
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	1.000
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>803.853</b>

#### Wydatki

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.800
4110	Składki na ZUS	58.600
4120	Składki na FP	7.300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, druków, leków	210.400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
4260	Zakup energii	40.400
4300	Zakup usług pozostałych	52.400
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	1.300
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu	2.600
4440	Odpisy na zfsś	25.600
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	16.753
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>803.853</b>

#### ROZDZ. 80143 - JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

Plan 56.376

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone są na działalność kasy zapomogowo -

pożyczkowej funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Elblągu. Z kasy korzystają pracownicy oświaty.

#### ROZDZ. 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 300.000

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych. Kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie różnorodnych form doskonalenia nauczycieli, tj. studiów podyplomowych, licencjackich, magisterskich uzupełniających, kursów kwalifikacyjnych, kursów udoskonalających, warsztatów, seminariów i innych oraz na doradztwo metodyczne. Na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli samorząd przeznaczył w 2006 roku 300.000 zł.

#### ROZDZ. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 764.844

W ramach tego rozdziału finansowane są:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty - 758.844 zł,
- komisje egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 6.000 zł.

#### DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 186.205

#### ROZDZ. 80309 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Środki w wysokości 75% kosztów projektu, pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, dotyczą realizacji projektu pn. „Program stypendialny - wyrównywanie szans edukacyjnych studentów miasta Elbląga”. Pozostałe 25% stanowi krajowy wkład publiczny.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przeznaczone są na wypłaty stypendiów dla studentów miasta Elbląga, koszty związane z wynagrodzeniem Komisji Stypendialnej (umowy zlecenia), wynagrodzenie obsługi księgowej (refundacja wynagrodzenia) oraz koszty audytu. Zgodnie z zawartą umową koszty audytu stanowią wkład własny.

#### DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 4.851.020 zł

#### ROZDZ. 85111 - SZPITALA OGÓLNE

Plan 2.602.570

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

- 1) raty kapitałowe - kwartalnie,
- 2) odsetki - kwartalnie

na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez Bank. W roku 2006 spłata rat kapitałowych wyniesie 1.318.870zł, a odsetek w kwocie 848.700zł.

Środki w wysokości 400.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji, przeznacza się na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”.

Środki w wysokości 35.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznacza się dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum Rehabilitacji” na inwestycje.

#### ROZDZ. 85149 - PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

**Plan 62.000**

Środki przeznacza się na finansowanie działań wynikających z realizacji zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej tj.:

- 1) olimpiadę promocji zdrowego stylu życia w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- 2) rejonowe mistrzostwa pierwszej pomocy przeprowadzane w szkołach ponadpodstawowych,
- 3) „Darując krew - ratujesz życie” profilaktyka w szkołach ponadgimnazjalnych,
- 4) działania profilaktyczne w zapobieganiu otyłości wśród dzieci i młodzieży,
- 5) przeprowadzenia szczepień przeciwgrypowych wśród najuboższej grupy mieszkańców miasta Elbląga,
- 6) profilaktykę gruźlicy płuc, wad postawy i bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży,
- 7) zakup materiałów i nagród na konkursy organizowane z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

#### ROZDZ. 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

**Plan 25.000**

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

- 1) organizację festynu profilaktycznego na terenie miasta w ramach Dnia Zapobiegania Narkomanii - 7.000 zł,
- 2) organizację sympozjum - konferencja dla osób zajmujących się problemem narkomanii w mieście - 3.000 zł,
- 3) prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu narkomanii - 15.000 zł.

#### ROZDZ. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

**Plan 1.500.000**

Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za korzystanie z tych zezwoleń, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

**Plan 68.450**

Wydatki w kwocie 68.000 zł, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie składek za dzieci i młodzież szkolną pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodziców, przebywającą w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Berna (1.714 zł), Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kasprzaka (14.994 zł) oraz Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży (51.292 zł).

Środki własne w wysokości 450 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu.

#### ROZDZ. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan 593.000**

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

#### Pogotowie Socjalne

Limit etatów - 17

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - napoje, odzież i obuwie ochronne	1.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.456
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.000
4110	Składki na ZUS	51.941
4120	Składki na FP	7.386
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia lekarzy dyżurnych	20.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, drobnych artykułów gospodarczych, druków, prenumeraty, materiałów do drukarki i kserokopiarki	12.000
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.800
4260	Zakup energii	32.000
4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa pomieszczeń, sprzętu gospodarczo - sanitarnego, sprzętu informatycznego, monitorującego, medycznego	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych - opłata usług lekarzy kontraktowych, badania profilaktyczne i okresowe pracowników	99.000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowo - kurierskie, telekomunikacyjne, prawnicze, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, kursy, spalanie odpadów medycznych, usługi transportowo - komunikacyjne, koszty i prowizje bankowe	30.258
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki	1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.488
4520	Odpisy na rzecz budżetów jst	271
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty komorniczo - egzekucyjne Urzędów Skarbowych za windykowanie należności od pacjentów	15.000
	Razem	591.000

#### DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

**Plan 72.514.448 zł**

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą 10.145.662 zł. Źródła finansowania wydatków:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1.106.000 zł,
- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 3.002.000 zł,
- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 51.292 zł,
- ze środków własnych miasta - 5.986.370 zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1) utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - 3.780.745

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozd. 85201, 85203 i 85233) - 3.729.453,
- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (rozd. 85156) - 51.292.

Liczba miejsc 138  
Pracownicy pedagogiczni 44,00 et.  
Pracownicy administracji i obsługi 56,80 et.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
3110	Świadczenia społeczne	25.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.092.400
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160.150
4110	Składki na ZUS	392.500
4120	Składki na FP	54.200
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51.292
4140	Wpłaty na PFRON	2.600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych i szkolnych, odzieży dla wychowanków, materiałów konserwacyjnych, leków	120.100
4220	Zakup środków żywności	318.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000
4260	Zakup energii	260.953
4270	Zakup usług remontowych - konserwacja maszyn i urządzeń	10.000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe i bankowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, imprezy dla wychowanków, czynsz za Świątlicę Dworcową, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, usługi fryzjerskie, zakup biletów dla wychowanków, usługi transportowe	126.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie mienia i samochodów	6.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.250
	Razem	3.780.745

2) utrzymanie Domu dla Bezdomnych - 552.530

- ze środków własnych miasta (rozd. 85203)

Ilość miejsc noclegowych 72  
Limit etatów 13,75

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.038
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.300
4110	Składki na ZUS	62.647
4120	Składki na FP	8.657
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, dzienników urzędowych, prasy i innych	48.598
4220	Zakup środków żywności	18.000
4260	Zakup energii	35.000
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, dozór techniczny kotłowni, legalizacja gaśnic, szkolenia, usługi pocztowo - telekomunikacyjne, abonament RTV, prowizja bankowa i inne	12.000
4410	Podróże służbowe krajowe	100
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia i samochodu	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za trwały zarząd	590
	Razem	552.530

3) utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych - 2.938.315

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozd. 85202) - 1.378.928,
- z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozd. 85202) - 650.000,
- ze środków własnych miasta (rozd. 85202, 85203) - 909.387.

Liczba miejsc 106  
Limit etatów 78,50

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.565.454
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120.089
4110	Składki na ZUS	299.440
4120	Składki na FP	44.100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.162
4220	Zakup środków żywności	344.400
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	19.000
4260	Zakup energii	231.580
4300	Zakup usług pozostałych	93.846
4430	Różne opłaty i składki	15.467
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.347
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430
	Razem	2.938.315

4) utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - 1.465.368

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozd. 85202) - 214.368,
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozd. 85203) - 954.000,
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozd. 85228) - 152.000,
- z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozd. 85202) - 86.000,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (rozd. 85203) - 55.000,
- ze środków własnych miasta (rozd. 85203) - 4.000.

Liczba mieszkańców DPS 15 osób  
Pobyt dzienny 126 miejsc  
Limit etatów 43,50et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.453
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.400
4110	Składki na ZUS	139.000
4120	Składki na FP	18.700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, prasy, materiałów do terapii, wyposażenia, sprzętu gospodarstwa domowego, części do naprawy urządzeń	91.958
4220	Zakup środków żywności	188.757
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4.000
4260	Zakup energii	141.500
4270	Zakup usług remontowych - remont urządzeń, konserwacja wind i monitoringu, bieżące remonty budynków	40.020
4300	Zakup usług pozostałych - monitoring, usługi pocztowo - telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, szkolenia, prowizja bankowa, imprezy dla podopiecznych, badania lekarskie, czynsz, przegląd gaśnic	58.200
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku, samochodu i środków trwałych	9.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.480
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	400
	Razem	1.465.368



5) zlecenie realizacji zadania z zakresu: - 1.408.704

- zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych - 658.416,
- świadczenie usług opiekuńczych obejmujących całodobową opiekę, zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, religijnych, społecznych i edukacyjnych pensjonariuszy - 750.288.

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

#### MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2006 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	200.000
85204	Rodziny zastępcze	3.770.000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	205.400
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.666.000
85215	Dodatki mieszkaniowe	8.000.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.087.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180.000
85295	Pozostała działalność	811.000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	224.000
<b>razem</b>		<b>22.143.400</b>

#### ROZDZ. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

**Plan 200.000**

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

#### ROZDZ. 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE

**Plan 3.770.000**

Wydatki przeznacza się na:

- świadczenia społeczne,
- wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych.

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

**Plan 205.400**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane są w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne dla około 482 osób.

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

**Plan 4.666.000**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 2.940.000,
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin - 656.000,
- środki własne miasta - 1.070.000.

#### ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 3.596.000

w tym:

- zasiłki stałe - 700 osoby - 2.940.000,
- zasiłki okresowe - 1.312 osób - 656.000.

#### ZADANIA WŁASNE 1.070.000

w tym:

- dożywianie dzieci - 1.455 dzieci - 800.250,
- zasiłki celowe na zakup odzieży - 500 osób - 58.750,
- zasiłki celowe na zakup opału - 500 osób - 100.000,
- dofinansowanie programu pn. „Poprawa jakości życia emerytów i rencistów klientów MOPS” - 50.000,
- dofinansowanie programu pn. „Poprawa warunków mieszkaniowych rodzin wielodzietnych oraz emerytów i rencistów klientów MOPS” - 30.000,
- pozostałe - 31.000.

#### ROZDZ. 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

**Plan 8.000.000**

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

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

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

#### ROZDZ. 85219 - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

**Plan 4.087.000**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest:

- 1) z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin - 1.147.000,
- 2) ze środków własnych miasta - 2.940.000.

Liczba etatów, w tym:	121,00
z zadań zleconych	42,00
z zadań własnych	79,00

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.868.940
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	216.040
4110	Składki na ZUS	537.440
4120	Składki na FP	74.295
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.500
4260	Zakup energii	95.865
4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące samochodów	16.000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, drukarskie, zakup znaczków i druków	107.280
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.040
4410	Podróże służbowe krajowe	9.000
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów i mienia	15.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600
	Razem	4.087.000

### ROZDZ. 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

**Plan 180.000**

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

### ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan 811.000**

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznacza się na wypłatę zasiłków na zakup żywności oraz koszty posiłków.

### ROZDZ. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

**Plan 1.088.880**

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

Na powyższe zadanie z zakresu pomocy społecznej, w ramach w § 2320 -dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1.088.880 zł.

### ROZDZ. 85202 -- DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ

**Plan 1.916.796**

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.

Środki będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, w kwocie 416.796 zł przeznacza się:

- 1)w ramach § 2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych - 19.236 zł,

- 2)w ramach § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na opłaty za osoby z terenu Elbląga, umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - 397.560 zł.

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

### ROZDZ. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA

**Plan 240.000**

Źródła finansowania:

- 1)z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 180.000,
- 2)ze środków własnych miasta - 60.000.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- 1)realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na organizowaniu okresowego pobytu samotnych matek z dziećmi zagrożonych bezdomnością bądź bezdomnych - 60.000 zł,
- 2)prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną (realizator zadania wyłoniony zostanie w drodze konkursu) - 180.000 zł.

### ROZDZ. 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE

**Plan 328.736**

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

Na powyższe zadanie z zakresu pomocy społecznej, w ramach w § 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowano kwotę 328.736 zł.

### ROZDZ. 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

**Plan 34.398.000**

§	Nazwa	Kwota
3110	Świadczenia społeczne	32.946.060
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.025
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.000
4110	Składki na ZUS	498.892
4120	Składki na FP	10.650
4140	Wpłaty na PFRON	10.650
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000
4260	Zakup energii	25.000
4270	Zakup usług remontowych	209.741
4300	Zakup usług pozostałych	150.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
4430	Różne opłaty i składki	3.750
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.932
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000
	Razem	34.398.000

Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, które są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) świadczeniami rodzinnymi są:

- 1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- 2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

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

**Plan 109.600**

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

#### **ROZDZ. 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

**Plan 1.589.284**

Wydatki przeznaczone są na:

- 1) utrzymanie Centrum Pracy i Pomocy - 1.537.784

Liczba etatów administracji 8,50  
Liczba etatów obsługi 4,00

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.127.523
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000
4110	Składki na ZUS	190.000
4120	Składki na FP	10.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000
4260	Zakup energii	54.000
4300	Zakup usług pozostałych	52.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.600
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000
4430	Różne opłaty i składki	4.656
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.505
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	Razem	1.537.784

- 2) dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na zapewnieniu okresowej opieki kobietom i dzieciom ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym lub dotkniętym przemocą - wybór organizacji nastąpi w drodze konkursu - 51.500.

#### **ROZDZ. 85226 - OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE**

**Plan 156.838**

Środki w wysokości 150.000 zł przeznacza się na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa.

Kwota 6.838zł zaplanowana została na zabezpieczenie częściowych skutków likwidacji Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego.

#### **ROZDZ. 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

**Plan 536.544**

Wydatki w tym rozdziale, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznaczone są na świadczenie usług opiekuńczych. Wyłonienie realizatora usług planowane jest w drodze konkursu ofert podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

#### **ROZDZ. 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan 136.000**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zapewnienie posiłków dla osób ich pozbawionych. Zadanie realizowane przez Zakład Aktywności Zawodowej prowadzony przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych. Dysponentem środków jest Wydział Społeczny.

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 3.555.786 zł**

#### **Rozdz. 85305 - ŻŁOBKI**

**Plan 1.923.824**

Liczba żłobków 3  
Stan zatrudnienia 63,55 et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.181.025
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92.657
4110	Składki na ZUS	221.437
4120	Składki na FP	30.592
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.650
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.035
4220	Zakup środków żywności	105.100
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	560
4260	Zakup energii	140.545
4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa sprzętu	19.828
4300	Zakup usług pozostałych	36.889
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.795
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.811
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370

#### **Rozdz. 85321 - ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

**Plan 229.600**

Liczba etatów 3,87

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - 224.000 zł.

Środki własne w wysokości 5.600 zł przeznacza się na opłacanie wydawania orzeczeń w sprawie skierowań do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.

## Rozdz. 85333 - POWIATOWE URZĘDY PRACY

**Plan 1.402.362**

Środki zostały przeznaczone są dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**Plan 16.686.191 zł**

#### ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

**Plan 5.537.892**

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57.870
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.728
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.794.872
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	216.911
4110	Składki na ZUS	519.615
4120	Składki na FP	71.765
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.095
4220	Zakup środków żywności	1.826.236
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
4270	Zakup usług remontowych	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	12.000
	Razem	5.537.892

W Elblągu działa 18 publicznych świetlic: 15 funkcjonuje przy szkołach podstawowych oraz 3 przy gimnazjach. W szkołach podstawowych Nr 1, 4, 8, 14, 16, 21, 23 świetlice otwarte są także popołudniami. Uczęszczają do nich głównie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dlatego też prowadzone są zajęcia terapeutyczne.

Świetlice zapewniają dzieciom możliwość spędzenia wolnego czasu przed i po zajęciach lekcyjnych, umożliwiają przygotowanie się do zajęć szkolnych pod opieką nauczycieli, prowadzą zajęcia (rysowanie, muzykowanie, zabawy sportowe).

W ramach środków tego rozdziału finansowana jest działalność stołówek szkolnych. Samorząd udziela dotacji Niepublicznej Świetlicy Środowiskowej Dzielnicy Próchnik, która sprawuje opiekę nad dziećmi z pobliskich okolic Próchnika.

Liczba dzieci 1.725

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych 63.86  
pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych z godz. ponadwymiarowych

#### ROZDZ. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

**Plan 3.631.108**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.115.109
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89.879
4110	Składki na ZUS	203.738
4120	Składki na FP	27.001
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.697
4220	Zakup środków żywności	157.827
4260	Zakup energii	163.900
4270	Zakup usług remontowych	42.070
4300	Zakup usług pozostałych	48.930
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.020
4430	Różne opłaty i składki	8.709
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.704
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.035.124
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640.000
	Razem	3.631.108

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na prowadzenie dwóch internatów. Korzystają z nich uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Liczba wychowanków 123  
Liczba oddziałów 10

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych 29,18  
pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych  
Liczba etatów pracowników administracji 5,5  
Liczba etatów pracowników obsługi 16,5

W roku 2006 zostaną przeprowadzone prace termomodernizacyjne:

- budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Polnej - 1.035.124 zł,
- budynków: Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Bursy Nr 3 - 640.000 zł.

#### ROZDZ. 85406 - PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

**Plan 1.964.962**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.406.906
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.329
4110	Składki na ZUS	256.339
4120	Składki na FP	34.635
4140	Wpłaty na PFRON	15.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
4260	Zakup energii	10.300
4270	Zakup usług remontowych	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	31.000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	2.169
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.034
4580	Pozostałe odsetki	1.350
	Razem	1.964.962

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na prowadzenie dwóch poradni psychologiczno - pedagogicznych

Pedagodzy udzielają dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom pomocy psychologicznej, logopedycznej w zakresie wyboru kierunków kształcenia, wykrywania przyczyn trudności w nauce, porad wychowawczych i innej pomocy specjalistycznej. Poradnie wydają szereg orzeczeń między innymi o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego.

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych 48  
Liczba etatów pracowników administracji 3,5  
Liczba etatów pracowników obsługi 1,7

#### ROZDZ. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

**Plan 2.019.201**

§	Nazwa	Kwota
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	276.776
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42.000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946.600
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80.375
4110	Składki na ZUS	182.591
4120	Składki na FP	25.049

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.690
4260	Zakup energii	127.000
4270	Zakup usług remontowych	18.100
4300	Zakup usług pozostałych	188.975
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	3.100
4430	Różne opłaty i składki	11.516
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.929
	Razem	2.019.201

Środki przeznacza się na finansowanie:

- 1) Młodzieżowego Domu Kultury - 583.781 zł,
- 2) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - 1.116.644 zł,
- 3) Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej - 276.776 zł,

oraz na zajęcia taneczne dla gimnazjalistów w ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być” obejmujące naukę tańca towarzyskiego i nowoczesnego. Zdobyte umiejętności prezentowane są podczas cyklicznie odbywających się Gimnazjach. Na realizację zadania przeznaczono 42.000 zł.

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych 31,44  
oraz niepełnozatrudnionych i z godz.

ponadwymiarowych

Liczba etatów pracowników administracji 10,5

Liczba etatów pracowników obsługi 18,75

**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy** prowadzi naukę pływania na pływalni MOSiR, szkoli dzieci i młodzież w dyscyplinach takich jak: judo, lekkoatletyka, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka oraz triathlon. Prowadzi zajęcia masowej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589.200
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.000
4110	Składki na ZUS	112.900
4120	Składki na FP	15.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000
4260	Zakup energii	86.000
4270	Zakup usług remontowych	17.100
4300	Zakup usług pozostałych	172.684
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
4430	Różne opłaty i składki	7.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.060
	Razem	1.116.644

**Młodzieżowy Dom Kultury** prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży chcących rozwijać własne zainteresowania w sekcjach: instrumentalnej, wokalne, plastycznej, modelarskiej, fotograficznej i filmowej, informatycznej, edukacji teatralnej. Zdobyte umiejętności prezentowane są w różnego rodzaju konkursach o charakterze lokalnym, miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym. W placówce działa Klub Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Klub Instruktora Teatralnego - Pedagoga zrzeczający nauczycieli języka polskiego, którzy prowadzą w szkołach koła recytatorskie i teatralne. W okresie ferii zimowych i wakacji placówka prowadzi zajęcia otwarte dla uczniów pozostających w mieście.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357.400
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.375
4110	Składki na ZUS	69.691
4120	Składki na FP	9.549
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.690
4260	Zakup energii	41.000

4270	Zakup usług remontowych	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	16.291
4410	Podróże służbowe krajowe	1.900
4430	Różne opłaty i składki	4.016
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.869
	Razem	583.781

**Ośrodek Edukacji Ekologicznej** funkcjonuje jako zakład budżetowy. Zadaniem ośrodka jest realizacja Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być” w zakresie edukacji ekologicznej. W pięciodniowych zajęciach uczestniczą uczniowie klas VI szkół podstawowych. Edukacja ekologiczna obejmuje obserwacje ornitologiczne, badania czystości wód, fauny, flory, badania meteorologiczne stanu pogody. Placówka jest także największym organizatorem wypoczynku zimowego oraz letniego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. Rokrocznie ponad 400 dzieci korzysta z kolonii oraz zimowiska organizowanego przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

### Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	325.000
0920	Pozostałe odsetki	200
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	276.776
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	19.482
x	Razem:	622.458

### Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.359
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.000
4110	Składki na ZUS	40.000
4120	Składki na FP	5.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
4220	Zakup środków żywności	90.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
4260	Zakup energii	42.000
4270	Zakup usług remontowych	15.500
4300	Zakup usług pozostałych	45.917
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
4430	Różne opłaty i składki	3.700
4440	Odpisy na zfsś	12.000
4480	Podatek od nieruchomości	8.000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	19.482
x	Razem:	622.458

## ROZDZ. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan

2.096.891

§	Nazwa	Kwota
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.599.950
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211.605
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.639
4110	Składki na ZUS	36.503
4120	Składki na FP	4.613
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.400
4220	Zakup środków żywności	111.910
4260	Zakup energii	43.000
4270	Zakup usług remontowych	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	30.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.671
	Razem	2.096.891

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na działalność 3 burs szkolnych funkcjonujących jako zakłady budżetowe oraz jednostki budżetowej - internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Z usług świadczonych przez te placówki korzystają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci kształcący się w elbląskich uczelniach wyższych.

Bursy szkolne

**Przychody**

§	Nazwa	Kwota
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121.500
0830	Wpływy z usług	477.780
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.599.950
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-46.432
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>2.152.798</b>

**Wydatki**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.039.672
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.615
4110	Składki na ZUS	192.485
4120	Składki na FP	27.625
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
4220	Zakup środków żywności	321.280
4260	Zakup energii	333.260
4270	Zakup usług remontowych	24.000
4300	Zakup usług pozostałych	50.926
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.200
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
4430	Różne opłaty i składki	6.600
4440	Odpisy na zfs	57.174
4530	Podatek od towarów i usług	1.000
X	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-28.039
<b>X</b>	<b>Razem:</b>	<b>2.152.798</b>

Liczba uczniów 337

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych 17,78  
pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych  
oraz z godz. ponadwymiarowych  
Liczba etatów pracowników administracji 10  
Liczba etatów pracowników obsługi 33,2

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

**Plan 158.609**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów elbląskich szkół. Samorząd dofinansowuje uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz uczniów wyróżniających się w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych. Ze środków tego rozdziału finansowane są także zajęcia specjalistyczne, towarzyszące miejskim półkoloniom letnim.

**ROZDZ. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

**Plan 640.152**

Środki finansowe w wysokości 640.152 zł przeznaczone są na stypendia dla młodzieży z obszarów wiejskich podejmujących naukę lub uczących się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia są realizacją projektu pn. „System stypendialny dla młodzieży wiejskiej w szkołach ponadgimnazjalnych Elbląga”. Środki w wysokości 68% pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostałe 32% stanowi krajowy wkład publiczny.

**ROZDZ. 85419 - OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**

**Plan 531.456**

Dotację podmiotową, w ramach tego rozdziału zaplanowano dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu. Placówka realizuje obowiązek szkolny dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim i w pozostałych stopniach oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

**ROZDZ. 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan 105.920**

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- 1) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników oświaty - 70.920 zł,
- 2) organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami psycho - ruchowymi - 35.000 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 11.005.796 zł**

**ROZDZ. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

**Plan 1.475.000**

Środki w wysokości 1.475.000 zł zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i konserwację rzek z tytułu przyczyniania się do wzrostu kosztów utrzymania na odcinkach przepływających przez zurbanizowane tereny miasta,
- 2) remonty bieżące sieci deszczowej,
- 3) eksploatację sieci deszczowej,
- 4) meliorację,
- 5) wydatki inwestycyjne

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Mazurskiej - projekt - 40.000,
  - udroźnienie kanału miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno - ściekowej (bez ujęć) zadanie Nr 1,2,3) - 300.000
- Razem - 340.000

**ROZDZ. 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

**Plan 705.000**

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

## ROZDZ. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

**Plan 2.687.700**

Środki przeznaczone są na:

- remonty bieżące małej architektury,
- utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez WGKiOŚ,
- zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych,
- utrzymanie miejsc pamięci,
- wydatki inwestycyjne - zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych - 12.000 zł, place zabaw - 50.000 zł oraz budowa mostu w lesie Bażantarnia - projekt - 40.000 zł.

## ROZDZ. 90013 - SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

**Plan 538.000**

Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie schroniska dla bezpańskich zwierząt.

## ROZDZ. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG

**Plan 3.369.580**

Środki przeznaczone są na zakup dekoracji świątecznych do oświetlenia ulic, opłatę energii, remont i konserwację oświetlenia, montaż oświetlenia świątecznego oraz na niżej wymienione wydatki inwestycyjne:

- |  |         |
|--|---------|
| 1) modernizacja oświetlenia ulic zadanie Nr 8      | 80.000  |
| 2) oświetlenie ul. Traugutta i przyległych         | 39.580  |
| 3) oświetlenie odcinków ulic w Próchniku           | 100.000 |
| 4) oświetlenie odcinka ul. Królewieckiej (Dąbrowa) | 76.000  |
| 5) oświetlenie ul. Szkolna - Leszno                | 65.000  |
| 6) oświetlenie ul. Zajchowskiego                   | 25.000  |
| 7) oświetlenie ul. 3 - go Maja                     | 120.000 |
| 8) oświetlenie ul. Dąbrowskiego                    | 74.000  |
| 9) oświetlenie w ul. Agrykola - projekt            | 25.000  |
| 10) oświetlenie Parku Kajki                        | 90.000  |
| Razem  | 694.580 |

## ROZDZ. 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

**Plan 327.129**

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

## ROZDZ. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan 1.903.387**

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii - WGKiOŚ - zakup energii i wody do fontanny	23.000
4270	Zakup usług remontowych - WGKiOŚ - remonty miejskich urządzeń wodnych (fontanna, baseny ppoż., studnie publiczne)	10.000
4300	Zakup usług pozostałych - WGKiOŚ - m.in. utrzymanie miejskich urządzeń wodnych	40.000
4430	Różne opłaty i składki	135.000
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - ubezpieczenia i opłaty za korzystanie ze środowiska	132.000
	Wydział Strategii i Rozwoju	3.000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - WSiR - Zakład Utylizacji	1.399.782

Odpadów		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WGKiOŚ	295.605
	1. Miejska Informacja Wizualna na terenie m. Elbląga	25.605
	2. fontanna - Plac Słowiański - projekt wodno - kanalizacyjny	20.000
	3. fontanna przy ul. 1 - go Maja	200.000
	4. park Kajki - projekt systemu odwodnienia	50.000

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Plan 13.576.380 zł**

## ROZDZ. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

**Plan 580.000**

§	Nazwa	Kwota
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - porozumienie zawarte z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczący powierzenia: - Teatrowi Dramatycznemu w Elblągu zadań w zakresie edukacji teatralnej dzieci i młodzieży - 15.000 zł, - CKiWM Światowid zadań związanych z zaspakajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, w tym: prowadzenie edukacji kulturalnej - 10.000 zł oraz realizacji przedsięwzięć kulturalnych wpisanych w kalendarz imprez na 2006 r. - 40.000 zł	65.000
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	106.100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody Prezydenta Miasta Elbląga - koncert noworoczny - nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury - nagrody na konkursy, przeglądy, festiwale	45.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dot. umów zleceń (nadzór nad wydawnictwem „Historia Elbląga”)	800
4120	Składka na fundusz pracy - dot. umów zleceń (nadzór nad wydawnictwem „Historia Elbląga”)	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54.000
	- umowy zlecenia: nadzór naukowy i redaktorski nad wydawnictwami: „Historia Elbląga” t. V cz.1, „Rocznik Elbląski” t. XX i XXI - umowy o dzieło: opracowanie artykułów do „Rocznika Elbląskiego” t. XXI - umowy o dzieło: opracowanie artykułu do „Historii Elbląga” t. V cz. 1 - pozostałe umowy o dzieło, zlecenia	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów, suwennirów, książek, upominków w związku z wymianą kulturalną miasta	5.000
4270	Zakup usług remontowych - opracowanie dokumentacji technicznej budynków Muzeum (skrzydło wschodnie, południowe, budynek Gimnazjum)	100.000
4300	Zakup usług pozostałych	200.000
	- usługi drukarskie, m.in. wydanie „Historii Elbląga” tom V cz. 1, „Rocznika Elbląskiego” t XX i XXI, druk plakatów, ulotek, zaproszeń - organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym: m.in. Koncertu Noworocznego, Powitanie Nowego Roku, konferencji popularno - naukowej nt. rozwoju i dorobku Elbląga w okresie 1945 - 2005, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Elbląga, centralnych obchodów Dni Morza i Dni Papieskich, imprez w okresie letnim i dni wolnych od pracy - wymiana kulturalna z zagranicą wynikająca z porozumień między Elblągiem a miastami partnerskimi oraz promocji miasta (wyjazdy zespołów muzycznych, grup tanecznych, folklorystycznych) - przedsięwzięcia kulturalne promujące miasto Elbląg	
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia imprez plenerowych m.in. Dni Elbląga, przywitanie Nowego Roku	4.000

## ROZDZ. 92110 - GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

**Plan 730.000**

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

## ROZDZ. 92116- BIBLIOTEKI

**Plan 2.750.000**

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

## ROZDZ. 92118 - MUZEUM

**Plan 1.200.000**

Środki przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności oraz Pracowni Archeologicznej.

## ROZDZ. 92120 - OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

**Plan 1.440.697**

Środki przeznacza się na inwestycje:

- przebudowa obiektu dziedzictwa kulturowego; Centrum Współpracy Transgranicznej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 55 - 406.581 zł,
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej Elbląga i regionu Morza Bałtyckiego poprzez utworzenie Centrum Turystyki w Bramie Targowej na Starym Mieście - 1.034.116 zł, w tym: wkład własny miasta - 325.903 zł, dofinansowanie z UE - 708.213 zł.

## ROZDZ. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan 6.875.683**

Środki przeznacza się na:

- dofinansowanie utrzymania cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej - 20.000 zł,
- inwestycje pn.: „Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu; zadanie 1: adaptacja obiektu przemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej” - 6.854.683 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE - 6.632.927 zł oraz zadanie 2: odbudowa Ratusza Staromiejskiego - 1.000zł.

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**Plan 25.346.492 zł**

### ROZDZ. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

**Plan 22.147.332**

Wydatki przeznacza się na:

- 1) utrzymanie hali sportowej przy ul. Kościuszki - 306.415

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ryczałty za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej	1.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - stan zatrudnienia 7,5 etatu	134.187
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.149
4110	Składki ZUS	25.767
4120	Składki na FP	3.561
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, artykułów papierniczych i wyposażenia do hali sportowej	14.000

4260	Zakup energii - ciepła, elektryczna, woda	91.843
4270	Zakup usług pozostałych - konserwacja centrali telefonicznej, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, wentylacji i sprzęt ppoż., drobne naprawy i konserwacje, przegląd i konserwacja urządzeń węzła co	8.008
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, monitorowanie obiektu	7.400
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku	2.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500

2) środki w wysokości 80.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Kultury i Sportu, przeznacza się na remont boiska sportowego przy ul. Moniuszki,

3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 21.760.917

### WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU

rozwój infrastruktury lokalnej - hala sportowo - widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej, w tym:

hala sportowa 10.045.026  
Inkubator 9.080.165

### REFERAT INFORMATYKI

rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu II 2.635.726  
(dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do inkubatora + inżynier projektu)

## ROZDZ. 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

**Plan 2.410.000**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Limit etatów - 105

### Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	2.700.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	250.000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2.000.000
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	2.700
x	<b>Razem:</b>	<b>4.952.700</b>

### Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.000
4110	Składki na ZUS	382.000
4120	Składki na FP	53.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260.000
	- wyposażenia	110.000
	- materiałów	60.000
	- paliwa	90.000
4260	Zakup energii	1.090.000
	- elektryczna	390.000
	- ciepła	590.000
	- woda	110.000
4270	Zakup usług remontowych	230.000
	- remont targowiska	80.000
	- remont ogrodzenia - stadion przy ul. Krakusa	150.000
4300	Zakup usług pozostałych	442.000
	- usługi pocztowo - telekomunikacyjne	70.000
	- wywóz nieczystości	100.000
	- reklama, ogłoszenia	102.000
	- usługi pralnicze	140.000
	- usługi bankowe	30.000
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie środków transportu i rzeczy	30.000
4440	Odpisy na zfs	70.000
4480	Podatek od nieruchomości	12.000
4530	Podatek od towarów i usług	60.000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	38.700
x	<b>Razem:</b>	<b>4.952.700</b>



Na ogólny plan przychodów w wysokości 4.914.000 zł dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląga wynosi 2.000.000 zł, co stanowi 40,70% ogólnych wydatków. Dotacja została skalkulowana jako dopłata w wysokości 0,678 zł do jednej zarobionej złotówki. Wzrost dotacji jest następstwem powierzenia administrowania halą sportową MOSiR - owi (w przychodach uwzględniono dochody z hali, a w wydatkach koszty utrzymania hali).

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 410.000

Powyższe środki przeznaczone są na wynajęcie krytej pływalni MOSiR w związku z realizacją powszechnej nauki pływania dla dzieci samorządowych szkół podstawowych.

#### **ROZDZ. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

**Plan 789.160**

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych - 448.460 zł,
- 2) zakup drobnych nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych w naszym mieście oraz nagród finansowanych dla działaczy i kadry trenerskiej za wybitne osiągnięcia sportowe - 5.950 zł,
- 3) fundusz stypendialny dla zawodników elbląskich stowarzyszeń kultury fizycznej zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym oraz na stypendia dla młodzieży uzdolnionej sportowo - 233.000 zł,
- 4) zakup usług w związku z organizacją XII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych oraz kwiatów na okoliczność różnych wydarzeń sportowo - rekreacyjnych - 5.200 zł,
- 5) usługi gastronomiczne, oprawa muzyczna w związku z organizacją Elbląskiej Gali Sportowej - podsumowanie osiągnięć elbląskich sportowców za miniony rok - 2.400 zł,
- 6) usługi zabezpieczenia i ochrony ludności na akwenach wodnych podczas imprez: Nocy Sylwestrowej, dni 28.04 - 03.05.2006 oraz Dni Elbląga i Dni Morza - 6.200 zł,
- 7) współorganizacja 63 Tour de Pologne - 87.950 zł.