



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 listopada 2005 r.

Nr 174

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

1950 - Nr XX/449/04 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta Elbląga na rok 2005. 10080

1950

UCHWAŁA Nr XX/449/04

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląga na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) 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 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości 288.982.649 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 1), w tym:

2. Dochody gminy wynoszą 218.993.515 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2) i stanowią:

1) wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:	40.698.000
a) podatku od nieruchomości,	34.594.000
b) podatku rolnego,	160.000
c) podatku leśnego,	14.000
d) podatku od środków transportowych,	1.850.000
f) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,	540.000
g) podatku od spadków i darowizn,	380.000
h) podatku od posiadania psów,	160.000
i) podatku od czynności cywilnoprawnych;	3.000.000
2) wpływy z opłaty:	2.403.750
a) skarbowej,	1.800.000
b) targowej,	380.000
c) administracyjnej,	4.550
d) z tytułu wpisu lub zmiany w ewidencji działalności gospodarczej,	120.000
e) innej;	99.200
3) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	54.419.141
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	50.119.141
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;	4.300.000
4) subwencja ogólna:	49.393.954
a) część równoważąca,	5.907.277
b) część oświatowa;	43.486.677
5) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe:	3.210.538
a) w dziale - Oświata i wychowanie,	12.400
b) w dziale - Ochrona zdrowia,	300.000
c) w dziale - Pomoc społeczna,	981.674
d) w dziale - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,	296.490
f) w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza;	1.619.974
6) dotacje:	34.726.790
a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	30.779.256

gminie (§ 2010), zgodnie z załącznikiem Nr 5,	
b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030), zgodnie z załącznikiem Nr 6,	1.740.000
c) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440),	530.000
d) dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6090),	635.534
e) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260);	1.042.000
7) dochody z majątku gminy,	17.750.600
8) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,	1.500.000
9) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,	275.000
10) pozostałe dochody:	14.615.742
a) w dziale - Leśnictwo,	40.000
b) w dziale - Gospodarka mieszkaniowa,	13.530.000
c) w dziale - Działalność usługowa,	500.000
d) w dziale - Administracja publiczna,	110.864
e) w dziale - Obrona narodowa,	20.000
f) w dziale - Kultura fizyczna i sport,	100.000
g) z tytułu kar pieniężnych i grzywien,	305.878
h) z tytułu leasingu.	9.000

3. Dochody powiatu wynoszą 69.989.134 zł. (zgodnie z załącznikiem Nr 3) i stanowią:

1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	15.356.318
a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,	14.426.318
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych;	930.000
2) prowizja uzyskiwana z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,	300.000
3) subwencja ogólna:	40.305.667
a) część wyrównawcza,	179.092
b) część oświatowa,	39.327.956
c) część równoważąca;	798.619
4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe:	950.115
a) w dziale - Oświata i wychowanie,	51.355
b) w dziale - Pomoc społeczna,	768.800
c) w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza;	129.960
5) dotacje:	11.178.034
a) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110), zgodnie z załącznikiem Nr 7,	7.202.592
b) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130), zgodnie z załącznikiem Nr 8,	3.618.000
c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), zgodnie z załącznikiem Nr 9,	185.442
d) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440),	112.000
f) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260);	60.000
6) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,	99.000
7) pozostałe dochody	1.800.000
a) z tytułu opłat komunikacyjnych.	1.800.000

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości 306.170.272 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 4), w tym:

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

1) wydatki bieżące kwotę 266.626.443 zł., w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	109.949.665
b) dotacje,	41.613.139
c) wydatki na obsługę długu,	3.027.600
d) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia;	2.642.000
2) wydatki majątkowe kwotę 39.543.829 zł., w tym:	
a) wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 w kwocie 38.040.287 zł., zgodnie z załącznikami Nr 21 i 22	
3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2007 i lata następne w kwocie 142.784.373 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 22.	

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

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5,	30.779.256
2) wydatki na realizację własnych zadań gmin, zgodnie z załącznikiem Nr 6,	1.740.000
3) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem Nr 7,	7.202.592
4) wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 8,	3.618.000
5) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9,	395.442
6) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki o rozwiązywania problemów alkoholowych.	1.500.000

§ 3. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta Elbląga w wysokości 17.187.623 zł są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 17.187.623 zł.

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu miasta Elbląga w wysokości na koniec 2005 r. i na lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Uchwala się przychody w wysokości 20.649.436 zł i rozchody w wysokości 3.461.813 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:

1) zakładów budżetowych - przychody w wysokości 74.353.700 zł; wydatki w wysokości 73.730.552 zł,
2) środków specjalnych - przychody w wysokości 791.500 zł; wydatki w wysokości 799.400 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Uchwala się dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 8.828.237 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

3. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 20.606.133 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 6. Uchwala się:

- 1) dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 4.591.365 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15,
- 2) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 3.757.493 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16,
- 3) dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych oraz dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości 3.619.911 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17,
- 4) inne dotacje w wysokości 36.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

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

- 1) przychody - 600.000 zł,
 - 2) wydatki - 2.047.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 19.

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

- 1) przychody - 200.000 zł,
 - 2) wydatki - 200.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 500.000 zł, na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

§ 10. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania długu publicznego do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach oraz kwot zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy kwoty długu.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 6.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, paragrafami płacowymi i pochodnymi oraz paragrafami majątkowymi,
- 3) ubiegania się o dotację z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

§ 12. Prezydent opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i prześle zainteresowanym jednostkom.

§ 13. 1. Uchwala obowiązuje w roku budżetowym 2005.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu
Janusz Nowak

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2005 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	40 000
	02001		Gospodarka leśna	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
600			Transport i łączność	100 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 628 478
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 500 000
		0830	Wpływy z usług	13 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 128 478
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 917 600
		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	1 100 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 333 000
		0830	Wpływy z usług	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	25 878
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000
710			Działalność usługowa	796 892
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
	71015		Nadzór budowlany	255 892
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 892
	71035		Cmentarze	500 000
		0830	Wpływy z usług	500 000
750			Administracja publiczna	1 175 324
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 026 460
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	763 760
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 700
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	110 864
		0830	Wpływy z usług	100 864
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	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	20 196
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 196
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 196
752			Obrona narodowa	20 000
	75201		Wojska lądowe	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 428 300
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000
	75411		Komendy powiatowe PSP	6 308 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 288 000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
	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	114 877 209
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	540 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	540 000

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 442 500
	0310	Podatek od nieruchomości	27 994 000
	0320	Podatek rolny	44 800
	0330	Podatek leśny	13 700
	0340	Podatek od środków transportowych	800 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 160 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 295 500
	0310	Podatek od nieruchomości	6 600 000
	0320	Podatek rolny	115 200
	0330	Podatek leśny	300
	0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	380 000
	0370	Podatek od posiadania psów	160 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840 000
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	50 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 823 750
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 550
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000
	0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	29 200
		karty wędkarskie	2 200
		karty parkingowe	10 000
		szalety	2 000
		schronisko	15 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 419 141
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 119 141
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 300 000
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 356 318
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 426 318
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	930 000
758		Różne rozliczenia	89 708 621
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	82 814 633
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 814 633
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	179 092
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 092
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	5 907 277
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 907 277
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	798 619
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	798 619
801		Oświata i wychowanie	63 755
80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 355
	0830	Wpływy z usług	51 355
80105		Przedszkola specjalne	12 400
	0830	Wpływy z usług	12 400
803		Szkolnictwo wyższe	99 000
80395		Pozostała działalność	99 000
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 250
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 750
851		Ochrona zdrowia	1 881 000
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	81 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000
85195		Pozostała działalność	300 000
	0830	Wpływy z usług	300 000
852		Pomoc społeczna	37 304 916
85202		Domy pomocy społecznej	4 360 000
	0830	Wpływy z usług	742 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 618 000
85203		Ośrodki wsparcia	905 800
	0830	Wpływy z usług	148 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	757 000
85204		Rodziny zastępcze	185 442
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	185 442
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	25 748 000

			społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 732 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	326 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326 000
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 642 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 033 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	609 000
85219			MOPS	1 162 990
		0830	Wpływy z usług	31 990
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 131 000
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	681 684
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000
		0830	Wpływy z usług	291 852
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 832
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 000
		0830	Wpływy z usług	146 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 490
	85305		Żłobki	296 490
		0830	Wpływy z usług	296 490
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	192 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 036 934
	85401		Świetlice szkolne	1 619 974
		0830	Wpływy z usług	1 619 974
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	49 960
		0830	Wpływy z usług	49 960
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	80 000
		0830	Wpływy z usług	80 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 000
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 062 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 042 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 534
	92195		Pozostała działalność	635 534
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	635 534
926			Kultura fizyczna i sport	100 000
	92601		Obiekty sportowe	100 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000
x	x	x	Ogółem	288 982 649

Załącznik Nr 2

PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	40 000
	02001		Gospodarka leśna	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 306 478
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 500 000
		0830	Wpływy z usług	13 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 806 478
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 917 600

		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	1 100 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 333 000
		0830	Wpływy z usług	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	25 878
710			Działalność usługowa	500 000
	71035		Cmentarze	500 000
		0830	Wpływy z usług	500 000
750			Administracja publiczna	874 624
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 760
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	763 760
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	110 864
		0830	Wpływy z usług	100 864
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 196
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 196
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 196
752			Obrona narodowa	20 000
	75201		Wojska lądowe	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 300
	75414		Obrona cywilna	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300
	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	97 720 891
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	540 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	540 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 442 500
		0310	Podatek od nieruchomości	27 994 000
		0320	Podatek rolny	44 800
		0330	Podatek leśny	13 700
		0340	Podatek od środków transportowych	800 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 160 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 295 500
		0310	Podatek od nieruchomości	6 600 000
		0320	Podatek rolny	115 200
		0330	Podatek leśny	300
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	380 000
		0370	Podatek od posiadania psów	160 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	840 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	50 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	2 023 750
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 800 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4 550
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 200
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 419 141
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	50 119 141
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 300 000
758			Różne rozliczenia	49 402 954
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	43 486 677
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 486 677
	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	5 907 277
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 907 277
801			Oświata i wychowanie	12 400
	80105		Przedszkola specjalne	12 400
		0830	Wpływy z usług	12 400
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	32 716 674
	85202		Domy pomocy społecznej	92 000
		0830	Wpływy z usług	92 000
	85203		Ośrodki wsparcia	787 000
		0830	Wpływy z usług	30 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	757 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 732 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 732 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	326 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 642 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 033 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	609 000
	85219		MOPS	1 162 990
		0830	Wpływy z usług	31 990
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 131 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	681 684
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000
		0830	Wpływy z usług	291 852
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 832
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 000
		0830	Wpływy z usług	146 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 490
	85305		Żłobki	296 490
		0830	Wpływy z usług	296 490
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 894 974
	85401		Świetlice szkolne	1 619 974
		0830	Wpływy z usług	1 619 974
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 000
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 062 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 042 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 534
	92195		Pozostała działalność	635 534
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	635 534
926			Kultura fizyczna i sport	100 000
	92601		Obiekty sportowe	100 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000
x	x	x	Ogółem	218 993 515

Załącznik Nr 3

PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2005

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2005 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
600			Transport i łączność	100 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000
710			Działalność usługowa	296 892
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
	71015		Nadzór budowlany	255 892
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 892
750			Administracja publiczna	300 700
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 700
	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	6 348 000
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000
	75411		Komendy powiatowe PSP	6 308 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 288 000
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 156 318
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 356 318
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 426 318
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	930 000
758			Różne rozliczenia	40 305 667
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	39 327 956
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 327 956
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	179 092
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 092
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	798 619
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	798 619
801			Oświata i wychowanie	51 355
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	51 355
		0830	Wpływy z usług	51 355
803			Szkolnictwo wyższe	99 000
	80395		Pozostała działalność	99 000
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 250
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 750
851			Ochrona zdrowia	81 000
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	81 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000
852			Pomoc społeczna	4 588 242
	85202		Domy pomocy społecznej	4 268 000
		0830	Wpływy z usług	650 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 618 000
	85203		Ośrodki wsparcia	118 800
		0830	Wpływy z usług	118 800
	85204		Rodziny zastępcze	185 442
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	185 442
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 000
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	192 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 960
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	49 960
		0830	Wpływy z usług	49 960
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	80 000
		0830	Wpływy z usług	80 000
x	x	x	Ogółem	69 989 134

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 200
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	01030		Izby rolnicze	3 200
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200
020			Leśnictwo	91 300
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	02095		Pozostała działalność	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
600			Transport i łączność	32 546 508
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 950 672
		4260	Zakup energii (ZD)	100 000
		4270	Zakup usług remontowych (ZD)	960 000
		4300	Zakup usług pozostałych (ZD)	3 800 000
		4430	Różne opłaty i składki	102 681
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 962 991
			a) Zarząd Dróg	7 170 477
			b) Wydział Inwestycji	3 792 514
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260 000
		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	605 000
			a) Zarząd Dróg	585 000
			b) Wydział Inwestycji	20 000
	60017		Drogi wewnętrzne	446 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZD)	373 000
	60041		Infrastruktura portowa	5 889 836
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WI)	587 861
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WI)	5 301 975
630			Turystyka	201 414
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	80 574
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 237
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004
		4120	Składki na FP	569
		4260	Zakup energii	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 164
		4430	Różne opłaty i składki	1 600
	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	115 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 539 736
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 670 819
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 480 600
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	190 219
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 712 500
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	110 000
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	723 500
			a) Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	703 500
			b) Wydział Geodezji	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	182 000
			a) Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	180 000
			b) Wydział Geodezji	2 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (WMKiSM))	1 567 000
	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	856 417
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wydział Inwestycji)	826 417
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000
710			Działalność usługowa	3 776 951

	71003	Biura planowania przestrzennego	768 059
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 138
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 891
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 813
		4120 Składki na FP	13 304
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 941
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300 Zakup usług pozostałych	16 800
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 000
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 508 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 132 720
		a) Wydział Geodezji	940 720
		b) Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego	192 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wydział Geodezji)	265 280
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Wydział Geodezji)	110 000
	71015	Nadzór budowlany	255 892
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 960
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 331
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 340
		4120 Składki na FP	4 222
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4260 Zakup energii	3 800
		4300 Zakup usług pozostałych	13 912
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430 Różne opłaty i składki	3 500
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 827
	71020	Organizacja targów i wystaw	10 000
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000
	71035	Cmentarze	1 200 000
		4270 Zakup usług remontowych	300 000
		a) Wydział Inwestycji	200 000
		b) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	100 000
		4300 Zakup usług pozostałych	600 000
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wydział Inwestycji)	300 000
750		Administracja publiczna	21 633 229
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 612 372
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 365
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 910
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	227 312
		4120 Składki na FP	32 322
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 463
	75020	Starostwa powiatowe	1 600 000
		4260 Zakup energii	24 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 540 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000
	75022	Rady miasta na prawach powiatu	700 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 000
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	26 000
		4430 Różne opłaty i składki	89 000
	75023	Urzędy miasta na prawach powiatu	17 535 857
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 500
		a) Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych	500
		b) Wydział Administracyjno - Gospodarczy	15 000
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000
		a) Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego	8 000
		b) Referat Zdrowia	8 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 762 383
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626 923
		4120 Składki na FP	231 338
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	665 500
		a) Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych	2 000
		b) Wydział Administracyjno - Gospodarczy	633 000
		c) Wydział Strategii i Rozwoju	8 000
		d) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	6 500
		e) Biuro Promocji Miasta	16 000
		4260 Zakup energii	540 000
		4270 Zakup usług remontowych	1 787 026
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 000
		4300 Zakup usług pozostałych	1 880 018
		a) Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych	500
		b) Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 181 400
		c) Wydział Strategii i Rozwoju	15 618
		d) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	6 500
		e) Biuro Promocji Miasta	453 000

		f) Wydział Kultury i Sportu	223 000
	4350	Opłaty za usługi internetowe	32 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	120 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 130
	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 (Referat Informatyki)	645 940
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000
		a) Wydział Administracyjno - Gospodarczy	62 000
		b) Referat Informatyki	110 000
	75045	Komisje poborowe	38 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123
	4120	Składki na FP	302
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 275
	75095	Pozostała działalność	147 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	147 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 316
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 316
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 846
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 688
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960
	4120	Składki na FP	848
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974
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	7 678 607
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 314 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	512 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 262 000
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	192 000
	4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	336 000
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	45 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600
	4120	Składki na FP	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	298 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 800
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	28 000
	4260	Zakup energii	190 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	11 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780
	4480	Podatek od nieruchomości	38 100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	6 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000
	75414	Obrona cywilna	152 040
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	104 040
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
75416		Straż Miejska	1 014 567
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	677 833
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	55 938
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 909
	4120	Składki na FP	18 899
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 174
	4260	Zakup energii	6 185

756	75495	4270	Zakup usług remontowych	8 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 538		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 827		
				Pozostała działalność	152 000	
			4270	Zakup usług remontowych	12 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 386	
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	264 386	
757		4300	Zakup usług pozostałych	264 386		
			Obsługa długu publicznego	5 669 600		
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 027 600		
	75704	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000		
		8060	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji RP wyemitowanych za granicą	418 600		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 599 000		
				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 642 000	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 642 000		
				Różne rozliczenia	700 000	
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000	
	801		4810	Rezerwy	200 000	
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	
			Oświata i wychowanie	96 974 076		
	80101		Szkoły podstawowe	28 606 591		
80102	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. oraz przez osobę fizyczną	237 753		
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 605		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 302 888		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 542 920		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525 748		
			Składki na FP	484 192		
			Wynagrodzenia bezosobowe	36 200		
			Zakup materiałów i wyposażenia	363 830		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 900		
			Zakup energii	1 927 594		
	4010		4270	Zakup usług remontowych	117 200	
			4300	Zakup usług pozostałych	525 808	
			4350	Opłaty za usługi internetowe	3 220	
			4410	Podróże służbowe krajowe	9 600	
			4430	Różne opłaty i składki	42 286	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403 847	
				Szkoły podstawowe specjalne	2 311 826	
		80104	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 641
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 702
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 873
	Składki na ubezpieczenia społeczne			310 507		
	Składki na FP			42 255		
	Zakup środków żywności			51 355		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 000		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			58 493		
80105	2510		Przedszkola	11 274 550		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 828 237		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 980 360		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 450		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 308		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	53 552		
			Składki na FP	7 293		
			Zakup usług pozostałych	108 350		
				Przedszkola specjalne	442 763	
		80110	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	439
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			296 695		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 594		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 740		
	Składki na FP			6 796		
	Wynagrodzenia bezosobowe			400		
	Zakup materiałów i wyposażenia			5 600		
	Zakup środków żywności			12 400		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			636		
	Zakup energii			14 000		
4010			4270	Zakup usług remontowych	3 500	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 235	
			4350	Opłaty za usługi internetowe	600	
			4410	Podróże służbowe krajowe	250	
			4430	Różne opłaty i składki	265	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 613	
				Gimnazja	17 029 959	
				2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. oraz przez osobę fizyczną	255 960
				3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 697
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 199 894

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 262
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017 665
	4120	Składki na FP	280 282
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 836
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 874
	4260	Zakup energii	889 156
	4270	Zakup usług remontowych	36 200
	4300	Zakup usług pozostałych	413 514
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5 935
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100
	4430	Różne opłaty i składki	12 824
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 760
80111		Gimnazja specjalne	2 141 889
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 727
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 322
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 681
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 921
	4120	Składki na FP	32 053
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
	4260	Zakup energii	181 600
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 473
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 612
80113		Dowózienie uczniów do szkół	64 477
	4300	Zakup usług pozostałych	64 477
80120		Licea ogólnokształcące	12 522 009
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 614
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 692
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 709 475
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 249
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280 548
	4120	Składki na FP	177 446
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 900
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 400
	4260	Zakup energii	358 451
	4270	Zakup usług remontowych	2 218 716
		a) Wydział Edukacji	2 158 716
		b) placówki oświatowe	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	241 100
	4350	Opłaty za usługi internetowe	14 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 900
	4430	Różne opłaty i składki	18 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 218
80123		Licea profilowane	5 154 438
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 920
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686 775
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 381
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 069
	4120	Składki na FP	97 361
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4260	Zakup energii	132 444
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 840
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 648
80130		Szkoły zawodowe	14 145 945
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324 277
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	385 986
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 093
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 740 229
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678 578
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604 746
	4120	Składki na FP	222 525
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 400
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 634
	4260	Zakup energii	887 502
	4270	Zakup usług remontowych	42 000
	4300	Zakup usług pozostałych	266 909
	4350	Opłaty za usługi internetowe	7 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 257
	4430	Różne opłaty i składki	20 858
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 851
80134		Szkoły zawodowe specjalne	425 465
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 423
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 245

803	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 550	
		4120	Składki na FP	8 247	
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 824 225	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	411 639	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 075	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 971	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 541	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 904	
		4120	Składki na FP	24 365	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	
		4260	Zakup energii	40 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 537	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 693	
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	52 197	
		80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 573
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 718
			4120	Składki na FP	421
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 565
	80195		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	288 565	
		4300	Zakup usług pozostałych	288 565	
	803		Pozostała działalność	689 177	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685 517	
		Szkolnictwo wyższe	99 000		
	80395		Pozostała działalność	99 000	
	851	3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	99 000	
			Ochrona zdrowia	4 281 563	
	85111		Szpitala ogólne	2 058 000	
	85149	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 058 000	
			Programy profilaktyki zdrowotnej	40 000	
	85153	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	
			Zwalczanie narkomanii	20 000	
	85154	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	
			Przeciwdziałania alkoholizmowi	1 500 000	
	85156	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	375 700	
		3110	Świadczenia społeczne	500 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	556 300	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	81 000	
	85195	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000	
			Pozostała działalność	582 563	
	852	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 132	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 862	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 827	
		4120	Składki na FP	7 227	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 800	
		4260	Zakup energii	31 000	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 140	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 400	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 204	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000		
		Pomoc społeczna	59 401 770		
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 178 516	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	
		3110	Świadczenia społeczne	355 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 450	
		4120	Składki na FP	47 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 850		

	4220	Zakup środków żywności	305 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
	4260	Zakup energii	260 000
	4270	Zakup usług remontowych	105 000
	4300	Zakup usług pozostałych	132 700
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 216
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000
85202		Domy pomocy społecznej	5 157 362
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 672 020
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 657
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 650
	4120	Składki na FP	47 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 282
	4220	Zakup środków żywności	373 320
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000
	4260	Zakup energii	254 160
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 664
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
	4430	Różne opłaty i składki	14 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 705
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284
85203		Ośrodki wsparcia	1 689 700
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 888
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 097
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 620
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 620
	4120	Składki na FP	21 820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 714
	4220	Zakup środków żywności	146 840
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
	4260	Zakup energii	134 461
	4270	Zakup usług remontowych	223 140
	4300	Zakup usług pozostałych	39 150
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 177
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73
85204		Rodziny zastępcze	3 580 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	80 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 439 218
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 207
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 575
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 748 000
	3110	Świadczenia społeczne	25 033 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 350
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 360
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 340
	4120	Składki na FP	5 310
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 414
	4270	Zakup usług remontowych	107 300
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 566
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	326 000
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	326 000
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 349 747
	3110	Świadczenia społeczne	4 329 747
85215	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		Dodatki mieszkaniowe	8 000 000
85219	3110	Świadczenia społeczne	8 000 000
		MOPS	4 032 547
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 150
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 841
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 498
	4120	Składki na FP	71 633
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 366
	4260	Zakup energii	112 542
	4270	Zakup usług remontowych	16 000

	4300	Zakup usług pozostałych	183 177
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 040
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 700
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 238 927
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000
	4120	Składki na FP	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4260	Zakup energii	48 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	145 971
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 418
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 038
	4120	Składki na FP	2 429
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400
	4260	Zakup energii	4 720
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 669
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	819 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	492 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
	4120	Składki na FP	2 326
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174
85295		Pozostała działalność	136 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 068 611
	85305	Żłobki	1 876 611
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 409
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 045
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 408
	4120	Składki na FP	29 385
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 765
	4220	Zakup środków żywności	106 250
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	520
	4260	Zakup energii	138 145
	4270	Zakup usług remontowych	14 828
	4300	Zakup usług pozostałych	43 478
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 508
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	192 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 860
	4120	Składki na FP	1 896
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930
	4260	Zakup energii	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 415 145
	85401	Świetlice szkolne	5 200 073
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 870
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 146
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 181
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 049
	4120	Składki na FP	67 820
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 024
	4220	Zakup środków żywności	1 619 974
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
	4270	Zakup usług remontowych	3 500

85403	4300	Zakup usług pozostałych	14 559
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 871 595
85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 891
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 543
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 562
	4120	Składki na FP	27 301
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900
	4220	Zakup środków żywności	176 479
	4260	Zakup energii	170 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 939 173
		a) Wydział Edukacji	1 726 973
		b) placówki oświatowe	212 200
	4300	Zakup usług pozostałych	45 680
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 920
	4430	Różne opłaty i składki	9 022
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 724	
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 831 986
85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 225
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 464
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 402
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 619
	4120	Składki na FP	34 528
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	14 100
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	41 388
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 369
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 391
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego
85410	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	275 908
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 425
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 777
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 580
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 469
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 016
	4120	Składki na FP	23 119
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 692
	4260	Zakup energii	106 600
	4270	Zakup usług remontowych	4 756
	4300	Zakup usług pozostałych	169 400
		a) Wydział Edukacji	12 000
	b) placówki oświatowe	157 400	
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 200	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	
4430	Różne opłaty i składki	10 943	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 938	
85410		Internaty i bursy szkolne	2 555 028
85412	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 552 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 745
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 282
	4120	Składki na FP	4 393
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4220	Zakup środków żywności	80 000
	4260	Zakup energii	41 000
	4270	Zakup usług remontowych	591 088
		a) Wydział Edukacji	590 088
		b) placówki oświatowe	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 320
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	218 000
85415	4300	Zakup usług pozostałych	218 000
		Pomoc materialna dla uczniów	275 000
85419	3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	275 000
		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	445 157
85495	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	445 157
		Pozostała działalność	64 483
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 483
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 811 485
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 447 446
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych (WGKiOS)	830 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 446

921	90003	a) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	1 042 000		
		b) Wydział Inwestycji	1 245 446		
	90004	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	641 000		
		4260 Zakup energii	20 000		
		4270 Zakup usług remontowych	8 000		
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000		
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 000		
	90013	4270 Zakup usług remontowych	2 500 000		
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000		
		a) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	2 388 000		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (WGKiOŚ)	2 388 000		
		Schronisko dla zwierząt	12 000		
	90015	4260 Zakup energii	500 000		
		4270 Zakup usług remontowych	10 000		
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000		
		Oświetlenie ulic, parków i dróg	450 000		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 018 000		
	90017	4260 Zakup energii	25 000		
		4270 Zakup usług remontowych	1 600 000		
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000 000		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		
		Zakłady gospodarki komunalnej	378 000		
	90095	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 497		
		Pozostała działalność	208 497		
	921		4260 Zakup energii	1 496 542	
			4270 Zakup usług remontowych	23 000	
			4300 Zakup usług pozostałych	30 000	
			4430 Różne opłaty i składki	40 000	
		a) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	200 000		
		b) Wydział Strategii i Rozwoju	195 000		
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 542		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000		
			7 109 235		
		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	100 000
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172	
	4120		Składka na fundusz pracy	168	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 700		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000		
4300	Zakup usług pozostałych		209 460		
4430	Różne opłaty i składki		1 500		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		720 865		
92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 865	
			Biblioteki	2 698 300	
92118	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 698 300	
			Muzea	1 172 200	
92120	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 172 200	
			Ochrona i konserwacja zabytków	150 000	
92195	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WI)	150 000	
			Pozostała działalność	1 787 870	
926			4270 Zakup usług remontowych	5 000	
			4300 Zakup usług pozostałych	23 000	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WI)	1 759 870	
			Kultura fizyczna i sport	13 825 140	
92601		Obiekty sportowe	11 436 930		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 080		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 216		
	4120	Składki na FP	3 208		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		
	4260	Zakup energii	91 600		
	4270	Zakup usług remontowych	615 895		
	a) Wydział Kultury i Sportu	608 139			
	b) MOS	7 756			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400		
	4430	Różne opłaty i składki	2 500		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 791		
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 910 000		
	92605	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 500 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	478 210	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	448 460	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 950	
		3250	Stypendia różne	10 000	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500
x	x	x	Ogółem	306 170 272

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	763 760	763 760	300 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 760	763 760	300 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	763 760	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	300 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	583 472	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	50 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 288	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 196	20 196	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 196	20 196	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 196	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 222	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	974	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	300	0
	75414		Obrona cywilna	300	300	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	300	0
852			Pomoc społeczna	29 995 000	29 995 000	7 000
	85203		Ośrodki wsparcia	757 000	757 000	1 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	757 000	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	388 450	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	26 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	73 300	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10 100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	42 283	0
		4220	Zakup środków żywności	0	10 000	0
		4260	Zakup energii	0	129 600	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	23 140	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	28 300	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 827	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 732 000	25 732 000	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 732 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	25 017 360	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	206 350	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 360	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	237 340	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 310	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 414	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	107 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	122 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 566	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	326 000	326 000	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326 000	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	326 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 033 000	3 033 000	0
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 033 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 033 000	0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000	147 000	6 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	147 000	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	112 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 326	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 174	0
x	x	x	Ogółem	30 779 256	30 779 256	307 000

Załącznik Nr 6

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	1 740 000	1 740 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	609 000	609 000
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	609 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	609 000
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 131 000	1 131 000
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 131 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	841 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	64 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	157 735
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22 196
		4260	Zakup energii	0	12 542
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 177
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	29 400
x	x	x	Ogółem	1 740 000	1 740 000

Załącznik Nr 7

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-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	6 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000	22 000	1 195 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000	22 000	1 195 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	1 051 600
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	24 400
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	119 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	0
710			Działalność usługowa	296 892	296 892	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000	0
	71014		Opracowania geodezyjno - kartograficzne	6 000	6 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	0
	71015		Nadzór budowlany	255 892	255 892	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 892	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	159 960	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 331	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 340	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 222	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 000	0
		4260	Zakup energii	0	3 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 912	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 827	0
750			Administracja publiczna	300 700	300 700	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 700	262 700	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 700	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	193 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	17 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 700	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 zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	14 300	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 123	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	302	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 275	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 288 000	6 288 000	23 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 288 000	6 288 000	23 000
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 288 000	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	19 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	512 000	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	17 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 000	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	4 262 000	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	192 000	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	336 000	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	45 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 600	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	400	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	298 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	230 800	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	100	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	28 000	0
		4260	Zakup energii	0	190 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	12 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	18 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	80 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	11 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	780	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	38 100	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 220	0
851			Ochrona zdrowia	81 000	81 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	81 000	81 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	81 000	0
852			Pomoc społeczna	16 000	16 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000	16 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	16 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 000	192 000	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	192 000	192 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	77 374	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 440	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 860	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 896	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	69 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 930	0
		4260	Zakup energii		8 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 400	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 100	0
x	x	x	Ogółem	7 202 592	7 202 592	1 218 000

Załącznik Nr 8

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	3 618 000	3 618 000
	85202		Domy pomocy społecznej	3 618 000	3 618 000
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 618 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	1 672 020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 429 437
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	116 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	283 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	39 000
		4260	Zakup energii	0	9 980
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 664
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	0	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	53 205
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	694
x	x	x	Ogółem	3 618 000	3 618 000

Załącznik Nr 9

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW (POROZUMIENI) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85204	2320	Dotacje celowe z powiatów: nowodworskiego, bartoszyckiego, sztumskiego i elbląskiego z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie miasta Elbląga	185 442	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	185 442
852	85204	2320	Dotacje celowe dla powiatów z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej	0	80 000
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	30 000
921	92105	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na współfinansowanie dokumentacji projektowej do realizacji modernizacji Teatru Dramatycznego w Elblągu	0	100 000
Razem				185 442	395 442

Załącznik Nr 10

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA ELBLĄGA W ROKU 2005

Treść	Klasyfikacja rozchodów	Kwota
1. Planowane dochody	x	288 982 649
2. Planowane wydatki	x	306 170 272
3. WYNIK (1-2)	x	-17 187 623
I. PRZYCHODY		
1. Spłata pożyczki przez SPSZOZ	§ 951	407 000
2. Kredyt na termomodernizację	§ 952	4 650 242
3. Kredyt na termomodernizację - kontynuacja zadania z roku 2004	§ 952	190 219
4. Kredyt na przedsięwzięcia inwestycyjne	§ 952	3 600 000
5. Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycję pn. „Rozwój Portu Morskiego w Elblągu” - kontynuacja zadania z roku 2004	§ 953	5 301 975
6. Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycję pn. „Rozwój infrastruktury lokalnej - hala sportowo - widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej”	§ 953	6 500 000
WYNIK		20 649 436
II. ROZCHODY		
1. Spłata kredytów	§ 992	3 210 368
2. Spłaty pożyczek	§ 992	251 445
WYNIK		3 461 813
DEFICYT BUDŻETOWY		-17 187 623

załącznik nr 12

SYTUACJA FINANSOWA MIASTA ELBLĄGA

Lp.	Rodzaj zadłużenia	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed rokiem 2005	2 962 822	2 445 691	3 084 305	3 166 750	2 983 750	3 179 084	3 179 084	3 750 311	3 020 334	1 560 334	795 334	795 334	795 334	795 334	795 334	795 334	795 334	795 334	0
2.	Spłata rat kredytów zaciągniętych w 2005 roku, w tym:	498 991	1 356 617	1 363 723	1 579 206	2 058 042	2 058 042	2 058 042	2 058 042	2 058 042	2 241 916	2 025 357	1 038 836	1 038 836	1 038 836	1 038 836	1 038 836	1 038 836	1 038 857	0
	kredyt z linii EBI - ogółem					538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 857	0
a.	7 004 888, w tym: rok 2004 - 1 702 914 rok 2005 - 5 301 975	0	0	0	0	0	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 836	538 857	0
	kredyt na termomodernizację	421 486	391 593	418 699	414 182	414 182	414 182	414 182	414 182	414 182	138 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	ogółem 4 088 046, w tym: rok 2004 - 3 857 827 rok 2005 - 190 219	77 505	465 024	465 024	465 024	465 024	465 024	465 024	465 024	465 024	465 024	387 521	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	kredyt na termomodernizację - 4 850 242	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
d.	kredyt z linii EBI 6 500 000 na projekt współfinansowany z UE	0	0	0	0	0	140 000	140 000	140 000	140 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	kredyt 3 600 000 na zadania inwestycyjne	0	500 000	500 000	700 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem (poz.1-2):	3 461 813	3 802 308	4 468 028	4 745 956	5 041 792	5 237 126	5 237 126	5 808 353	5 078 376	3 802 250	2 821 691	1 834 170	1 834 170	1 834 170	1 834 170	1 834 170	1 834 191	1 834 191	0
4.	Odsetki od zadłużeń	3 300 100	3 087 231	2 788 444	2 472 584	2 164 497	1 821 076	1 476 550	1 136 364	839 656	560 093	413 533	322 600	264 100	212 900	146 800	88 240	24 300	24 300	0
5.	Razem (poz.3-4):	6 761 913	6 889 539	7 256 472	7 218 540	7 206 289	7 058 202	6 713 676	6 944 717	5 918 032	4 362 343	3 235 224	2 156 770	2 098 270	2 047 070	1 980 970	1 922 410	1 858 491	1 858 491	0
6.	Spłata ewentualnych poręczeń	2 642 000	1 673 978	1 637 701	1 567 657	1 486 396	1 427 406	1 367 553	1 165 528	397 564	279 442	292 818	303 998	314 022	329 688	288 135	129 125	137 414	137 414	147 691
7.	Suma (poz. 5+6)	9 403 913	8 563 517	8 894 173	8 786 197	8 692 685	8 485 608	8 081 229	6 130 245	6 315 596	4 641 785	3 528 042	2 460 758	2 412 292	2 376 758	2 269 105	2 051 535	1 995 905	1 995 905	147 691
8.	Dochody ogółem	288 982 649	297 440 000	306 363 000	315 554 000	321 865 000	328 302 000	333 226 000	338 225 000	341 600 000	345 016 000	346 741 080	348 474 785	350 217 198	351 988 245	353 728 096	355 496 727	357 274 210	360 947 000	360 947 000
	%	3,25%	2,88%	2,90%	2,78%	2,70%	2,58%	2,43%	2,40%	1,95%	1,35%	1,02%	0,71%	0,68%	0,64%	0,58%	0,56%	0,56%	0,56%	0,04%

załącznik nr 13

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH

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 przedmiotowa z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Zakłady budżetowe	-10 453 932	74 353 700	20 606 133	8 828 237	73 730 552	0	-9 830 784	
Zarząd Budynków Komunalnych	-5 313 288	35 349 500	16 480 600	0	35 349 500	0	-5 313 288	
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski	-5 037 122	19 364 537	0	0	19 021 963	0	-4 694 548	
Warsztaty Szkolne	2 772	526 738	385 986		526 510	0	3 000	
Centrum Kształcenia Praktycznego	1 000	591 639	411 639	0	591 639	0	1 000	
Przedszkole Nr 3	-9 094	469 538	0	362 548	460 348	0	96	
Przedszkole Nr 4	-12 701	545 365	0	383 874	478 640	0	54 024	
Przedszkole Nr 5	-11 401	322 748	0	249 058	311 247	0	100	
Przedszkole Nr 6	-21 642	599 137	0	440 463	577 117	0	378	
Przedszkole Nr 8	-26 022	455 996	0	333 489	428 963	0	1 011	
Przedszkole Nr 10	-3 335	738 078	0	545 376	734 543	0	200	
Przedszkole Nr 11	-19 118	363 887	0	264 106	343 846	0	923	
Przedszkole Nr 13	-5 305	451 300	0	347 755	445 695	0	300	
Przedszkole Nr 14	-2 136	577 945	0	430 175	566 809	0	9 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
Przedszkole Nr 15	-2 688	636 176	0	483 836	633 389	0	99
Przedszkole Nr 17	6 223	586 830	0	411 889	592 953	0	100
Przedszkole Nr 18	-18 188	376 184	0	286 413	357 114	0	882
Przedszkole Nr 19	987	727 949	0	607 421	727 949	0	987
Przedszkole Nr 21	-14 014	520 378	0	390 148	506 264	0	100
Przedszkole Nr 23	2 395	615 811	0	420 671	569 076	0	49 130
Przedszkole Nr 24	-37 042	754 644	0	511 964	716 602	0	1 000
Przedszkole Nr 26	-30 810	704 057	0	505 226	671 966	0	1 281
Przedszkole Nr 28	6 759	484 709	0	421 791	491 412	0	56
Przedszkole Nr 29	11 927	539 884	0	400 821	551 311	0	500
Przedszkole Nr 31	-20 901	431 561	0	328 661	410 560	0	100
Przedszkole Nr 33	2 550	565 017	0	406 115	567 467	0	100
Przedszkole Nr 34	-4 454	400 138	0	296 437	441 608	0	-45 924
Ośrodek Edukacji Ekologicznej	32 615	615 154	275 908	0	637 654	0	10 115
Bursa Szkolna Nr 2	-8 883	647 868	462 268	0	638 885	0	100
Bursa Szkolna Nr 3	500	698 411	551 211	0	698 411	0	500
Bursa Szkolna Nr 4	5 735	792 521	538 521	0	797 111	0	1 145
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	70 749	3 900 000	1 500 000	0	3 884 000	0	86 749
Środki specjalne	17 920	791 500	0	0	799 400	0	10 020
Pas drogowy	5 000	600 000	0	0	600 000	0	5 000
Zespół Szkół Handlowych	200	20 000	0	0	20 200	0	0
Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 000	72 000	0	0	73 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pozarnej	3 500	38 500	0	0	38 500	0	3 500
Egzekucja administracyjna	8 220	61 000	0	0	67 700	0	1 520
OGÓLEM	-10 436 012	75 145 200	20 606 133	8 828 237	74 529 952	0	-9 820 764

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. 1,06 zł. 439.250 m ² pow. x 1,06402 zł. x 12 m-cy = ok. 5.608.500 2) działalności remontowej ok. 1,92 zł. 450.000 m ² pow. x 1,91714 zł. x 12 m-cy = ok. 10.352.600 3) lokali socjalnych ok. 4,03 zł. 10.750 m ² pow. x 4,02713 x 12 m-cy = ok. 519.500	16 480 600
Warsztaty Szkolne	dopłata do kosztów utrzymania 1 ucznia 340 uczniów x 1.135,26 zł.	385 986
Centrum Kształcenia Praktycznego	dopłata do zarobionej 1 zł. 180.000 zł x ok. 2,29 zł.	411 639
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Piaskach	dopłata do pobytu 1 ucznia w szkole 1.450 uczniów x ok. 190,28 zł	275 908
Bursa Szkolna Nr 2	dopłata do kosztów utrzymania 1 wychowanka (wg planowanej liczby wychowanków) 80 x 5.778,35 zł.	462 268
Bursa Szkolna Nr 3	dopłata do kosztów utrzymania 1 wychowanka (wg planowanej liczby wychowanków) 70 x 7.874,44 zł.	551 211
Bursa Szkolna Nr 4	dopłata do kosztów utrzymania 1 wychowanka (wg planowanej liczby wychowanków) 95 x 5.668,64 zł.	538 521
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dopłata do zarobionej 1 zł. 2.400.000 zł. x 0,625 zł.	1 500 000
Razem		20 606 133

Załącznik Nr 15

DOTACJE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
Centrum Sztuki - Galeria EI w Elblągu	720 865
Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu	2 698 300
Muzeum w Elblągu	1 172 200
Razem	4 591 365

Załącznik Nr 16

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

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj celu publicznego	Kwota dotacji
630	63003	2830	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	30 000
			organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich	55 000
			popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez turystycznych	10 000
			integracja społeczności lokalnej poprzez organizację festynów rekreacyjnych	20 000
750	75095	2830	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	15 000
			Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	15 000
			Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich	20 000
			Organizacja wypoczynku letniego dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży	25 000
			Organizacja wypoczynku zimowego dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży	10 000
			Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym	10 000
			Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społecznościami	15 000
			Działania na rzecz rozwoju młodzieży	10 000
			Rehabilitacja dla osób po transplantacji serca	3 000
			Działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych	24 000
851	85153	2830	organizacja festynu profilaktycznego na terenie miasta w ramach Dnia Zapobiegania Narkomanii	3 000
			organizacja sympozjum - konferencji dla osób zajmujących się problemem narkomanii w mieście	2 000
			prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu narkomanii polegających na prowadzeniu punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkomanii, ich rodzin oraz prowadzenie telefonu zaufania	15 000
851	85154	2830	prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez organizacje zajmujące się problemami alkoholowymi	40 000
			prowadzenie profilaktyki uzależnień dla nieczynnych zawodowo osób starszych i niepełnosprawnych	10 000
			pomoc osobom bezdomnym i dotkniętym chorobą alkoholową	34 000
			prowadzenie obozów socjoterapeutycznych	50 000

			prorowadzenie akcji letniej i zimowej połączonej z promowaniem wartości harcerskich	20 000
			prorowadzenie zimowiska dla dzieci i młodzieży z elementami edukacji na temat bezpiecznego przebywania na zamrzniętych akwenach wodnych	2 000
			prorowadzenie profilaktyki alkoholowej w trakcie akcji letniej połączonej z umacnianiem wartości chrześcijańskich	5 000
			prorowadzenie półkolonii połączonych z edukacją żeglarską drużyn wodnych	10 000
			prorowadzenie półkolonii z zajęciami edukacji żeglarskiej	10 000
			organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	22 000
			pomoc w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej	20 000
			prorowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych	20 000
			dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	92 700
			dofinansowanie organizacji pobytu samotnych matek ze środowisk zagrożonych, zmarginalizowanych	20 000
			interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy wobec kobiet i dzieci	20 000
852	85202	2820	zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie całodobowej opieki oraz niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych	836 010
			całodobowa opieka i zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, religijnych, społecznych i edukacyjnych pensjonariuszy	836 010
852	85203	2830	organizacja pobytu matek samotnych i matek w ciąży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i marginalizacją społeczną	39 888
852	85220	2830	prorowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	50 000
852	85220	2830	prorowadzenie zajęć socjoterapeutycznych	35 000
852	85228	2830	świadczenie usług opiekuńczych	492 000
852	85295	2820	zapewnienie posiłków dla osób ich pozbawionych	136 000
854	85407	2830	prorowadzenie zajęć tanecznych dzieci Elbląski Program Edukacyjny "Uczyć się aby być"	56 425
921	92105	2830	programy edukacji kulturalnej i artystycznej, skierowane szczególnie do dzieci i młodzieży	25 000
			promocja twórczości literackiej, wspieranie publikacji o tematyce elbląskiej, działania na rzecz krzewienia kultury języka polskiego	11 000
			działania na rzecz kultury mniejszości narodowej	7 000
			upowszechnianie kultury w szczególności wybitnych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym	65 000
			promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, w tym promocja młodych artystów	15 000
			organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach Dni Elbląga	15 000
			organizacja przedsięwzięć kulturalnych w okresie ferii zimowych, sezonie letnim i dni wolnych od pracy (m.in.. 30 kwietnia - 3 maja)	25 000
			interdyscyplinarne badania wykopaliskowe osady Truso	7 000
926	92605	2830	upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prorowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu zatwierdzonego przez MENIS	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 prorowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu	28 000
Razem				3 757 493

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	493 713
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	164 039
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Jagiellończyk”	140 575
Szkoła Policealna Elbląskiego Uniwersytetu Robotniczego	51 145
Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych	58 802
Policealne Studium Finansów	22 660
Szkoła Informatyki i Internetu	42 853
Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych	13 920
Szkoła Europejska "Euro - College"	24 933
Centrum Edukacji Dorosłych Alfa Studium Policealne	63 111
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony	38 957
Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	21 816
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próżnik i Okolic	57 870
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	445 157
Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"	180 900
Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"	324 000
Niepubliczne Przedszkole "Bratek"	324 000
Niepubliczne Przedszkole "Wiki"	372 600
Niepubliczne Przedszkole "Akademia Krasnoludków"	342 900
Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	230 760
Diecezjalne Przedszkole Katolickie	205 200
Razem	3 619 911

Załącznik Nr 18

WYKAZ INNYCH DOTACJI

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj celu publicznego	Kwota dotacji
700	70095	6220	dotacja na realizację: "Programu kompleksowej poprawy estetyki podwórek i tworzenia placów zabaw"	30 000
754	75412	6230	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratunkowej	6 000
Razem				36 000

Załącznik Nr 19

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	1 778 586
1.	środki pieniężne	1 778 586
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0
4.	materiały	0
II.	Przychody	600 000
1.	§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	597 000
III.	Wydatki	2 047 000
1.	Wydatki bieżące	1 117 000
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	770 000
	§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000
	§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	§ 4220 - Zakup środków żywności	500
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	259 000
2.	Wydatki majątkowe	930 000
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	28 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	902 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	331 586
1.	środki pieniężne	331 586
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0

Załącznik Nr 20

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	43 249
1.	środki pieniężne	43 249
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0
4.	materiały	0
II.	Przychody	200 000
1.	§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	197 000
III.	Wydatki	200 000
1.	Wydatki majątkowe	200 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	43 249
1.	środki pieniężne	43 249
2.	należności	0
3.	zobowiązania	0

załącznik nr 21

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2005

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Dotychczas poniesione nakłady	Całkowita wartość kosztorysowa	8	Planowane nakłady				dotacje z budżetu państwa GDDPIA i inne
			rozpoczęcia	zakonczczenia				rok 2005 (9+10+11+12)	środków własnych	dotacje z UJW, funduszy celowych	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska												
900	90001	budowa kanalizacji deszczowej os. Przy Młynie	2005		0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
		razem	x		0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
900	90004	zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych	2005		0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
		razem	x		0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
900	90015	oświetlenie ul. Szkolna Leszno - projekt	2005		0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
		razem	x		0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
		Razem	x		0	237 000	237 000	37 000	200 000	0	0	0
Zarząd Dróg												
600	60015	przebudowa skrzyżowania ul. Malborska - Tysiąclecia z budową azylu i sygnalizacją	2005		0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Dotychczas poniesione nakłady	Całkowita wartość kosztorysowa	Planowane nakłady					dotacje z budżetu państwa GDDPIA i inne
			rozpoczęcia	zakonczczenia			rok 2005 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				
								środków własnych	dotacje z UW, funduszy celowych	kredyty i pożyczki	inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60015	przebudowa ul. Nowowiejskiej ze skrzyżowaniem ulic Nowowiejska - Traugutta - Górnioślaska - projekt	2005		0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
600	60015	wiadukt Akacja - pętla tramwajowa Druska	2005		0	23 836 899	2 100 000	2 100 000	0	0	0	21 736 899
		razem	x		0	24 236 899	2 500 000	2 500 000	0	0	0	21 736 899
600	60016	os. Dąbrowa 1 i 2: koncepcja układu drogowego i sieci	2005		0	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0
		razem	x		0	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0
		Razem	x		0	24 301 899	2 565 000	2 565 000	0	0	0	21 736 899
Wydział Inwestycji												
600	60015	Stare Miasto: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi ul. Kowalskiej	2005		0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
		razem	x		0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
600	60016	Stare Miasto: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi ul. Rzeźnickiej	2005		0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
		razem	x		0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Dotychczas poniesione nakłady	Cakowita wartość kosztorysowa	Planowane nakłady				dotacje z budżetu państwa GDDPIA i inne	
			rozpoczęcia	zakończenia			rok 2005 (9+10+11+12)	środków własnych	dotacje z UJW, funduszy celowych	kredyty i pożyczki		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70095	budynek mieszkalny nr 5 przy ul. Żyrardowskiej - ETBS; współdziałanie w finansowaniu zadania	2005		0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
		razem	x		0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
		Razem	x		0	230 000	230 000	230 000	0	0	0	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności												
754	75414	zakup radiotelefonu do włączenia 10 syren do systemu radiowego uruchamiania	2005		0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
754	75405	zakup silnika do łodzi w celu patrolowania wód pod kątem ochrony środowiska	2005		0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
		Razem	x		0	70 000	70 000	30 000	40 000	0	0	0
Wydział Administracyjno - Gospodarczy												
750	75023	zakup kserokopiarek	2005		0	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
750	75023	zakup faksów	2005		0	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
750	75023	zakup niszczarek	2005		0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0
		Razem	x		0	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0
Wydział Spraw Obywatelskich												

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Dotychczas poniesione nakłady	Całkowita wartość kosztorysowa	Pianowane nakłady				dotacje z budżetu państwa GDDPiA i inne	
			rozpoczęcia	zakonczenia			rok 2005 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				
								środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych	kredyty i pożyczki		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75020	zakup 3 zestawów komputerowych na stanowiska robocze Działu Obsługi Kierowców	2005		0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0
		Razem	x		0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe RM												
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup wyważacza do drzwi	2005		0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
		Razem	x		0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
		OGÓLEM			0	24 942 899	3 206 000	2 966 000	240 000	0	0	21 736 899

załącznik nr 22

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Dotychczas poniesione nakłady	Całkowita wartość kosztorysowa	rok 2005 (9+10+11+12)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				dotacje z budżetu państwa GDDPiA i inne	środki z Unii Europejskiej		2006 r. środki własne środki UE dotacje	2007 i lata następne	
			rozpoczęcia	zakonczenia				środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych	kredyty i pożyczki	inne źródła		w całości	w tym, w roku 2005			
			4	5													6
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska																	
900	90001	budowa kolektora deszczowego na odcinku od ul. Dolnej do basenu Stoczni Elbląg	2004	2006	33 550	2 833 550	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0
900	90001	udroźnienie kanału miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej (zadanie nr 1, 2)	2004	2007	159 820	1 920 000	342 000	342 000	0	342 000	0	0	0	0	0	300 000	1 118 180
		razem	x		193 370	4 753 550	842 000	500 000	342 000	0	0	0	0	0	2 600 000	1 118 180	
900	90015	modernizacja oświetlenia ulic - zadanie nr 7	1996	2010	1 158 430	4 240 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	220 000	2 781 570	0
900	90015	oświetlenie ul. Traugutta i przyległych	2002	2006	6 206	343 206	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	227 000	0
900	90015	oświetlenie odcinka ul. Królewskiej (Dąbrowa)	2003	2006	11 000	296 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	272 000	0
900	90015	oświetlenie - Park Kajki	2004	2006	18 447	318 300	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	148 853	0
900	90015	oświetlenie odcinków ulic w Prochniku	2002	2006	15 656	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 344	0
900	90015	oświetlenie Bulwar Zygmunta Augusta wraz z kładkami	2004	2006	140 058	237 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 942	0
		razem	x		1 349 797	5 634 506	353 000	353 000	0	0	0	0	0	0	1 150 139	2 781 570	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Całkowita wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione nakłady	7	Planowane nakłady				dotacje z budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej		2006 r. środki własne środki UE dotacje	2007 i lata następnne
			rozpoczęcia	zakonczczenia				rok 2006 (9+10+11+12)	środki własne	dotacje z UJW, funduszy celowych	kredyty i pożyczki		inne źródła	w całości w roku 2005		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900	90095	Miejska Informacja Wizualna na terenie m Elbląga (projekt+wykonanie)	2004	2006	22 990	1 572 000	536 000	536 000	0	0	0	0	0	0	1 013 010	0
		razem	x		22 990	1 572 000	536 000	536 000	0	0	0	0	0	0	1 013 010	0
		Razem	x		1 566 157	11 960 056	1 731 000	1 389 000	342 000	0	0	0	0	0	4 763 149	3 899 750
Zarząd Dróg																
600	60015	przeprawa mostowa przez rzekę Elbląg - etap III; Zad. 1: przebudowa skrzyżowania ul. Bizzeskiej, Robotniczej i Piłsudskiego, Zad.2: przebudowa Al. Piłsudskiego i Królewieckiej	2003	2005	3 673 675	4 002 175	178 500	178 500	0	0	0	150 000	0	0	0	0
600	60015	przebudowa skrzyżowania ul.Skrzydła, Łotnicza, Klinskiego	2002	2005	36 694	1 380 000	1 343 406	1 343 406	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	przebudowa ul. 3-go Maja wraz z odcinkiem ul. Janowskiej	2005	2006	0	1 400 000	370 000	370 000	0	0	0	230 000	0	0	800 000	0
600	60015	przebudowa ul. Żeromskiego i Grunwaldzkiej	2004	2005	8 612 947	11 131 518	2 518 571	2 518 571	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	ul. Teatralna z sygnalizacją na skrzyżowaniu Teatralna - Robotnicza	2004	2005	250 000	2 510 000	260 000	260 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
600	60015	przebudowa ul. Częstochowskiej i ulic przyległych	2002	2008	56 175	4 589 549	0	0	0	0	0	0	0	0	2 202 368	2 330 986

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Dotychczas poniesione nakłady	Całkowita wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				dotacje z budżetu państwa			środki z Unii Europejskiej			2006 r.		2007 i lata następane
			rozpoczęcia	zakonczenia			rok 2005 (9+10+11+12)	dotacje z UW, funduszy celowych	dotacje z kredyty i pożyczki	inne źródła	innych	dotacje GDDP/A i inne	w całości	w tym, w roku 2005	środków UE	dotacje			
			4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600	60015	modernizacja ul. Szucha przyległych	2003	2008	66 019	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933 981	3 000 000	
600	60015	modernizacja mostu w ul. Malborskiej	2002	2007	49 541	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 459	
		razem	x		12 744 961	30 043 242	4 670 477	4 670 477	0	0	0	2 380 000	0	0	0	0	3 936 369	6 311 445	
600	60016	os. Fromborska, budowa dróg docelowych - ul. Staffa	1998	2008	2 077 680	2 997 680	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	
600	60016	budowa drogi ul. Rzemieśnicza	2004	2006	13 381	377 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 000	0	
600	60016	przebudowa ul. Garnizonowe, Czolgistów Wyzymnej	2002	2008	32 314	1 883 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 000	880 780	
		razem	x		2 123 375	5 268 155	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 534 000	1 080 780	
600	60017	budowa drogi ul. Willowej	2004	2005	300 000	673 000	373 000	373 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		razem	x		300 000	673 000	373 000	373 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem	x		15 168 326	35 974 397	5 563 477	5 563 477	0	0	0	2 380 000	0	0	0	0	5 470 369	7 392 225	
Wydział Inwestycji																			
600	60015	Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Kumieł	2002	2005	181 545	235 545	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Modernizacja ul. Garbary, wymiana doświadczeń polsko-rosyjskich przy odbudowie obiektów historycznych na starówkach Elbląga i Batijiska	2003	2005	61 766	786 330	209 514	209 514	0	0	0	0	0	0	515 050	515 050	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Dotychczas poniesione nakłady	Całkowita wartość kosztorysowa	Planowane nakłady				dotacje z budżetu państwa GDDPiA i inne	środki z Unii Europejskiej		2006 r. środki własne środki UE dotacje	2007 i lata następnne	
			rozpoczęcia	zakonczenia			rok 2005 (9+10+11+12)	środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych	kredyty i pożyczki		inne źródła	w całości			w tym, w roku 2005
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	60015	Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Stary Rynek wraz z uzbrojeniem	2000	2006	122 035	4 282 481	3 469 000	869 000	0	2 600 000	0	0	0	0	691 446	0
		razem	x		365 346	5 304 356	3 732 514	1 132 514	0	2 600 000	0	0	515 050	515 050	691 446	0
600	60041	rozwój Portu Morskiego w Elblągu	2003	2005	5 934 246	23 495 970	5 889 836	587 861	0	5 301 975	0	0	11 671 888	11 671 888	0	0
		razem	x		5 934 246	23 495 970	5 889 836	587 861	0	5 301 975	0	0	11 671 888	11 671 888	0	0
700	70095	os. Żyrardowska - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w infrastrukturę techniczną	2002	2007	355 529	1 476 834	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	525 000	396 305
700	70096	budynek mieszkalny nr 7 zadanie II przy ul. Żyrardowskiej	2003	2006	683 139	2 480 956	476 417	476 417	0	0	0	824 500	0	0	496 900	0
		razem	x		1 038 668	3 957 790	676 417	676 417	0	0	0	824 500	0	0	1 021 900	396 305
710	71035	cmentarz "Dębica" - II etap	2002	2006	451 718	1 851 718	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0
		razem	x		451 718	1 851 718	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0
900	90001	regulacja rzeki Kumieli na odcinku od ul.Grunwaldzkiej do Grobli Św.Jerzego	2003	2005	386 624	1 632 070	1 245 446	745 446	500 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem	x		386 624	1 632 070	1 245 446	745 446	500 000	0	0	0	0	0	0	0
900	90017	racjonalizacja odpadami; Fundusz Spójności projekt nr 2: likwidacja i rekturowacja dzikich wysypisk na terenie Modrzewiny w Elblągu	2005	2008	0	5 886 900	208 497	208 497	0	0	0	0	4 415 175	0	1 946 025	614 553
		razem	x		0	5 886 900	208 497	208 497	0	0	0	0	4 415 175	0	1 946 025	2 469 150
		razem	x		0	5 886 900	208 497	208 497	0	0	0	0	4 415 175	0	2 594 700	3 083 703

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Dotychczas poniesione nakłady	Całkowita wartość kosztorysowa	rok 2005 (9+10+11+12)	Planowane nakłady						dotacje z budżetu państwa			środki z Unii Europejskiej			2006 r. środki własne środki UE dotacje	2007 i lata następane
			rozpo- częcia	zakon- czenia				środki własne	dotacje z UW, funduszy całowych	kredyty i pożyczki	inne źródła	dotacje z GDDPIA i inne	w całości	w tym, w roku 2005	13	14	15	16	17		
			4	5																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
921	92120	odrestaurowanie zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 55	2003	2006	217 333	899 629	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 296	0	
		razem	x		217 333	899 629	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 296	0	
921	92195	Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu Zadania 1; Adaptacja obiektu poprzemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej	2004	2006	123 960	8 843 902	1 699 602	64 068	635 534	1 000 000		0	0	0	0	0	0	0	387,413	1,230,891	0
921	92195	Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu Zadania 2; Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2004	2009	401 700	14 416 224	60 268	60 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 954 256
		razem	x		525 660	23 260 126	1 759 870	124 336	635 534	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 618 304	5 402 036	13 954 256
		Razem	x		8 919 596	66 288 559	13 962 580	3 925 071	1 135 534	8 901 975	0	824 500	23 235 040	17 588 974	7 558 646	17 434 264					
Wydział Kultury i Sportu																					
926	92601	lodowisko sztucznie mrożone przy ul. Karowej	1998	2005	13 493 128	20 021 919	3 528 791	3 428 791	0	0	100 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rozwój infrastruktury lokalnej - hala sportowo- widowiskowa przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu	2002	2006	880 745	39 804 000	7 000 000	500 000	0	6 500 000	0	7 845 000	11 618 095	7 300 500	0	0	0	0	8 776,383	4,317,595	0
		razem	x		14 373 873	59 825 919	10 528 791	3 928 791	0	6 500 000	100 000	10 845 000	11 618 095	7 300 500	0	0	0	0	16 777 755	16 777 755	0
		Razem	x		14 373 873	59 825 919	10 528 791	3 928 791	0	6 500 000	100 000	10 845 000	11 618 095	7 300 500	0	0	0	0	16 777 755	16 777 755	0
Wydział Geodezji																					

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Dotychczas poniesione nakłady	Całkowita wartość kosztorysowa	Planowane nakłady												2006 r. środki własne środków UE dotacje	2007 i lata następne
			rozporządzenia	zakreślenia			rok 2005 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania						dotacje z budżetu państwa			środki z Unii Europejskiej			
								środków własnych	dotacje z UW, funduszy celowych	kredyty i pożyczki	inne źródła	dotacje z GDDPIA i inne	w całości	w tym, w roku 2005						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
710	71014	założenie systemu Miejskiego zasilanego Stacją GPS	2004	2007	34 720	950 000	265 280	265 280	0	0	0	0	0	0	0	250 000				
710	71014	zakup specjalistycznego oprogramowania do systemowego obiegu elektronicznego spraw w ramach ESIP - uzupełnienie istniejącego systemu informatycznego obejmującego komórki organizacyjne UM	2003	2006	599 900	1 009 900	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0			
		Razem	x		634 620	1 959 900	375 280	375 280	0	0	0	0	0	0	0	700 000	250 000			
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności																				
754	75485	system monitoringu wizyjnego miasta Elbląga	2002	2005	474 576	614 576	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Razem	x		474 576	614 576	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych																				
700	70001	termomodernizacja budynków gminnych	2004	2006	994 017	3 008 130	190 219	0	0	190 219	0	0	0	0	0	1 823 894	0			
		razem	x		994 017	3 008 130	190 219	0	0	190 219	0	0	0	0	0	1 823 894	0			
700	70005	nabywanie nieruchomości na potrzeby biblioteki	2004	2005	1 000 000	1 657 000	657 000	657 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700	70005	nabywanie nieruchomości przy ul. Pocztowej	2004	2014	100 000	190 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	70 000			
700	70005	nabywanie nieruchomości gruntowych pod cele inwestycyjne - wiadukt Akacja	2004	2005	64 842	964 842	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		razem	x		1 164 842	2 811 842	1 567 000	1 567 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	70 000			

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok		Dotychczas poniesione nakłady	Cakowita wartość kosztorysowa	Planowane nakłady				dotacje z budżetu państwa			środki z Unii Europejskiej		2006 r. środki własne środki UE dotacje	2007 i lata następane	
			rozpo- czącia	zakoń- czenia			w tym źródła finansowania				dotacje z GDDPIA i inne	w całości roku 2005	w tym, w roku 2005					
			4	5			rok 2005 (9+10+11+12)	środk własne	dotacje z UW, funduszy celowych	kredyty i pożyczki				inne źródła	13			14
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
		Razem		x	2 158 859	5 819 972	1 757 219	1 567 000	0	190 219	0	0	0	0	0	1 833 894	70 000	
Referat Informatyki																		
750	75023	program informatycznych	2002	2006	1 306 072	2 306 072	229 167	229 167	0	0	0	0	0	0	0	770 833	0	
750	75023	tworzenie jednolitego systemu obsługi informatycznej UM	2003	2006	900 000	3 257 000	416 773	416 773	0	0	0	0	0	0	0	1 940 227	0	
750	75023	zakup urządzeń oprogramowanie zabezpieczające kryptograficzne	2004	2006	67 968	327 968	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	
		Razem	x		2 274 040	5 891 040	755 940	755 940	0	0	0	0	0	0	0	2 861 060	0	
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																		
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zakup sprzętu do likwidacji skutków poważnych awarii	2003	2005	50 000	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Razem	x		50 000	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OGÓŁEM			45 620 046	188 404 419	34 834 287	17 644 559	1 497 534	15 592 194	100 000	14 049 500	34 853 135	24 889 474	39 964 873	29 046 239		

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH ROKU 2005

1. wydatki jednoroczne realizowane w roku 2005
 2. wydatki na inwestycje wieloletnie
 3. dotacje z budżetu państwa/GDDPIA/inne
 4. środki z Unii Europejskiej
- razem
- 3 206 000
34 834 287
14 049 500
24 889 474
76 979 261

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	0,01%
020	Leśnictwo	40 000	0,02%
600	Transport i łączność	100 000	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 628 478	10,94%
710	Działalność usługowa	796 892	0,28%
750	Administracja publiczna	1 175 324	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 196	0,01%
752	Obrona narodowa	20 000	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 428 300	2,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 877 209	39,75%
758	Różne rozliczenia	89 708 621	31,04%
801	Oświata i wychowanie	63 755	0,02%
803	Szkolnictwo wyższe	99 000	0,03%
851	Ochrona zdrowia	1 881 000	0,65%
852	Pomoc społeczna	37 304 916	12,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 490	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 036 934	0,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 572 000	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 534	0,22%
926	Kultura fizyczna i sport	100 000	0,03%
	RAZEM	288 982 649	100,00%
	Przychody	20 649 436	x
	OGÓŁEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	309 632 085	x

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **6.000 zł.**

ROZDZ. 01005 - PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

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

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

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Plan **40.000 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 2004 oraz o dane z Przedsiębiorstwa Zieleni Miejskiej, które uzyskane wpływy przekazuje na rachunek tut. Urzędu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **100.000**

ROZDZ. 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

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

Wskazane środki, otrzymane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na urządzanie i utrzymanie zieleni oraz odtworzenie rowów w obrębie pasów drogowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **31.628.478 zł.**

ROZDZ. 70001 - ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§ 0830 - Wpływy z usług 13.500.000

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

ROZDZ. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan	18.128.478
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.917.600
1) opłaty za wieczyste użytkowanie	2.800.000
2) opłaty za trwały zarząd	17.000
3) opłaty za gminne lokale użytkowe (dochód przekazywany przez Zarząd Budynków Komunalnych)	2.100.600
§ 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	1.100.000
§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400.000
Środki dotyczą rat z oprocentowaniem za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na podstawie wydanych decyzji w latach ubiegłych.	
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11.333.000
1) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych (5 nieruchomości gruntowych)	1.000.000
2) sprzedaż lokali mieszkalnych (500 lokali)	5.000.000
3) sprzedaż lokali użytkowych (4 lokale użytkowe)	50.000
4) sprzedaż garaży i działki pod budowę garaży (20 garaży)	150.000
5) sprzedaż działek budowlanych	2.000.000
6) oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste za I opłatę roczną	200.000
7) sprzedaż na raty	2.133.000
§ 0830 - Wpływy z usług	30.000
§ 0920 - Pozostałe odsetki	25.878
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - prowizja z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.	300.000
Wielkość planowanych do uzyskania w roku 2005 dochodów z majątku gminy wynika z następujących uwarunkowań:	
1) zmniejszenia dochodów z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, co jest skutkiem podjętych przez Radę Miejską uchwał o:	
- udzieleniu 90% bonifikaty od ceny sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości gruntowych będących w ich użytkowaniu wieczystym; na skutek nabycia przez spółdzielnie mieszkaniowe na własność części gruntów będących w ich użytkowaniu wieczystym - kwota dochodów z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez te podmioty zmniejszy się o około 200.000 zł.,	
- przekształcenia Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu z zakładu budżetowego w spółkę z o.o. - w wyniku przekształcenia wygasa z mocy prawa trwały zarząd nieruchomościami, a zatem i opłata roczna w wysokości 692.414 zł. ustalona wg podwyższonej stawki; w jej miejsce Spółka będzie uiszczala opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w kwocie 29.102 zł.,	
- zakładanego udzielenia członkom wspólnot mieszkaniowych 90% bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych będących w ich użytkowaniu wieczystym,	
2) ewentualnego ustawowego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności około 400 nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe - opłaty roczne zmniejszają się o około 88.000 zł.,	
3) niskiego popytu na nieruchomości przeznaczone na cele handlowo - usługowe, co powoduje, iż ceny sprzedaży uzyskiwane w przetargach są niższe od zakładanych,	
4) utrzymującego się niskiego popytu na nabywanie i dzierżawę lokali użytkowych,	
5) z faktu, że oferta Miasta uwzględniać będzie przede wszystkim nieruchomości przeznaczone na potrzeby różnego rodzaju inwestycji, które winny przynieść korzyści finansowe dla budżetu Miasta dopiero w latach następnych.	
§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa dotyczące aktualizacji opłat oraz opłaty notarialne i sądowe.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **796.892 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 35.000

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

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 6.000

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 255.892

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

ROZDZ. 71035 - CMENTARZE

§ 0830 - Wpływy z usług 500.000

Wpływy z tytułu usług cmentarnych na rok 2005 skalkulowano na podstawie dochodów uzyskanych w 2003 roku oraz planowanego wykonania w roku 2004.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **1.175.324 zł.**

ROZDZ. 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 1.026.460

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 763.760

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 262.700

Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie.

ROZDZ. 75023 - URZĘDY MIAST NA PRAWACH POWIATU

Plan 110.864

§ 0830 - Wpływy z usług 100.864

Przewidywane dochody dotyczą opłat za:

- | | |
|--|-------|
| 1) parkowanie samochodów na terenie Urzędu Miejskiego | 4.500 |
| 2) wynajem powierzchni pod kiosk przemysłowo - spożywczy | 1.200 |
| 3) wynajem powierzchni do działalności kserograficznej | 1.200 |
| 4) wynajem pomieszczeń przez Euroregion Bałtyk | 1.464 |

5) wynajem powierzchni przez Centertel	42.000
6) wynajem powierzchni przez Polkomtel	48.000
7) wynajem sal konferencyjnych	2.500
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - materiały przetargowe	10.000

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 **20.196 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	20.196
--	--------

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

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan **20.000 zł.**

ROZDZ. 75201 - WOJSKA LĄDOWE

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	20.000
------------------------------------	--------

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 PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **6.428.300 zł.**

ROZDZ. 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000
---	--------

Wskazane środki, otrzymane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na zakup silnika do łodzi w celu patrolowania wód pod kątem ochrony środowiska naturalnego dla Komendy Miejskiej Policji.

ROZDZ. 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 6.308.000

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.288.000
---	-----------

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

§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000
---	--------

Wskazane środki, przyznane w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na zakup sprzętu do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii.

ROZDZ. 75414 - OBRONA CYWILNA

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	300
---	-----

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami

Powyższe środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia Formacji Obrony Cywilnej.

ROZDZ. 75416 - STRAŻ MIEJSKA

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

Kalkulację dochodów z tytułu mandatów na rok 2005 przeprowadzono na podstawie wykonania w 2003 roku i planowanego wykonania w roku 2004 oraz w oparciu o kwotę należności za mandaty z lat ubiegłych, 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 114.877.209 zł.

ROZDZ. 75601 - WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 540.000

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.).

Podstawą kalkulacji dochodów roku 2005 jest wykonanie dochodów roku 2004. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej zasilają w pierwszej kolejności urzędy skarbowe, a następnie są przekazywane na rachunek Urzędu Miejskiego.

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

Plan 31.442.500

§ 0310 - Podatek od nieruchomości 27.994.000

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.)

Przy projekcie dochodów na 2005 r. uwzględniono:

- przewidywane wykonanie roku 2004,
- wpłaty z tyt. zaległości podatkowych,
- planowaną wysokość stawek podatkowych na 2005 rok.

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

§ 0320 - Podatek rolny 44.800

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 podatku rolnego od osób prawnych przeprowadzono w oparciu o wymiar podatku w 2004 roku oraz przewidywaną wysokość podatku rolnego w 2005 roku.
Stosowane ulgi w płatności w podatku rolnym - zwolnienia z mocy ustaw.

§ 0330 - Podatek leśny 13.700

Podstawa prawna:

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

Plan dochodów uzyskanych z podatku leśnego ustalono w oparciu o wymiar podatku w 2004 roku oraz przewidywaną wysokość podatku leśnego w 2005 r.

§ 0340 - podatek od środków transportowych 800.000

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.

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

§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej 380.000

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.).

Poborem opłaty targowej w drodze inkasa zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Opłatę targową pobiera się od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Kalkulację wpływów z tej opłaty przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w 2004 r oraz planowanych stawek opłaty na rok 2005.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.160.000

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 od przerobu lub sprzedaży.

Podatnik jest obowiązany bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

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 50.000

Kalkulacja dochodów z tego tytułu została przeprowadzona w oparciu o wykonanie roku 2003 i przewidywane wykonanie 2004 roku.

**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	9.295.500
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	6.600.000

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.).

Przy projekcie dochodów na 2005 r. uwzględniono:

- przewidywane wykonanie roku 2004,
- wpłaty z tyt. zaległości podatkowych,
- planowane stawki podatkowe na 2005 rok.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,
- grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym,
- grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna oraz nie sklasyfikowane 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 2 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji administracyjnej wyłączającej te grunty na cele nierolnicze prowadzona jest działalność rolnicza,
- grunty pod jeziorami, grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

§ 0320 - Podatek rolny	115.200
------------------------	---------

Podstawa prawna:

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

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają określone w ustawie grunty gospodarstw rolnych. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:

- są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych lub,
- posiadają - na podstawie zawartej umowy albo innego tytułu prawnego, a także bezumownie - grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa i gminy.

Oszacowanie podatku nastąpiło w oparciu o sporządzony wymiar podatku w 2004 roku oraz na podstawie planowanej stawki podatku w roku 2005.

§ 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.).

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają wszystkie lasy, z wyjątkiem:

- nie związanych z gospodarką leśną,
- zajętych na ośrodki wypoczynkowe, działki budowlane i rekreacyjne.

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które:

- są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami lasów lub,
- posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytułu prawnego, a także bezumownie.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych - ustalona na podstawie powierzchni głównych gatunków drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu dla głównych gatunków drzew - wynikających z planu urządzenia lasu.

Plan dochodów uzyskiwanych z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o wymiar w roku 2004 oraz planowaną wysokość podatku w roku 2005.

§ 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.).

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

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn 380.000

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:

- podatkwowi 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 wkladcy 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 2004 roku oraz o planowaną stawkę podatku na rok 2005.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 840.000

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 od przerobu lub sprzedaży.

Podatnik jest obowiązany bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Kalkulacje przeprowadzono w oparciu o planowane wykonanie w 2003 roku oraz przewidywane wykonanie w roku 2004.

§ 0560 - Zaległości z podatków zniesionych 50.000

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

Kalkulacja została przeprowadzona na podstawie analizy zaległości oraz wykonania w roku 2003 i planowanego wykonania w roku 2004.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150.000

Kalkulacja dochodów z tego tytułu została przeprowadzona na podstawie wykonania w roku 2003 i planowanego wykonania w roku 2004.

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

Plan 3.823.750

§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 1.800.000

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 2004.

Opłacie skarbowej podlegają:

- 1) podania (żądania, odwołania, zażalenia) i załączniki od 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 1.800.000

Przewidywane dochody za wydanie:

- prawa jazdy,
- tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych,
- dowodów rejestracyjnych,
- kart pojazdów oraz pozwoleń czasowych.

§ 0450 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 4.550

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.).

Planowana kwotę opłaty administracyjnej na 2005 r. ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2004 r. oraz w oparciu o informację z Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego o ilości wydanych wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 120.000

Dochody z tytułu opłaty stałej o wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje 70.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088).

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat 29.200

Środki w wysokości 29.200 zł. dotyczą opłat za:

- karty wędkarskie 2.200
- karty parkingowe 10.000
- 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 2004.

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 2004.

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

Plan 54.419.141

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 50.119.141

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),

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

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

Ponieważ dla 2005 r. wskaźnik, o którym mowa wynosi 0,98, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 35,61%.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośrednio wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

W 2005 r. gminy nie otrzymują z budżetu państwa jednorazowej zaliczki dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określiła, że taka zaliczka mogła być przekazana w 2004 r. W związku z tym, zachodzi konieczność zabezpieczenia przez gminy w swoich budżetach środków, które zapewnią ciągłość finansowania zadań w pierwszych miesiącach 2005 r.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 4.300.000

Podstawa prawna:

- 1) Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966),
- 2) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654),
- 3) Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 9 września 2000 r.,
- 4) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym z 24 stycznia 1995 r. z późn. zm.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie za rok 2004.

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

Plan 15.356.318
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 14.426.318

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 od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25%.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 930.000

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 89.708.621 zł.

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

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 82.814.633
w tym: gminy 43.486.677
powiatu 39.327.956

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 r. naliczone zostały zgodnie z zasadami określonymi we wstępnym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005.

ROZDZ. 75803 - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 179.092

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 powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, 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 2003 roku:

- stopa bezrobocia za 2003 r. w kraju - 20%,
- stopa bezrobocia za 2003 r. w powiecie - 25,4%,
- wskaźnik B - 1,27%,
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu, zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - 179.092 zł.

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 2005 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 5.907.277

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 798.619

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 2004 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2005 (Dz. U. Nr 214, poz. 2170).

W roku 2005 część równoważącą otrzymują powiaty:

- w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych,
- w których jednostką organizacyjną był Powiatowy Urząd Pracy działający w 2004 r. na obszarze przekraczającym granice tego powiatu,
- w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- które w 2003 r. otrzymały dotacje celowe z budżetu państwa na rodziny zastępcze,
- w których planowane dochody powiatu na 2005 r. są niższe o więcej niż 50.000 zł. od kwoty dochodów powiatu w 2004 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 63.755

ROZDZ. 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§ 0830 - Wpływy z usług 51.355

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

ROZDZ. 80105 - PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§ 0830 - Wpływy z usług 12.400

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

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 99.000

ROZDZ. 80395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 99.000

§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 74.250§ 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 24.750

Wskazane środki, przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przeznaczone są na dofinansowanie projektu pt. „Program stypendialny wyrównanie szans edukacyjnych studentów miasta Elbląga”, realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 1.881.000

ROZDZ. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

§ 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 2005.

**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 81.000

Wskazane środki przeznaczone są na finansowanie zadań powiatowych, w zakresie opłacania składek za dzieci i młodzież szkolną pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodziców, przebywające w niektórych rodzajach placówek opiekuńczo - wychowawczych i 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 37.304.916

ROZDZ. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 4.360.000

§ 0830 - Wpływy z usług 742.000

Wskazane dochody stanowią:

- | | |
|---|---------|
| 1) opłatę osób przebywających w Domu dla Bezdomnych
za wyżywienie oraz na utrzymanie Domu (energia, woda i itp.) | 12.000 |
| 2) opłatę stałą pensjonariuszy Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych | 650.000 |
| 3) odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy | 80.000 |

§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych powiatu 3.618.000

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

- | | |
|---|-----------|
| 1) działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych | 1.705.980 |
| 2) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 240.000 |
| 3) działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych | 1.672.020 |

ROZDZ. 85203 - OSRODKI WSPARCIA

Plan	905.800
§ 0830 - Wpływy z usług	148.800
Wskazane dochody stanowią opłatę za wyżywienie:	
1) osób przebywających w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych	80.000
2) z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	38.800
3) w Środowiskowym Domu Samopomocy	30.000
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	757.000

Dotacja przeznaczona jest na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

ROZDZ. 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	185.442
--	---------

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.

Planowane dochody pochodzą z powiatów:

1) nowodworskiego	46.685
2) bartoszyckiego	54.466
3) sztumskiego	62.246
4) elbląskiego	22.045

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

Plan	25.748.000
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25.732.000

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 oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.000
---	--------

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych powiatowi, przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	326.000
--	---------

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

ROZDZ. 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Plan 3.642.000

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3.033.000

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

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 609.000

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

ROZDZ. 85219 - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 1.162.990

§ 0830 – Wpływy z usług 31.990

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń na terenie Ośrodka oraz z wykonywania usług przewozowych.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.131.000

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

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

Plan 681.684

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 60.000

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 na cele związane z działalnością szkoleniową.

§ 0830 - Wpływy z usług 291.852

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 329.832

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

ROZDZ. 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE

Plan 293.000

§ 0830 - Wpływy z usług 146.000

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 147.000

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 488.490
ROZDZ. 85305 - ŻŁOBKI

§ 0830 - Wpływy z usług 296.490

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 192.000

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2.036.934 zł.

ROZDZ. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

§ 0830 - Wpływy z usług 1.619.974

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

ROZDZ. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

§ 0830 - Wpływ z usług 49.960

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. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 12.000

Wskazane środki, otrzymane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na realizację programu edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju, w tym prowadzenie kół ekologicznych w szkołach.

ROZDZ. 85410 - INTERNATY I BURSRY SZKOLNE

§ 0830 - Wpływy z usług 80.000

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 275.000

§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 187.000

§ 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 88.000

Wskazane środki, przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego przeznaczone są na dofinansowanie projektu pt. „System stypendialny dla młodzieży wiejskiej w szkołach ponadgimnazjalnych Elbląga”, realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.572.000 zł.

ROZDZ. 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 1.062.000

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 20.000

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Wskazane środki, otrzymane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych.

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.042.000

Wskazane środki, pochodzące z Powiatowego oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na realizację zadań:

- | | |
|---|---------|
| 1). „Budowa kanalizacji deszczowej oś Przy Młynie”, | 200.000 |
| 2). „Udrożnienie kanału miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno - ściekowej”, | 342.000 |
| 3). „Regulacja rzeki Kumieli na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Grobli Św. Jerzego”. | 500.000 |

ROZDZ. 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10.000

Wskazane środki, otrzymane 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 POWIATACH

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 500.000

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 635.534

ROZDZ. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6090 - Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 635.534

Wskazane środki pochodzą z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa i są przeznaczone na realizację zadania: „Rewitalizacja centrum kulturalnego Starego Miasta w Elblągu Zadania 1: Adaptacja obiektu przemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej”.

Środki z dopłat zostaną przekazane z Ministerstwa Kultury.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 100.000

ROZDZ. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 100.000

Wskazane środki pochodzą z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i przeznaczone są na realizację budowy krytego sztucznego lodowiska z zapleczem przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Elblągu.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 200	0,01%
020	Leśnictwo	91 300	0,03%
600	Transport i łączność	32 546 508	10,63%
630	Turystyka	201 414	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 539 736	7,03%
710	Działalność usługowa	3 776 951	1,23%
750	Administracja publiczna	21 633 229	7,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 316	0,02%

752	Obrona narodowa	20 000	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 678 607	2,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 386	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	5 669 600	1,85%
758	Różne rozliczenia	700 000	0,23%
801	Oświata i wychowanie	96 974 076	31,67%
803	Szkolnictwo wyższe	99 000	0,03%
851	Ochrona zdrowia	4 281 563	1,40%
852	Pomoc społeczna	59 401 770	19,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 068 611	0,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 415 145	5,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 811 485	3,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 109 235	2,32%
926	Kultura fizyczna i sport	13 825 140	4,51%
RAZEM		306 170 272	100,00%
Rozchody		3 461 813	x
OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)		309 632 085	x

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **9.200 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 **3.200**

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 **91.300 zł.**

Rozdz. 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan **1.300**

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

Rozdz. 02095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **90.000**

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 **32.546.508 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 **15.950.672**

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii - ZARZĄD DRÓG	100.000
4270	Zakup usług remontowych - ZARZĄD DRÓG	960.000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi w zakresie utrzymania dróg i chodników	3.800.000
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod realizowane inwestycje	102.681
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:	10.962.991
	I. ZARZĄD DRÓG	7.170.477
	1. Przeprowadzenie mostowa przez rzekę Elbląg - etap III: zadanie 1 przebudowa skrzyżowania ul. Brzeskiej, Robotniczej, Piłsudskiego, zadanie 2 przebudowa Alei Piłsudskiego i Królewieckiej	178.500
	2. przebudowa skrzyżowania ul. Malborska - Tysiąclecia z budową azylu i sygnalizacją	300.000
	3. przebudowa ul. Nowowiejskiej ze skrzyżowaniem ulic Nowowiejska - Traugutta - Górnośląska - projekt	100.000
	4. przebudowa skrzyżowania ul. Skrzydlata, Lotnicza, Kilińskiego	1.343.406
	5. przebudowa ul. Żeromskiego i Grunwaldzkiej	2.518.571
	6. przebudowa ul. 3 Maja wraz z odcinkiem ul. Janowskiej	370.000
	7. ul. Teatralna z sygnalizacją na skrzyżowaniu Teatralna - Robotnicza	260.000
	8. wiadukt ul. Akacja - pętla tramwajowa ul. Druska	2.100.000
	II. WYDZIAŁ INWESTYCJI	3.792.514
	1. Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Kumieli	54.000
	2. Stare Miasto; modernizacja drogi ul. Stary Rynek wraz z uzbrojeniem	3.469.000
	3. Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi ul. Kowalskiej	60.000
	4. Modernizacja ul. Garbary, wymiana doświadczeń polsko - rosyjskich przy odbudowie obiektów historycznych na starówkach Elbląga i Bałtyjska	209.514

Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan

1.260.000

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych - wydatki przeznaczone na remonty 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:	605.000
	ZARZĄD DRÓG	585.000
	1. osiedle Dąbrowa 1 i 2: koncepcja układu drogowego i sieci	65.000
	2. osiedle Fromborska; budowa dróg docelowych - ul. Staffa	520.000
	WYDZIAŁ INWESTYCJI	20.000
	1. Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi ul. Rzeźnickiej	20.000

Rozdz. 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE

Plan

446.000

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych	40.000
4300	Zakup usług pozostałych	20.000
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	10.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłata odszkodowań za poniesione szkody na drogach publicznych	3.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa drogi ul. Willowej	373.000

Rozdz. 60041 - INFRASTRUKTURA PORTOWA

Plan

5.889.836

Wydatki dotyczą inwestycji pn. „Rozwój portu morskiego w Elblągu” realizowanej przez Wydział Inwestycji. Środki w wysokości 587.861 zł stanowią wkład własny miasta, natomiast kwota 5.301.975 zł pochodzić będzie z kredytu zaciągniętego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan

201.414 zł.**Rozdz. 63001 - OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ**

Plan

80.574

Środki w wysokości 80.574 zł. przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z likwidacją z dniem 1 stycznia 2005 r. Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej w Elblągu oraz z utrzymaniem budynku. Zakończenie likwidacji nastąpi z dniem 31 marca 2005 r.

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	115.000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Środki przeznacza się na zakup drobnych nagród dla uczestników imprez turystyczno – rekreacyjnych	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Środki przeznacza się na zakup kwiatów i wydawnictw turystycznych	840

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan

21.539.736 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	981.500
0830	Wpływy z usług	17.557.400
0920	Pozostałe odsetki	300.000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	16.480.600
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-5.313.288
X	Razem:	30.036.212

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.608.700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.700
4110	Składki na ZUS	304.700
4120	Składki na FP	42.800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, prasy, materiałów bhp, konserwacje, materiałów eksploatacyjnych, doposażenie lub wymiana zużytego sprzętu	236.000
4260	Zakup energii	15.952.000
	- elektryczna	155.000
	- co i cw	8.895.000
	- woda i odprowadzenie ścieków	6.824.000
	- gaz	78.000
4270	Zakup usług remontowych	10.352.600
	- konserwacje	700.000
	- zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	7.292.000
	- remonty	2.269.100
	- spłata kredytów	91.500
4300	Zakup usług pozostałych	6.341.000
	- wywóz i utylizacja odpadów płynnych	100.000
	- wywóz odpadów stałych	2.000.000
	- wynagrodzenia zarządców	1.500.000
	- sprzątanie klatek i otoczenia	500.000
	- usługi informatyczne	50.000
	- usługi pocztowo - telekomunikacyjne	90.000
	- zaliczki na eksploatację	1.700.000
	- koszty bankowe	130.000
	- usługi kominarskie	25.000
	- utrzymanie zieleni	100.000
	- akcja zima	80.000
	- pozostałe	66.000
4350	Opłaty za usługi internetowe	10.000
4410	Podróże służbowe krajowe - zakup biletów i wypłata ryczałtów samochodowych	50.000
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków, mienia i gotówki	63.000
4440	Odpisy na zfs	62.600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za trwały zarząd	9.400
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100.000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-5.313.288
x	Razem:	30.036.212

Limit etatów - 60,00

Sporządzenie planu finansowego oparto o:

- 1) dotację na remonty w kwocie 880.000 zł, a docelowo 2.280.000 zł,
- 2) wzrost o 5% nakładów na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych,
- 3) wzrost wynagrodzeń o 3%.

Plan finansowy na rok 2005 po stronie przychodów i wydatków wykazuje kwotę 35.349.500 zł.

Przychody skalkulowano w oparciu o dotację na remonty w wysokości 880.000 zł (a do końca roku 2005 – 2.280.000 zł) oraz planowanych wpływów z czynszu w wysokości 16.582.100 zł, w tym:

- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych - 13.500.000 zł,
- wpływy z czynszu lokali użytkowych - 2.100.600 zł,
- pozostałych składników majątkowych - 981.500 zł,

oraz o wpłaty za dostarczone media w wysokości 17.557.400 zł.

Wpływy zaplanowano w wysokości 95% naliczonych najemcom i dzierżawcom opłat. Pozostałe przychody to zwrot należności odzyskanych od najemców tytułem prowadzonych działań windykacyjnych (30.000 zł zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych i 300.000 zł wpłata odsetek od zaległości).

Planowane wpływy za 2005 r. przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości gminnych, w tym na:

- zapłatę za dostarczone media oraz usługi komunalne i porządkowe - 21.069.400 zł,
- usługi remontowe - 10.352.600 zł, w tym: 2.269.100 zł - remonty nieruchomości gminnych,
700.000 zł - konserwacje,
7.292.000 zł - fundusz remontowy WM,
91.500 zł - spłata kredytu,
- wynagrodzenia zarządców - 1.500.000 zł,
- utrzymanie ZBK - 2.427.500 zł.

Na ogólny plan przychodów w wysokości 35.349.500 zł. dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląga wynosi 16.480.600 zł., co stanowi 46,63% wydatków ZBK. Z kwoty dotacji wyodrębniono dopłatę do:

- a) działalności podstawowej - 5.608.500 zł.,
- b) działalności remontowej - 10.352.600 zł.,
- c) lokali socjalnych - 519.500 zł.

Docelowo na 2005 r. planuje się dotację dla ZBK w wysokości 17.880.600 zł. Różnica pomiędzy planem dotacji przyjętym w budżecie a kwotą 17.880.600 zł tj. 1.400.000 zł jest zaplanowana w poręczeniu Miasta umowy na sprzedaż zobowiązań ZBK.

Środki w wysokości 190.219 zł, będące w dyspozycji Wydziału Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych, przeznaczone są na kontynuację z roku 2004 projektu pn. „Termomodernizacja 21 budynków gminnych”. Program obejmuje budynki przy ul. Mickiewicza 5, 9, i 11. Środki pochodzą z kredytu zaciągniętego w roku 2004, aneksowanego na rok 2005 w związku z przedłużeniem się terminu realizacji zadania.

Rozdz. 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan

3.712.500

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii	30.000
4270	Zakup usług remontowych	110.000
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	723.500
	I. Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	703.500
	II. Wydział Geodezji	20.000
4430	Różne opłaty i składki	182.000
	I. Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	180.000
	II. Wydział Geodezji	2.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600.000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.567.000

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta | 3.690.500 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22.000 |

WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH

3.690.500

4260	Zakup energii Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody za nieruchomości będące w administrowaniu przez Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	30.000
4270	Zakup usług remontowych Wydatki przeznaczone na remonty i konserwacje budynków, zabezpieczenie ich przed dewastacją do czasu sprzedaży bądź dzierżawy oraz remont dachu budynku SNZOZ „El-Vita” przy ul. Zw. Jaszczurczego”	110.000
4300	Zakup usług pozostałych Wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami o przetargach, utrzymaniem czystości na terenach będących w administrowaniu przez WMKiSM, rozbiórka budynku przy ul. Grunwaldzkiej i z rozbiórkami budynków	703.500
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	180.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wypłata odszkodowań na rzecz członków POD im. „Zawada” w związku z całkowitą likwidacją ogrodów działkowych (66 działek) przy ul. Ogólnej oraz na rzecz członków POD im. „Wróblewskiego” przy ul. Druskiej w celu pozyskania terenów będących w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców pod przebudowę odcinka układu drogowego w pasie A-B od Al. Grunwaldzkiej oraz budową wiaduktu nad torami PKP w przedłużeniu ul. Akacjowej	600.000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wypłata odszkodowania dla OZPOD za likwidację części POD im. „Wróblewskiego” przy ul. Druskiej z przeznaczeniem na odtworzenie urządzeń likwidowanego ogrodu oraz za całkowitą likwidację POD im. „Zawada” z przeznaczeniem na urządzenie nowego ogrodu.	500.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.567.000
	nabycie nieruchomości na potrzeby biblioteki	657.000
	nabycie nieruchomości przy ul. Pocztovej	10.000
	nabycie nieruchomości gruntowych pod cele inwestycyjne - wiadukt Akacjowa	900.000

WYDZIAŁ GEODEZJI

22.000

4300	Zakup usług pozostałych Wydatki związane z wycenami nieruchomości	20.000
4430	Różne opłaty i składki - opłaty notarialne i sądowe	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

856.417

§	Nazwa	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - WYDZIAŁ INWESTYCYJNY	826.417
	osiedle Żyrardowska - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w infrastrukturę techniczną	200.000
	budynek mieszkalny nr 7 zadanie II przy ul. Żyrardowskiej	476.417
	budynek mieszkalny nr 5 przy ul. Żyrardowskiej - ETBS; współdział w finansowaniu zadania	150.000
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacje na realizację Programu Kompleksowej Poprawy Estetyki Podwórek i Tworzenia Placów Zabaw	30.000

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan

3.776.951 zł.

Rozdz. 71003 - BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan

768.059

Miejskie Biuro Urbanistyczne

Limit etatów - 15,10

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507.138
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.891
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.813
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.304
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło dotyczące opracowań planów przestrzennych	63.941
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, prenumeraty, sprzętu kreślarskiego	15.000
4300	Zakup usług pozostałych - ogłoszenia prasowe, naprawa sprzętu, konserwacja systemu, szkolenia pracowników	16.800
4410	Podróże służbowe krajowe	9.000
4440	Odpisy na zfiśs	10.672

Rozdz. 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan

35.000

Wydatki, Wydziału Geodezji, pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwotę 35.000 zł przeznacza się na dostosowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego do nowych regulacji prawnych oraz modernizację osnowy geodezyjnej.

Rozdz. 71014 - OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan

1.508.000

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1.132.720
	I. Wydział Geodezji	940.720
	II. Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego	192.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.280
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta | 1.502.000 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.000 |

WYDZIAŁ ARCHITERYKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

192.000

4300	Zakup usług pozostałych	192.000
	miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego os. Dąbrowa część I	29.280
	miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania specjalistyczne i usługi związane z planowaniem przestrzennym	78.940
	miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Strefy Aktywności w rejonie Nowej Trasy Mostowej i ul. Radomskiej	18.754
	miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Żuławskiej	65.026

WYDZIAŁ GEODEZJI

1.316.000

4300	Zakup usług pozostałych	940.720
	podziały geodezyjne nieruchomości	178.000
	modernizacja osnowy geodezyjnej oraz założenie i uruchomienie Stacji referencyjnej - kontynuacja	472.880
	dostosowanie zasobów ESIP do nowego układu współrzędnych „2000”	183.840
	aktualizacja ortofotomapy + naloty	100.000
	podziały i szacunki nieruchomości Skarbu Państwa	6.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - założenie systemu Ratownictwa Miejskiego zasilanego Stacją GPS	265.280
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	110.000

Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY

Plan

255.892

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

Limit etatów - 5,50

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.960
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.331
4110	Składki na ZUS	31.340
4120	Składki na FP	4.222
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000
4260	Zakup energii	3.800
4300	Zakup usług pozostałych - usługi: telefoniczne, pocztowe	13.912
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
4430	Różne opłaty i składki	3.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.827

Rozdz. 71020 - ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW

Plan 10.000

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

Rozdz. 71035 - CMENTARZE

Plan 1.200.000

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych	300.000
	I. Wydział Inwestycji - remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu Dębica	200.000
	II. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	100.000
4300	Zakup usług pozostałych - WGKiOS - utrzymanie cmentarzy komunalnych	600.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wydział Inwestycji - cmentarz „Dębica” - II etap	300.000

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 21.633.229 zł.

Rozdz. 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 1.612.372

Limit etatów na 2005 r. - 48,10

a) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 763.760

Limit etatów - 36,35

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

b) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 262.700

Limit etatów - 11,75

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji na zadania z zakresu prawa geodezyjnego.

c) dofinansowanie z budżetu miasta 585.912

Rozdz. 75020 - STAROSTWA POWIATOWE

Plan 1.600.000 zł.

Środki przeznacza się na opłatę energii elektrycznej i ciepłej za pomieszczenia Działu Obsługi Kierowców mieszczące się w Centrum Obsługi Motoryzacji, zakup: tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych i pozwoleń czasowych oraz 3 zestawów komputerowych na stanowiska robocze Działu Obsługi Kierowców.

Rozdz. 75022 - RADY MIAST NA PRAWACH POWIATU

Plan 700.000

§	Nazwa	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych i członków komisji	550.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
4300	Zakup usług pozostałych	20.000
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	26.000
4430	Różne opłaty i składki	89.000

Rozdz. 75023 - URZĘDY MIAST NA PRAWACH POWIATU

Plan 17.535.857

Limit etatów - 340,00 (wraz z zadaniami zleconymi)

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.500
	- Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	500
	- Wydział Administracyjno - Gospodarczy	15.000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.000
	- Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego - diety dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	8.000
	- Referat Zdrowia - opłata opinii sądowo - psychiatrycznych i posiedzeń Zespołu ds. Lecznictwa	8.000

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.762.383
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680.000
4110	Składki ZUS	1.626.923
4120	Składki na FP	231.338
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło	15.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665.500
	- Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych - zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych	2.000
	- Wydział Administracyjno - Gospodarczy - zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy pracowników UM	633.000
	- Wydział Strategii i Rozwoju - zakup książek, materiałów i innych wydawnictw	8.000
	- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - zakup książek	6.500
	- Biuro Promocji Miasta - zakup książek i innych publikacji o Elblągu	16.000
4260	Zakup energii	540.000
4270	Zakup usług remontowych	1.787.026
	- dokumentacja na remont budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 26	60.000
	- wymiana rur spustowych	20.000
	- remont pokoju 210 wraz z dokumentacją	50.000
	- dokumentacja na remont, toalet, wejścia i holu USC	30.000
	- remont stropu wieży ratusza wraz z dokumentacją	90.000
	- renowacja portalu wejściowego od strony dziedzińca	60.000
	- termomodernizacja budynku UM	1.477.026
4280	Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników	12.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.880.018
	- Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych - przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z komisjami opiniującymi ze strony organizacji pozarządowych, organizacja spotkań z mediami	500
	- Wydział Administracyjno - Gospodarczy - usługi transportowe, poligraficzne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, oprawy dzienników, wykonanie pieczętek, sprząatanie pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, naprawy samochodów, ochrona budynku, opłaty z tytułu nadzoru autorskiego nad programami komputerowymi, szkolenia, ogłoszenia prasowe, opłaty parkingowe	1.181.400
	- Wydział Strategii i Rozwoju - wydatki na projekty dofinansowywane przez UE, przygotowanie i druk materiałów statystycznych, koszty utrzymania i uaktualniania strony internetowej Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych	15.618
	- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - usługi związane z promocją miasta w zakresie ochrony środowiska	6.500
	- Biuro Promocji Miasta - „Rok Polski w Niemczech” - prezentacja Elbląga w partnerskim mieście Leer, odsłonięcie pomnika „piekarczyka”, udział w konkursie Gmina Fair Play, publikacje w ogólnopolskich i lokalnych pismach, usługi fotograficzne, plakaty, wydruki, nalepki	453.000
	- Wydział Kultury i Sportu - usługi promocyjne na rzecz miasta w zakresie sportu	223.000
4350	Opłaty za usługi internetowe	32.100
4410	Podróże służbowe krajowe - Wydział Administracyjno - Gospodarczy - delegacje krajowe, ryczałty dla pracowników Urzędu Miejskiego korzystających z prywatnych pojazdów do celów służbowych, zakup biletów komunikacji miejskiej	120.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50.000
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów, koszty egzekucyjne, opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej, opłata abonamentu RTV	40.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206.130
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - opłata za trwały zarząd	1.999
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – straty wynikające ze zmiany kursu walut w rozliczeniach delegacji zagranicznych	700
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty związane z uiszczeniem dla komorników należności związanych z postępowaniem egzekucyjnym	35.300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Referat Informatyki	645.940
	1. program działań informatycznych	229.167
	2. tworzenie jednolitego systemu obsługi informatycznej UM	416.773
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172.000
	I. Wydział Administracyjno - Gospodarczy	62.000
	1. zakup kserokopiarek	45.000
	2. zakup faksów	9.000
	3. zakup niszczarek	8.000
	II. Referat Informatyki - zakup urządzeń i oprogramowania zabezpieczające kryptograficzne	110.000

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

147.000

Środki w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych zleczanych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu.

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

Plan

53.316 zł.

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

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 20.196 zł,
- 2) środki własne miasta - 33.120 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan **20.000 zł.**

Rozdz. 75201 - WOJSKA LĄDOWE

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **7.678.607 zł.**

Rozdz. 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Środki w wysokości 40.000 zł przeznacza się na realizację inwestycji pn. „Zakup silnika do łodzi w celu patrolowania wód pod kątem ochrony środowiska”

Rozdz. 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan **6.314.000**

Liczba etatów - 151,00

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat przeznaczone są na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

§	Nazwa	Kwota
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	512.000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4.262.000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	192.000
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	336.000
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	45.000
4110	Składki na ZUS	2.600
4120	Składki na FP	400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	7.500
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	298.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów pędnych i smarów, kwaterunkowych i przeciwpożarowych, wyposażenia łączności, informatyki i transportu, uzbrojenie i techniki specjalnej	230.800
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia - zakup sprzętu łączności, transportowego, uzbrojenia, techniki specjalnej	28.000
4260	Zakup energii	190.000
4270	Zakup usług remontowych - usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu techniki specjalnej, sprzętu transportowego oraz administracyjno - biurowego, usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków	12.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	18.000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi bankowe, transportowe, komunalne i mieszkalne, opłaty RTV, dzierżawa traktów i łączny, szkolenia	80.000
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki	11.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780
4480	Podatek od nieruchomości	38.100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych	1.220
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000
	1. zakup sprzętu do likwidacji skutków poważnych awarii	20.000
	2. zakup wyważacza do drzwi	6.000

Rozdz. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Środki w wysokości 6.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratunkowej w ramach realizacji programu „Bezpieczny Elbląg”.

Rozdz. 75414 - OBRONA CYWILNA

Plan

152.040

§	Nazwa	Kwota
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4300	Zakup usług pozostałych - wydatki związane z realizacją programu „Bezpieczny Elbląg”, utylizacja masek i sprzętu chemicznego, baza danych bezpieczeństwa ruchu drogowego	104.040
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup radiotelefonu do włączania 10 syren do systemu radiowego uruchamiania	30.000

Źródła finansowania:

- | | |
|---|---------|
| 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 300 |
| 2. Środki własne miasta | 151.740 |

Rozdz. 75416 - STRAŻ MIEJSKA

Plan

1.014.567

Limit etatów - 28,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.608
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.856
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	677.833
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	55.938
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.909
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.899
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, umundurowania	16.174
4260	Zakup energii	6.185
4270	Zakup usług remontowych - naprawa pojazdów	8.000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, badania lekarskie, najem lokalu	10.538
4410	Podróże służbowe krajowe	6.800
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i gotówki	7.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.827

Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

152.000

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych - konserwacja systemu monitoringu miasta Elbląga	12.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - system monitoringu wizyjnego miasta Elbląga	140.000

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

Plan

264.386 zł.

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

Plan

264.386

Środki zostały przeznaczone na:

- prowizję dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z tytułu poboru podatku od posiadania psów - 40.000,
- prowizję dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu pobieranej opłaty targowej - 224.386.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan

5.669.600 zł.

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

Plan

3.027.600

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

10.000

§ 8060 - Odsetki i opłaty od otrzymanych kredytów i pożyczek zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji RP wyemitowanych zagranicą - 418.600

1. prowizja od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2005 ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 40.000,
2. odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku umowa nr 301/I/2003 - 360.000,
3. odsetki od kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego umowa nr 307/I/2004 - 18.600

§ 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - 2.599.000

Środki przeznacza się na:

- 1) oprocentowanie planowanej linii kredytowej w wysokości 6.000.000 zł. - 300.000 zł.,
- 2) spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na podstawie niżej wymienionych umów:
 - a) nr 2/66305/2002 - 552.000 zł.,
 - b) nr 2/1949657/2003 - 102.000 zł.,
 - c) nr 1/1949657/2004 - 731.000 zł.,
 - d) nr BKI-PLN-OELB1-04-000001 - 000014 - 240.000 zł.,
 - e) z Banku Nordea - 113.500 zł.,
 - f) nr 30/02/W-209/MN-PO/P - 1.400 zł.,
 - g) nr 29/03/W-209/OW-OT/P - 2.200 zł.,
 - h) nr 29/03/W-209/OW-OT/P - 500 zł.,
 - i) nr 17/04/W-209/OZ-RZ/P - 2.400 zł.,
 - j) spłatę odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2005 roku - 554.000 zł

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

Plan 2.642.000

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

- 1) Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - 220.000,
- 2) Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 430.000,
- 3) Zarządu Budynków Komunalnych - 1.400.000,
- 4) Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Grunwaldzkiej 1, 3 i 5 - 112.000,
- 5) Zarządu Portu - 480.000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 700.000 zł.

Rozdz. 75818 - REZERWY

Środki w wysokości 700.000 zł zostały przeznaczone na uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 200.000 zł na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego oraz rezerwy celowej w kwocie 500.000 zł na dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

dział 801 - Oświata i wychowanie,

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	43.486.677
2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	39.327.956
Razem subwencje:	82.814.633
3. Środki własne miasta	30.574.588
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)	113.389.221

Dofinansowanie miasta do zadań oświatowych (dz. 801 i dz. 854) bez przedszkoli (rozdz. 80104 – 11.274.550 zł) wynosi 19.300.038 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 96.974.076 zł.

Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 28.606.591

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	237.753
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.605

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.302.888
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.542.920
4110	Składki na ZUS	3.525.748
4120	Składki na FP	484.192
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363.830
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.900
4260	Zakup energii	1.927.594
4270	Zakup usług remontowych	117.200
4300	Zakup usług pozostałych	525.808
4350	Opłaty za usługi internetowe	3.220
4410	Podróże służbowe krajowe	9.600
4430	Różne opłaty i składki	42.286
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.403.847
	Razem	28.606.591

W ramach tego rozdziału planowane są środki na finansowanie 16 szkół podstawowych. Szkoły te stwarzają możliwość rozwoju osobowego każdego dziecka. Szczególną ofertę mają uczniowie uzdolnieni sportowo. W dwóch szkołach podstawowych zorganizowano oddziały, w których uczniowie rozwijają zainteresowania trenując piłkę ręczną w SP Nr 9 oraz piłkę koszykową w SP Nr 11.

Specjalną troską otoczone są dzieci niepełnosprawne. Dzieci te mają możliwość kształcenia w szkołach ogólnodostępnych. W tym celu samorząd elbląski utworzył oddziały integracyjne w trzech szkołach podstawowych: SP Nr 6, SP Nr 23, SP Nr 25. W oddziałach tych uczy się 68 uczniów niepełnosprawnych.

Ze środków tego rozdziału przyznawana 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	8.357
Liczba oddziałów	312

Wielkość zatrudnienia

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych i z godz. ponadwymiarowymi	614,65
Liczba etatów pracowników administracji	64,29
Liczba etatów pracowników obsługi	151,53

Rozdz. 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan

2.311.826

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.641
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.700.702
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143.873
4110	Składki na ZUS	310.507
4120	Składki na FP	42.255
4220	Zakup środków żywności	51.355
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.493
	Razem	2.311.826

W Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 przy ul. Kopernika i Nr 2 przy ul. Polnej funkcjonują dwie szkoły podstawowe, do których uczęszczają dzieci skierowane do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej. W placówkach tych stosuje się specjalną organizację pracy i metod nauki. Charakter placówki wymaga zatrudnienia wyspecjalizowanej kadry pracowników pedagogicznych.

Liczba uczniów	255
Liczba oddziałów	20

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych	47
Liczba etatów pedagogicznych niepełnozatrudnionych i z godz. ponadwymiarowych	7,2
Liczba etatów pracowników administracji	1
Liczba etatów pracowników obsługi	8,5

Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA

Plan

11.274.550

§	Nazwa	Kwota
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8.828.237
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.980.360
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.450

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.308
4110	Składki na ZUS	53.552
4120	Składki na FP	7.293
4300	Zakup usług pozostałych	108.350
	Razem	11.274.550

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 22 przedszkoli publicznych (funkcjonujących jako zakłady budżetowe) oraz 7 niepublicznych:

- 1) „Przyjaciele Kubusia” przy ul. Struga 52,
- 2) „Wesołe Nutki” przy ul. Bazyńskiego 6,
- 3) „Bratek” przy ul. Słonecznej 5,
- 4) „Akademia Krasnoludków” przy ul. Kalenkiewicza 26,
- 5) „Wiki” przy ul. Częstochowskiej 5,
- 6) „Bajka” przy ul. Rypińskiej 3,
- 7) Przedszkole Katolickie przy ul. Bema.

Ponadto dzieci otrzymują roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych nr 1, 6, 14, 16, 18 i 19.

Elbląskie przedszkola proponują bardzo bogatą ofertę edukacyjną. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą korzystać z całodiennej edukacji i opieki oraz innych form zajęć wczesnej edukacji, tj. zajęć 3 i 5-godzinnych w ramach podstawy programowej. Aby umożliwić każdemu dziecku rozwijanie własnej indywidualności proponuje się zajęcia gimnastyki korekcyjnej i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, a także zajęcia z logopedą i psychologiem.

Dzieciom uczęszczającym do przedszkola zapewnia się warunki do zdobywania pozytywnych doświadczeń społecznych poprzez udział w zabawach integracyjnych (balach, festynach, konkursach, wycieczkach).

W przedszkolach nr 15, 19, 28 funkcjonują oddziały integracyjne, do których uczęszczają dzieci z zaburzeniami, dzieci niepełnosprawne oraz dzieci z dietą bezglutenową lub bezglutenowo - bezmleczną.

Różnorodna i elastyczna oferta edukacyjna proponowana przez samorząd elbląski pozwala zapewnić prawidłowy rozwój każdemu dziecku oraz zharmonizować pracę przedszkoli z potrzebami i oczekiwaniami rodziców. Z oferty tej korzysta 77% dzieci w wieku przedszkolnym.

Elbląskie przedszkola uczestnicząc w realizacji programu „Uczyć się, aby być” organizują także zajęcia w wolne soboty dla dzieci 3, 4, 5 - letnich nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. W pięciogodzinnych, bezpłatnych zajęciach uczestniczy 406 dzieci. Na realizację zadania zaplanowano 108.350 zł.

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych	2.089
Liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych	733
Liczba oddziałów w przedszkolnych publicznych	80

Wielkość zatrudnienia w przedszkolach publicznych:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych	169
Liczba etatów pedagogicznych niepełnozatrudnionych	9,5
Liczba etatów pracowników administracji	39,75
Liczba etatów pracowników obsługi	137,75

Klasy „0”:

Liczba dzieci	291
Liczba oddziałów	13
Liczba etatów pedagogicznych pełno i niepełnozatrudnionych i z godz. ponadwymiarowych	12,83

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych udzielana jest w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta Elbląga wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko.

Dotacja dla przedszkoli publicznych przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w przedszkolach. Wysokość dotacji dla danego przedszkola zależy od: wielkości zatrudnienia, a także kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

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	65.390
0830	Wpływy z usług	2.969.375
0920	Pozostałe odsetki	928
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.219
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8.828.237
X	Inne zwiększenia	183
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-208.010
X	Razem:	11.659.322

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.328
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.608.738
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584.541
4110	Składki na ZUS	1.256.357
4120	Składki na FP	172.284
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338.249
4220	Zakup środków żywności	925.155
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.623
4260	Zakup energii	706.829
4270	Zakup usług remontowych	127.436
4280	Zakup usług zdrowotnych	444
4300	Zakup usług pozostałych	331.172
4410	Podróże służbowe krajowe	5.634
4430	Różne opłaty i składki	13.903
4440	Odpisy na zfs	449.186
X	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	74.443
X	Razem:	11.659.322

Rozdz. 80105 - PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan

442.763

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.695
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.594
4110	Składki na ZUS	52.740
4120	Składki na FP	6.796
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600
4220	Zakup środków żywności	12.400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	636
4260	Zakup energii	14.000
4270	Zakup usług remontowych	3.500
4300	Zakup usług pozostałych	5.235
4350	Opłaty za usługi internetowe	600
4410	Podróże służbowe krajowe	250
4430	Różne opłaty i składki	265
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.613
	Razem	442.763

Przedszkole Specjalne Nr 1 przy ul. Sucharskiego 1/2 w Elblągu świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze na rzecz dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym, z porażeniem mózgowym oraz różnego rodzaju deficytami sprzężonymi. Funkcjonuje jako jednostka budżetowa.

Liczba dzieci	18
Liczba oddziałów	2

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych	6
Liczba etatów pedagogicznych niepełnozatrudnionych	0,39
Ilość etatów pracowników administracji	1,5
Ilość etatów pracowników obsługi	6,25

Rozdz. 80110 - GIMNAZJA

Plan

17.029.959

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż Jst oraz przez osobę fizyczną	255.960
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.697
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.199.894
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	892.262
4110	Składki na ZUS	2.017.665
4120	Składki na FP	280.282
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.836
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.874
4260	Zakup energii	889.156
4270	Zakup usług remontowych	36.200
4300	Zakup usług pozostałych	413.514
4350	Opłaty za usługi internetowe	5.935

4410	Podróże służbowe krajowe	7.100
4430	Różne opłaty i składki	12.824
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758.760
	Razem	17.029.959

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 9 jednostek budżetowych. Podobnie jak w szkołach podstawowych gimnazjaliści mają możliwość rozwijania zainteresowań sportowych. W Gimnazjum Nr 1, 4 i 5 zorganizowane zostały oddziały sportowe w 3 dyscyplinach sportowych: piłki ręcznej, koszykówki, lekkoatletyki. Kształcą się w nich 244 uczniów. Szczególną opieką obejmuje się uczniów niepełnosprawnych. Kształcenie w oddziałach integracyjnych zorganizowane jest w Gimnazjum Nr 2 i 6. Uczy się w nich 28 dzieci.

Gimnazja prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg:

Liczba dzieci	5.011
Liczba oddziałów	175

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych z godz. ponadwymiarowymi	415,09
Ilość etatów pracowników administracji	27,25
Ilość etatów pracowników obsługi	69

Ponadto ze środków w tym rozdziale planowana jest dotacja dla gimnazjum publicznego funkcjonującego przy Zespole Szkół Pijarskich.

Rozdz. 80111 - GIMNAZJA SPECJALNE

Plan

2.141.889

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.727
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.248.322
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.681
4110	Składki na ZUS	233.921
4120	Składki na FP	32.053
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000
4260	Zakup energii	181.600
4300	Zakup usług pozostałych	61.200
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4430	Różne opłaty i składki	3.473
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201.612
	Razem	2.141.889

Gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym funkcjonuje w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 przy ul. Kopernika. Placówka zatrudnia odpowiednią kadrę pedagogiczną (oligofrenopedagogów, socjoterapeutów, terapeutów pedagogicznych itp.).

Liczba uczniów	177
Liczba oddziałów	13

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych	34
Liczba etatów pedagogicznych niepełnozatrudnionych z godz. ponadwymiarowymi	5,75
Ilość etatów pracowników administracji	3,75
Ilość etatów pracowników obsługi	5,25

Rozdz. 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan

64.477

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowane są na przewóz 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.

Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan

12.522.009

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304.614
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.692
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.709.475
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	537.249
4110	Składki na ZUS	1.280.548
4120	Składki na FP	177.446
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.400
4260	Zakup energii	358.451
4270	Zakup usług remontowych	2.218.716
4300	Zakup usług pozostałych	241.100
4350	Opłaty za usługi internetowe	14.500
4410	Podróże służbowe krajowe	13.900
4430	Różne opłaty i składki	18.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406.218
	Razem	12.522.009

Środki w tym rozdziale zaplanowano na prowadzenie następujących szkół:

- Liceum Ogólnokształcącego (w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących) przy ul. Pocztowej 2,
- Liceum Ogólnokształcącego (w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2) przy ul. Królewieckiej 42,
- III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Saperów 14 F,
- IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sienkiewicza 4,
- V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Saperów 14 E,
- VI Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Technicznych przy ul. Grottgera 71.

Dotacje przyznano następującym szkołom niepublicznym:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk" ul. Królewiecka 42, Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych ul. Pocztowa 2,

Licea Ogólnokształcące funkcjonują w cyklu 3-letnim i kończą się egzaminem dojrzałości.

Liczba uczniów w liceach publicznych	2.878
Liczba oddziałów w liceach publicznych	91

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych	180
Liczba etatów pedagogicznych niepełnozatrudnionych z godz. ponadwymiarowymi	49,42
Ilość etatów pracowników administracji	22,75
Ilość etatów pracowników obsługi	38,5

W roku 2005 planowana jest termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego. Na ten cel zaplanowano kwotę 2.158.716 zł.

Rozdz. 80123 - LICEA PROFILOWANE

Plan

5.154.438

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13.920
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.686.775
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	312.381
4110	Składki na ZUS	669.069
4120	Składki na FP	97.361
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000
4260	Zakup energii	132.444
4270	Zakup usług remontowych	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	20.840
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
4430	Różne opłaty i składki	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.648
	Razem	5.154.438

W Elblągu funkcjonuje 9 liceów profilowanych, w których uczniowie oprócz kształcenia ogólnego zdobywają także wiedzę ogólnozawodową w zależności od profilu. Kształcenie szerokoprofilowe prowadzi się w następujących profilach: ekonomiczno - administracyjnym, socjalnym, zarządzania informacją, usługowo - gospodarczym, kreowania ubiorów, kształtowania środowiska. Podobnie jak w liceach ogólnokształcących cykl kształcenia wynosi 3 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Ponadto z budżetu miasta zaplanowano dotację dla Liceum Profilowanego Zarządzania Informacją dla Dorosłych.

Licea publiczne:

Liczba uczniów	2.090
Liczba oddziałów	75

Wielkość zatrudnienia w placówkach publicznych:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych	155
Liczba etatów pedagogicznych niepełnozatrudnionych z godz. ponadwymiarowymi	31,69

Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE

Plan

14.145.945

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	324.277
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	385.986
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.093
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.740.229
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	678.578
4110	Składki na ZUS	1.604.746
4120	Składki na FP	222.525
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.400
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.634
4260	Zakup energii	887.502
4270	Zakup usług remontowych	42.000
4300	Zakup usług pozostałych	266.909
4350	Opłaty za usługi internetowe	7.500
4410	Podróże służbowe krajowe	13.257
4430	Różne opłaty i składki	20.858
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695.851
	Razem	14.145.945

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 szkół zasadniczych, 5 techników oraz 6 szkół policealnych.

Szkoły zasadnicze funkcjonują w:

- Zespole Szkół Gospodarczych,
- Zespole Szkół Handlowych,
- Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług,
- Zespole Szkół Techniczno - Hotelarskich,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1,

technika w:

- Zespole Szkół Ekonomicznych,
- Zespole Szkół Gospodarczych,
- Zespole Szkół Handlowych,
- Zespole Szkół Turystyczno - Hotelarskich,
- Zespole Szkół Technicznych,

natomiast szkoły policealne w:

- Zespole Szkół Mechanicznych,
- Zespole Szkół Technicznych,
- Zespole Szkół Handlowych,
- Zespole Szkół Turystyczno - Hotelarskich,
- Zespole Szkół Turystyczno - Informatycznych,
- Zespole Szkół Ekonomicznych.

W szkołach zawodowych 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.

Szkoły policealne kształcą młodzież w cyklu 1 - 2 lat. Przygotowują uczniów do uzyskania tytułu technika.

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.

Warsztaty Szkolne zostały zakwalifikowane w bieżącym roku przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną jako ośrodek do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w zawodzie kucharza.

Warsztaty Szkolne

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	134.000
0920	Pozostałe odsetki	152
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.600
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	385.986
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	2.772
x	Razem:	529.510

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.664
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300.981
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.870
4110	Składki na ZUS	58.871
4120	Składki na FP	7.930
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, pism gastronomicznych, dzienników ustaw, druków, wyposażenia	33.600
4220	Zakup środków żywności	50.700
4270	Zakup usług remontowych - naprawa maszyn i urządzeń	8.750
4300	Zakup usług pozostałych	23.000
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu	910
4440	Odpisy na zfs	15.234
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3.000
x	Razem:	529.510

Ponadto dotacje otrzymują także szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, tj.:

- 1) Elbląski Uniwersytet Robotniczy - szkoła policealna,
- 2) „Usługi Edukacyjne Chmiel”,
 - Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych,
- 3) Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A.,
 - Szkoła Informatyki i Internetu,
 - Policealne Studium Finansów,
 - Szkoła Europejska EuroCollege
- 4) Centrum Edukacji Dorosłych „Alfa” – szkoły policealne o kierunku
 - technik ochrony fizycznej osób i mienia,
 - technik informatyk,
- 5) „Dogmat” - Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony,
- 6) Centrum Nauki i Biznesu „Żak”,
 - Policealne Studium Administracji.

Szkoły publiczne:

Liczba uczniów	3.627
Liczba oddziałów	127

Wielkość zatrudnienia w placówkach publicznych:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych	190
Liczba etatów pedagogicznych niepełnozatrudnionych z godz. ponadwymiarowymi	69,01
Liczba etatów pracowników administracji	45,75
Liczba etatów pracowników obsługi	83,11

Rozdz. 80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan

425.465

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.423
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.245
4110	Składki na ZUS	60.550
4120	Składki na FP	8.247
	Razem	425.465

W ramach tego rozdziału planowane 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	142
Liczba oddziałów	13

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych	21
Liczba etatów pedagogicznych niepełnozatrudnionych z godz. ponadwymiarowymi	6,61
Liczba etatów pracowników obsługi	1

Rozdz. 80140 - CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Plan

1.824.225

§	Nazwa	Kwota
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	411.639
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.075
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980.971
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77.541
4110	Składki na ZUS	178.904
4120	Składki na FP	24.365
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600
4260	Zakup energii	40.000
4270	Zakup usług remontowych	1.537
4300	Zakup usług pozostałych	22.000
4350	Opłaty za usługi internetowe	2.400
4410	Podróże służbowe krajowe	600
4430	Różne opłaty i składki	2.900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.693
	Razem	1.824.225

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 - 411.639 zł,
- 2) środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego - 1.412.586 zł.

Liczba uczniów	915
Liczba oddziałów	25

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych	30
Liczba etatów pedagogicznych niepełnozatrudnionych z godz. ponadwymiarowymi	13,94
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 średnich, policealnych, a od 2004 r. także w zasadniczej szkole zawodowej.

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.

Centrum Kształcenia Praktycznego

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	180.000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	411.639
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	1.000
x	Razem:	592.639

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373.228
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.040
4110	Składki na ZUS	73.800
4120	Składki na FP	10.050
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, druków, leków	20.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
4260	Zakup energii	25.000
4300	Zakup usług pozostałych	18.000
4350	Opłaty za usługi internetowe	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	200

4420	Podróże służbowe zagraniczne	400
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	1.000
4440	Odpisy na zfsś	23.247
4530	Podatek od towarów i usług	3.000
4580	Pozostałe odsetki	174
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.000
x	Razem:	592.639

Rozdz. 80143 - JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

Plan 52.197

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone są na działalność kasy zapomogowo - pożyczkowej funkcjonującej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 9 w Elblągu. Z kasy korzystają pracownicy oświaty.

Rozdz. 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 288.565

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych. Na ten cel zaplanowano kwotę 288.565 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie różnorodnych form doskonalenia nauczycieli, tj. studiów podyplomowych, licencjackich, magisterskich uzupełniających, kursów kwalifikacyjnych, kursów doskonalających, warsztatów, seminariów i innych oraz doradztwo metodyczne.

Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 689.177

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych - 685.517,
- komisje egzaminacyjne nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 3.660.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 99.000

Rozdz. 80395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki w wysokości 99.000 zł przeznaczone są na dofinansowanie projektu pn. „Program stypendialny wyrównywanie szans edukacyjnych studentów miasta Elbląga” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 4.281.563 zł.

Rozdz. 85111 - SZPITALNE OGÓLNE

Plan 2.058.000

Z dniem 1 stycznia 2005 r. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II w Elblągu przekształcony zostanie w zakład budżetowy pn. „Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu”.

SPSZOZ w latach 1998 - 2004 wykazał ujemny wynik finansowy. Na mocy art. 60 ust. 3 ustawy z 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, jeżeli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty we własnym zakresie przez SPSZOZ, organ, który go utworzył podejmuje uchwałę o zmianie formy gospodarki finansowej lub o likwidacji. Nie podejmuje się decyzji o likwidacji ze względu na uzasadnione prawo mieszkańców do ochrony zdrowia i równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych. Jednocześnie nie ma możliwości na przekazanie zadań innej placówce bez zagrożenia dla pacjentów ze względu na unikalność usług medycznych świadczonych dotychczas przez SPSZOZ (zwłaszcza oddziały chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych, rehabilitacji oraz zakład opiekuńczo – leczniczy). Przekształcenie w zakład budżetowy zapewni prawidłowe wykorzystanie obiektów miejskich oraz urządzeń i sprzętu szpitalnego w sposób umożliwiający świadczenie usług medycznych.

Środki w wysokości 2.058.000 zł przeznacza się na pierwszy etap oddłużenia w ramach sprzedaży wierzytelności.

Rozdz. 85149 - PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Plan 40.000

Środki przeznacza się na finansowanie działań wynikających z realizacji zadań w zakresie promocji zdrowia, w tym na przeprowadzenie badań przeciwegzaminacyjnych.

Rozdz. 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 20.000

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 - 3.000 zł,
- 2) organizację sympozjum - konferencji dla osób zajmujących się problemem narkomanii - 2.000 zł,

- 3) działania profilaktyczne polegające na prowadzeniu punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkomanii, ich rodzin oraz telefonu zaufania - 15.000 zł.

Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan **1.500.000**

§	Nazwa	Kwota
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	375.700
3110	Świadczenia społeczne	500.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000
4270	Zakup usług remontowych	25.000
4300	Zakup usług pozostałych	556.300
	Razem	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.), przeznaczają się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdz. 85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Plan **81.000**

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 opłacenie składek za dzieci i młodzież szkolną pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodziców, przebywającą w: Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka (16.656 zł), Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bema (2.915 zł), Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży (61.429 zł).

Rozdz. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **582.563**

Środki w wysokości 2.000 zł przeznaczają 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	3.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.132
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.862
4110	Składki na ZUS	50.827
4120	Składki na FP	7.227
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, i drobnych artykułów gospodarczych, druków, prenumeraty, materiałów do drukarki i kserokopiarki	8.300
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.800
4260	Zakup energii	31.000
4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa sprzętu	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych - opłata usług lekarzy kontraktowych	114.000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prawnicze, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, kursy, spalanie odpadów medycznych, administrowanie siecią komputerową	27.140
4350	Opłaty za usługi internetowe	2.400
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki	1.400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.204
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	271
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000
	Razem	580.563

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan **59.401.770 zł.**

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą **10.358.874 zł.** Źródła finansowania wydatków:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 904.000 zł
- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 3.618.000 zł,
- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 61.429 zł,
- ze środków własnych miasta - 5.775.445 zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 3.861.429

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozd. 85201 i 85203) 3.800.000
- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (rozd. 85156) 61.429

Liczba miejsc 138
Pracownicy pedagogiczni 47,00 et.
Pracownicy administracji i obsługi 53,80 et.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000
3110	Świadczenia społeczne	25.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.009.300
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152.800
4110	Składki na ZUS	377.000
4120	Składki na FP	52.150
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61.429
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych i szkolnych, zakup paliwa, odzieży	157.650
4220	Zakup środków żywności	343.800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000
4260	Zakup energii	261.500
4270	Zakup usług remontowych -konserwacja maszyn i urządzeń, remont Pogotowia Opiekuńczego	105.000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, szkolenia, kursy, imprezy dla wychowanków, czynsze za mieszkania chronione i Świetlicę Dworcową, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu	141.550
4350	Opłaty za usługi internetowe	5.700
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
4430	Różne opłaty i składki	6.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.550
	Razem	3.861.429

2. utrzymanie Domu dla Bezdomnych 521.362

- ze środków własnych miasta (rozd. 85202)

Ilość miejsc noclegowych 60
Limit etatów 13,75

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321.220
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.500
4110	Składki na ZUS	61.650
4120	Składki na FP	8.520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, dzienników urzędowych, prasy i innych	34.282
4220	Zakup środków żywności	15.000
4260	Zakup energii	25.000
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, dozór techniczny kotłowni, legalizacja gaśnic, szkolenia, usługi pocztowo - telekomunikacyjne, abonament RTV, prowizja bankowa i inne	15.000
4410	Podróże służbowe krajowe	100
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia i samochodu	4.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałą zarząd	590
	Razem	521.362

3. utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych 2.904.092

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozd. 85202) 1.705.980
- z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozd. 85202) 650.000
- ze środków własnych miasta (rozd. 85203) 548.112

Liczba miejsc 118
Limit etatów 64,00

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.429.489
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131.620
4110	Składki na ZUS	293.770
4120	Składki na FP	40.770

4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup odzieży ochronnej, paliwa, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontu, opału, materiałów biurowych i druków	107.631
4220	Zakup środków żywności	388.040
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
4260	Zakup energii	213.341
4270	Zakup usług remontowych - standaryzacja obiektu (wkład własny)	200.000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, prowizja bankowa, wywóz śmieci, opłaty pocztowo - telekomunikacyjne, opłata abonamentu RTV, pozostałe	32.664
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4430	Różne opłaty i składki	8.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367
	Razem	2.904.092

4. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 1.254.000

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) 240.000
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85203) 757.000
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85228) 147.000
- z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) 80.000
- z tytułu odpłatności za obiady pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdz. 85203) 30.000

Liczba mieszkańców DPS przy ŚDS 15 osób
 Pobyt dzienny w ŚDS 126 miejsc
 Limit etatów 43,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673.745
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.500
4110	Składki na ZUS	131.300
4120	Składki na FP	17.426
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup ubrań dla mieszkańców, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, prasy, materiałów do terapii, wyposażenia, sprzętu gospodarstwa domowego	48.283
4220	Zakup środków żywności	78.320
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000
4260	Zakup energii	148.780
4270	Zakup usług remontowych - remont urządzeń, konserwacja wind i monitoringu	27.140
4300	Zakup usług pozostałych - monitoring, usługi pocztowo - telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, szkolenia, prowizja bankowa, imprezy dla podopiecznych	35.300
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
4430	Różne opłaty i składki	8.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.306
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	400
	Razem	1.254.000

5. utrzymanie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego 145.971

- ze środków własnych miasta (rozdz. 85226)

Liczba etatów, w tym: 4,25
 - pedagogicznych 3,00
 - administracyjnych 1,25

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.418
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.747
4110	Składki na ZUS	18.038
4120	Składki na FP	2.429
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup prasy, środków czystości, materiałów biurowych, druków	4.400
4260	Zakup energii	4.720
4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowo - telekomunikacyjne, zakup biletów, szkolenia, prowizja bankowa, czynsz	7.900
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki	350
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.669
	Razem	145.971

6. zlecenie realizacji zadania z zakresu: 1.672.020

- zapewnienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie całodobowej opieki oraz niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 836.010

- całodobowej opieki i zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, religijnych, społecznych i edukacyjnych pensjonariuszek Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Bema 10 836.010

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 2005 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	330.000
85204	Rodziny zastępcze	3.500.000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	326.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.349.747
85215	Dodatki mieszkaniowe	8.000.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.032.547
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180.000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	192.000
razem		20.910.294

Rozdz. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Plan

330.000

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

Rozdz. 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE

Plan

3.500.000

Wydatki przeznacza się na pomoc:

- jednorazową w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej,
- pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,
- pomoc na kontynuowanie nauki,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
- pomoc rzeczową na usamodzielnienie,
- wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych.

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

Plan

326.000

Wydatki w tym rozdziale, finansowane są w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne dla około 783 osób.

Rozdz. 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan

4.349.747

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.033.000
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin 609.000
- środki własne miasta 707.747

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

3.642.000

w tym:

- zasiłki stałe - 722 osoby 3.033.000
- zasiłki okresowe - 625 osób 609.000

ZADANIA WŁASNE

707.747

w tym:

- dożywianie dzieci - 900 dzieci 495.000
- sprawienie pogrzebu 20.000
- zasiłki celowe na zakup odzieży 250 osób 50.000
- zasiłki celowe na zakup opału - 115 osób 42.747
- zasiłki na żywność - 500 osób 100.000

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,
 - członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 - osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom 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 4.032.547

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest:

- | | |
|---|-----------|
| 1) dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin, | 1.131.000 |
| 2) ze środków własnych miasta. | 2.901.547 |

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	2.767.150
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211.841
4110	Składki na ZUS	515.498
4120	Składki na FP	71.633
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia, drobnego sprzętu, prasy, dzienników ustaw i inne	33.366
4260	Zakup energii	112.542
4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące samochodów	16.000
4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowo-telekomunikacyjne, prowizja bankowa, wywóz śmieci, sprzątnięcie, monitoring, opłata czynszu, nadzór nad programem komputerowym, abonament programu komputerowego bank, zakup znaczków pocztowych	183.177
4350	Opłaty za usługi internetowe	2.040
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
4430	Różne opłaty i składki	15.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600
	Razem	4.032.547

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. Wyłonienie realizatora usług planowane jest w drodze przetargu.

Rozdz. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

Plan 363.216

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

Na powyższe zadanie z zakresu pomocy społecznej, w ramach w § 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 363.216 zł.

Rozdz. 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 288.000

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.

Na powyższe zadanie z zakresu pomocy społecznej, w ramach w § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 288.000 zł.

Rozdz. 85203 - OŚRODKI WSPARCIA

Plan 39.888

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizację pobytu matek samotnych i matek w ciąży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i marginalizacją społeczną.

Rozdz. 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 80.000

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

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 80.000 zł.

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

Plan 16.000

Wydatki finansowane są z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone są na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Plan 25.732.000

§	Nazwa	Kwota
3110	Świadczenia społeczne	25.017.360
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.350
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.360
4110	Składki na ZUS	237.340
4120	Składki na FP	5.310
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz wyposażenia	20.414
4270	Zakup usług remontowych	107.300
4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i telefoniczne	122.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.566
	Razem	25.732.000

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

Plan 1.238.927

Wydatki przeznaczone są na:

1. utrzymanie Centrum Pracy i Pomocy 1.153.927

Liczba etatów administracji 8,50

Liczba etatów obsługi 4,00

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870.500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.000
4110	Składki na ZUS	120.000
4120	Składki na FP	8.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000
4260	Zakup energii	48.000
4300	Zakup usług pozostałych	26.200
4350	Opłaty za usługi internetowe	3.800
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000
4430	Różne opłaty i składki	5.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.000
4520	Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego	427
	Razem	1.153.927

2. dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - wybór organizacji nastąpi w drodze konkursu 50.000

3. dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla organizacji pozarządowych - wybór organizacji nastąpi w drodze konkursu 35.000

Rozdz. 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 492.000

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wykonywanie usług opiekuńczych wieloprofilowych dla osób leżących. 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. W związku z koniecznością realizacji zadania od 1 stycznia 2005 r. Komisja Oceniająca pozytywnie zaopiniowała wniosek Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2.068.611 zł.

Rozdz. 85305 - ŻŁOBKI

Plan 1.876.611

Liczba żłobków 3
Stan zatrudnienia 65,55 et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.160.409
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88.045
4110	Składki na ZUS	216.408
4120	Składki na FP	29.385
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, prasy, bielizny, środków czystości, sprzętu gospodarczego, odzieży bhp, materiałów do konserwacji	30.765
4220	Zakup środków żywności	106.250
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	520
4260	Zakup energii	138.145
4270	Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa sprzętu	14.828
4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, dozór mienia, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, badania okresowe pracowników	43.478
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.508
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370

Rozdz. 85321 - ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan 192.000

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.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 16.415.145 zł

Rozdz. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 5.200.073

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57.870
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.150
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.686.146
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	219.181
4110	Składki na ZUS	494.049
4120	Składki na FP	67.820
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.024
4220	Zakup środków żywności	1.619.974
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
4270	Zakup usług remontowych	3.500
4300	Zakup usług pozostałych	14.559
	Razem	5.200.073

Środki finansowe zaplanowane na prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych. W Elblągu działa 19 publicznych świetlic: 15 funkcjonuje przy szkołach podstawowych oraz 4 przy gimnazjach. W szkołach podstawowych nr 1, 4, 8, 14, 16, 21, 23 oprócz świetlic szkolnych funkcjonują świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Świetlice te czynne są do godziny 19.

Świetlice zapewniają dzieciom możliwość spędzenia wolnego czasu przed i po zajęciach lekcyjnych, umożliwiają przygotowanie się do zajęć szkolnych pod opieką nauczycieli, służą wzmocnieniu osobowości dziecka i poczucia wartości. Ponadto dotację przyznano Niepublicznej Świetlicy Środowiskowej Dzielnicy Próchnik, która sprawuje opiekę nad dziećmi z Próchnika i pobliskich okolic.

Świetlice publiczne:

Liczba dzieci 1.850

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych z godz. ponadwymiarowymi 67,79

Rozdz. 85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE

Plan 3.871.595

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.086.891
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117.543
4110	Składki na ZUS	198.562
4120	Składki na FP	27.301
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.900
4220	Zakup środków żywności	176.479
4260	Zakup energii	170.000
4270	Zakup usług remontowych	1.939.173
4300	Zakup usług pozostałych	45.680
4350	Oplaty za usługi internetowe	1.920
4430	Różne opłaty i składki	9.022
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.724
	Razem	3.871.595

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na prowadzenie internatów dwóch elbląskich specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych. W roku 2005 zaplanowano środki w wysokości 1.726.973 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły i internatu SOSW Nr 2 przy ul. Polnej.

Liczba wychowanków 201

Liczba oddziałów 15

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych 29

Liczba etatów pedagogicznych niepełnozatrudnionych z godz. ponadwymiarowymi 3,38

Liczba etatów pracowników administracji 5,5

Liczba etatów pracowników obsługi 19

Rozdz. 85406 - PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Plan 1.831.986

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.225
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.304.464
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108.402
4110	Składki na ZUS	215.619
4120	Składki na FP	34.528
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4260	Zakup energii	14.100
4270	Zakup usług remontowych	500
4300	Zakup usług pozostałych	41.388
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki	1.369
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.391
	Razem	1.831.986

W rozdz. 85406 zaplanowane zostały wydatki:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu ul. Pułaskiego 11,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Elblągu ul. Kosynierów Gdyńskich 30.

Pedagodzy oferują pomoc dzieciom i młodzieży między innymi w zakresie wyboru kierunków kształcenia, wykrywania przyczyn trudności w nauce, porad wychowawczych i innej pomocy specjalistycznej, prowadzą także terapię pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych	47
Liczba etatów pracowników administracji	3,5
Liczba etatów pracowników obsługi	1,7

Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan **1.953.823**

§	Nazwa	Kwota
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	275.908
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56.425
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.777
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944.580
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.469
4110	Składki na ZUS	167.016
4120	Składki na FP	23.119
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.692
4260	Zakup energii	106.600
4270	Zakup usług remontowych	4.756
4300	Zakup usług pozostałych	169.400
4350	Opłaty za usługi internetowe	1.200
4410	Podróże służbowe krajowe	2.200
4430	Różne opłaty i składki	10.943
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.938
	Razem	1.953.823

Środki przeznacza się na finansowanie:

- Młodzieżowego Domu Kultury - 567.683 zł,
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - 1.041.807 zł,
- Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej - 275.908 zł,
- zadań publicznych realizowanych przez organizacje non profit w ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się, aby być” - 56.425 zł,
- prowadzenie kół ekologicznych w kołach w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 12.000 zł.

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych z godz. ponadwymiarowymi	27,63
Liczba etatów pracowników administracji	11,5
Liczba etatów pracowników obsługi	17,75

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.777
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574.580
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.369
4110	Składki na ZUS	100.291
4120	Składki na FP	13.830
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.300
4260	Zakup energii	81.000
4270	Zakup usług remontowych	3.756
4300	Zakup usług pozostałych	140.800
4350	Opłaty za usługi internetowe	1.200
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki	7.335
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.069
	Razem	1.041.807

Młodzieżowy Dom Kultury wspiera działania twórcze dzieci i młodzieży podczas zajęć w następujących sekcjach: instrumentalnej, wokalne, plastycznej, modelarskiej, fotograficznej i filmowej, informatycznej, teatralnej. Zdobyte umiejętności prezentowane są w różnego rodzaju konkursach o charakterze lokalnym, miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.100

4110	Składki na ZUS	66.725
4120	Składki na FP	9.289
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.692
4260	Zakup energii	25.600
4270	Zakup usług remontowych	1.000
4300	Zakup usług pozostałych	16.600
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200
4430	Różne opłaty i składki	3.608
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.869
	Razem	567.683

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. Placówka ta jest miejscem wypoczynku zimowego oraz letniego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych.

Jako zakład budżetowy Ośrodek prowadzi działalność gospodarczą wynajmując pomieszczenia, organizując szkolenia i różnego rodzaju spotkania.

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	328.492
0920	Pozostałe odsetki	1.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	600
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	275.908
2970	Różne przelewy	9.154
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	32.615
x	Razem:	647.769

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.387
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000
4110	Składki na ZUS	30.000
4120	Składki na FP	4.010
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.823
4220	Zakup środków żywności	83.951
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.190
4260	Zakup energii	40.000
4270	Zakup usług remontowych	4.397
4300	Zakup usług pozostałych	169.154
4410	Podróże służbowe krajowe	10.000
4430	Różne opłaty i składki	3.600
4440	Odpisy na zfs	7.360
4480	Podatek od nieruchomości	40.000
x	Inne zmniejszenia	632
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10.115
x	Razem:	647.769

Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan

2.555.028

§	Nazwa	Kwota
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.552.000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.745
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.000
4110	Składki na ZUS	32.282
4120	Składki na FP	4.393
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
4220	Zakup środków żywności	80.000
4260	Zakup energii	41.000
4270	Zakup usług remontowych	591.088
4300	Zakup usług pozostałych	10.800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.320
	Razem	2.555.028

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na działalność 3 burs szkolnych funkcjonujących jako zakłady budżetowe:

- Bursy Szkolnej Nr 2 przy ul. Pułaskiego 1 A,
- Bursy Szkolnej Nr 3 przy ul. Wapiennej 17,
- Bursy Szkolnej Nr 4 przy ul. Komeńskiego 37,

oraz na prowadzenie jednostki budżetowej - Internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Z usług świadczonych przez te placówki korzystają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci kształtujący się w elbląskich uczelniach wyższych. W 2005 roku planowany jest remont budynku Bursy Szkolnej Nr 3. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 590.088 zł.

Bursy szkolne

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128.000
0830	Wpływy z usług	458.800
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1.552.000
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-2.648
x	Razem:	2.136.152

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997.902
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.082
4110	Składki na ZUS	183.260
4120	Składki na FP	26.340
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500
4220	Zakup środków żywności	313.800
4260	Zakup energii	326.305
4270	Zakup usług remontowych	30.000
4300	Zakup usług pozostałych	71.090
4350	Opłaty za usługi internetowe	4.200
4430	Różne opłaty i składki	5.000
4440	Odpisy na zfsś	53.928
4530	Podatek od towarów i usług	2.000
X	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.745
X	Razem:	2.136.152

Liczba uczniów 319

Wielkość zatrudnienia:

Liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych 18
 Liczba etatów pedagogicznych niepełnozatrudnionych z godz. ponadwymiarowymi 0,06
 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 218.000

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 218.000 zł przeznaczone są na dofinansowanie wycieczek zimowego i letniego dla uczniów elbląskich szkół. Akcja Zima i Akcja Lato odbywają się w formie półkolonii, kolonii, obozów sportowych, biwaków. Dofinansowanie otrzymują uczniowie wywodzący się z rodzin o niskim statusie materialnym oraz uczniowie zdobywający wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniający się w sporcie, muzyce, sztuce itp.

Rozdz. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan 275.000

Środki w wysokości 275.000 zł przeznaczone są na dofinansowanie projektu pn. „System stypendialny dla młodzieży wiejskiej w szkołach ponadgimnazjalnych Elbląga” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Rozdz. 85419 - OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

Plan 445.157

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na dotację podmiotową 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 64.483

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **11.811.485 zł.**

Rozdz. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan **3.447.446**

Środki w wysokości 3.447.446 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, w tym:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

• budowa kolektora deszczowego na odcinku od ul. Dolnej do basenu stoczni Elbląg	500.000
• budowa kanalizacji deszczowej oś. Przy Młynie	200.000
• udrożnienie kanału miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno - ściekowej (zadanie nr 1,2)	342.000
Razem	1.042.000

Wydział Inwestycji:

- regulacja rzeki Kumieli na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Grobli Św. Jerzego 1.245.446

Rozdz. 90003 - OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan **641.000**

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

Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan **2.500.000**

Środki przeznaczone są na:

- remonty bieżące małej architektury,
- utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez WGK i OŚ,
- zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych,
- wydatki inwestycyjne - zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych

Rozdz. 90013 - SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan **500.000**

Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie schroniska dla bezpańskich zwierząt.

Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG

Plan **3.018.000**

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 7	80.000
2) oświetlenie ul. Traugutta i przyległych	110.000
3) oświetlenie ul. Szkolna - Leszno - projekt	25.000
4) oświetlenie odcinka ul. Królewieckiej (Dąbrowa)	13.000
5) oświetlenie Parku Kajki	150.000
Razem	378.000

Rozdz. 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Plan **208.497**

Środki w wysokości 208.497 zł przeznaczone są na realizację inwestycji, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. „Racjonalizacja odpadami; Fundusz Spójności projekt nr 2: likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk na terenie Modrzewiny w Elblągu”.

Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan****1.496.542**

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii - WGK i OŚ - zakup energii i wody do fontanny	23.000
4270	Zakup usług remontowych - WGK i OŚ - remonty miejskich urządzeń wodnych (fontanna, baseny ppoż., studnie publiczne)	30.000
4300	Zakup usług pozostałych - WGK i OŚ - utrzymanie miejskich urządzeń wodnych	40.000
4430	Różne opłaty i składki	200.000
	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - ubezpieczenia i opłaty za korzystanie ze środowiska	195.000
	Wydział Strategii i Rozwoju - opłaty za sporządzenie aktów notarialnych funduszy poręczeń kredytowych	5.000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - WSiR - udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych - 500.000 zł oraz ZUO - 167.542 zł	667.542

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan****7.109.235 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	100.000
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170.000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	55.000
	nagrody Prezydenta Miasta Elbląga	
	nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury	
	nagrody na konkursy, przeglądy, festiwale	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.172
4120	Składka na fundusz pracy	168
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.700
	umowy zlecenia: nadzór naukowy i redaktorski nad wydawnictwami: „Historia Elbląga” t. V, Suplement - kalendarium i t. VI; „Kółko Pionierów w Elblągu - Księga Jubileuszowa”, „Rocznik Elbląski” t. XX	
	umowy o dzieło: opracowanie artykułów do Rocznika Elbląskiego t. XX	
	umowy o dzieło: opracowanie Suplementu do Historii Elbląga t. V	
	pozostałe umowy o dzieło, zlecenia	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów, suwenirów, książek, upominków w związku z wymianą kulturalną miasta	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	209.460
	usługi drukarskie, m.in. wydanie „Historii Elbląga” tom V, Suplementu t. VI, Kółka Pionierów w Elblągu - Księgi Jubileuszowej, druk plakatów, ulotek, zaproszeń	
	organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym: m.in. Koncertu Noworocznego, Powitanie Nowego Roku, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dni Elbląga, imprezy w okresie letnim i dni wolnych od pracy	
	usługa przegrywania filmów (przepisanie filmowych taśm celuloidowych i kaset VHS na cyfrowe nośniki płyty DVD) zawierające materiały archiwalne dotyczące historii Elbląga	
	cyklicznych przedsięwzięć wpisanych do kalendarza imprez kulturalnych na 2005 r. i wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta Elbląga na lata 2001 - 2015	
	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	1.500

Rozdz. 92110 - GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**Plan****720.865**

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****2.698.300**

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****1.172.200**

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

Rozdz. 92120 - OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW**Plan****150.000**

Środki przeznacza się na inwestycję pn. „Odrestaurowanie zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 55”

Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1.787.870

Środki przeznacza się na:

- dofinansowanie utrzymania oraz remontu nagrobków na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej - 28.000 zł,
- inwestycje pn.: „Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu, Zadanie 1: adaptacja obiektu poprzemysłowego; rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej” - 1.699.602 zł. i „Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu, Zadanie 2: Odbudowa Ratusza Staromiejskiego” - 60.268 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 13.825.140 zł

Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE

Plan 11.436.930

Wydatki przeznacza się na:

1. utrzymanie hali sportowej przy ul. Kościuszki 300.000

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ryczałty za pranie odzieży roboczej	1.100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - stan zatrudnienia 7,5 etatu	135.080
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.940
4110	Składki ZUS	23.216
4120	Składki na FP	3.208
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów do konserwacji, artykułów biurowych	11.000
4260	Zakup energii - ciepła, elektryczna, woda	91.600
4270	Zakup usług pozostałych - konserwacja centrali telefonicznej, przegląd tablicy alfanumerycznej, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, wentylacji i sprzęt ppoż.	7.756
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, monitorowanie i dozór obiektu	9.400
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	2.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.200

2. wydatki na zakup usług remontowych, w tym: 608.139

- remont krytej pływalni przy ul. Robotniczej (WKiS) - roboty końcowe - 604.089 zł
- wymiana stolarki okiennej w sali sportowej „Atletikon” przy ul. Agrykola 8 - 4.050 zł

3. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.528.791

- lodowisko sztucznie mrożone przy ul. Karowej 3.528.791
- rozwój infrastruktury lokalnej - hala sportowo - widowiskowa ul. Grunwaldzka 7.000.000

Rozdz. 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 1.910.000

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Limit etatów - 95

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	2.150.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	250.000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1.500.000
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	70.749
x	Razem:	3.970.749

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.740.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.000
4110	Składki na ZUS	340.000
4120	Składki na FP	47.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000
	wyposażenia	40.000
	materiałów	50.000
	paliwa	70.000
4260	Zakup energii	750.000
	elektryczna	290.000
	ciepła	360.000
	woda	100.000
4270	Zakup usług remontowych - remont płyty boiska przy ul. Krakusa i Skrzydlatej, remont pomostu i zaplecza sanitarnego basenu przy ul. Moniuszki, remont pokoi w hotelu przy ul. Zw. Jaszczurczego	150.000
4300	Zakup usług pozostałych	350.000
	usługi pocztowo - telekomunikacyjne	50.000

	wywóz nieczystości	75.000	
	reklama, ogłoszenia	85.000	
	usługi pralnicze	110.000	
	usługi bankowe	30.000	
4410	Podróże służbowe krajowe		15.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne		5.000
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie środków transportu i rzeczy		20.000
4440	Odpisy na zfsś		65.000
4480	Podatek od nieruchomości		7.000
4530	Podatek od towarów i usług		20.000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku		86.749
x	Razem:		3.970.749

Na ogólny plan przychodów w wysokości 3.900.000 zł. dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląga wynosi 1.500.000 zł., co stanowi 38,46% ogólnych wydatków. Dotacja została skalkulowana jako dopłata w wysokości 0,625 zł. do jednej zarobionej złotówki.

§ 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

478.210

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 za wybitne osiągnięcia w sporcie młodzieżowym - 10.000 zł,
- 4) wydatki związane z usługami transportowymi w związku z promocją elbląskiego sportu w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez MENiS i Polską Konfederację Sportu oraz integracji europejskiej jak również przedsięwzięć wpisanych do kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych na 2005 rok i wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta Elbląga na lata 2001 - 2015 - 5.000 zł,
- 5) usługi gastronomiczne, oprawę muzyczną w związku z organizacją Elbląskiej Gali Sportowej oraz Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Miasta Elbląga - 2.500 zł,
- 6) usługi zabezpieczenia i ochrony ludności na akwenach wodnych podczas imprez: Nocy Sylwestrowej, Dni 1 i 3 Maja oraz Dni Elbląga - 6.000 zł,
- 7) inne - 300 zł.