



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 listopada 2005 r.

Nr 177

TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

**1956** - Nr XXII/502/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląga za rok 2004. .... 10274

### 1956

UCHWAŁA Nr XXII/502/05

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląga za rok 2004.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. 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, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu

miasta Elbląga za rok 2004 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu  
Janusz Nowak



**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄGA**  
**za 2005 r.**

**Lp. Spis treści.**

1. Wstęp.
2. Dochody budżetowe - zestawienie działami.
3. Podział dochodów gminy i powiatu na własne, subwencje, dotacje.
4. Część opisowa realizacji dochodów.
5. Wydatki budżetowe - zestawienie działami.
6. Część opisowa realizacji wydatków:
  - Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.
  - Dział 020 - Leśnictwo.
  - Dział 600 - Transport i łączność.
  - Dział 630 - Turystyka.
  - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.
  - Dział 710 - Działalność usługowa.
  - Dział 750 - Administracja publiczna.
  - Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
  - Dział 752 - Obrona narodowa.
  - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
  - Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek.
  - Dział 757 - Obsługa długu publicznego.
  - Dział 758 - Różne rozliczenia.
  - Dział 801 - Oświata i wychowanie.
  - Dział 851 - Ochrona zdrowia.
  - Dział 852 - Pomoc społeczna.
  - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
  - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
  - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
  - Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.
  - Fundusze celowe § 213 (zał. nr 8).
  - Środki specjalne.
7. Dług publiczny miasta Elbląga.
8. Plan i wykonanie inwestycji.
9. Dane uzupełniające - pozabudżetowe nakłady inwestycyjne spółek Gminy Miasta Elbląga.

Budżet miasta Elbląga na 2004 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 19 lutego 2004 r. (uchwała Nr XIII/267/04) kształtował się po stronie:

<b>Dochodów + Przychodów</b>	<b>284.525.796</b>
<b>Dochody</b>	<b>253.910.778</b>
<b>Przychody</b>	<b>30.615.018</b>
<b>Wydatków + Rozchodów</b>	<b>284.525.796</b>
<b>Wydatki</b>	<b>272.416.187</b>
<b>Rozchody</b>	<b>12.109.609</b>

Na dzień 31 grudnia 2004 r. plan budżetowy wyniósł:

<b>Dochody + Przychody</b>	<b>313.865.510</b>
<b>Dochody</b>	<b>291.824.769</b>
<b>Przychody</b>	<b>22.040.741</b>
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	1.702.914
- kredyty na wydatki majątkowe	5.483.555
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	10.200.000
- kredyty na przedsięwzięcia termomodernizacyjne	3.897.827
- pożyczka z WFOŚiGW	146.445
- spłata pożyczki przez SPSZOZ	610.000
<b>Wydatki + Rozchody</b>	<b>313.865.510</b>
<b>Wydatki</b>	<b>301.356.107</b>
<b>Rozchody</b>	<b>12.509.403</b>
- spłata kredytów	11.707.403
- spłata pożyczki	450.000
- pożyczka dla SPSZOZ	352.000

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

#### I. Zwiększenia dochodów z tytułu:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010) 15.262.104,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) 70.289,
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) 1.306.702,
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 211) 248.448,
- 5) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) 746.289,
- 6) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) 845.033,
- 7) dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) 40.920,
- 8) dotacji celowych otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 265.010,
- 9) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) 10.000,
- 10) dotacji celowych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) 2.124.681,
- 11) dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej (§ 2990) 1 5.360,
- 12) dotacji z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) 589.000,
- 13) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 6310) 415.595,
- 14) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410) 50.000,
- 15) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) 4.800.000,
- 16) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6632) 236.404,
- 17) subwencji 2.053.133,
- 18) wpływy z tytułu pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,
- 19) środków z PFRON 106.281,
- 20) z tytułu innych opłat 74.284,
- 21) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 427.748,
- 22) z tytułu opłaty komunikacyjnej 2.453.054,
- 23) z tytułu kar pieniężnych i grzywien 540.022,

- 24) z tytułu podatku od nieruchomości 2.145.144,
- 25) z tytułu podatku rolnego 50.000,
- 26) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 535.373,
- 27) z tytułu opłaty skarbowej 700.000,
- 28) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 156.376,
- 29) dochodów z działu Gospodarka mieszkaniowa 672.263,
- 30) dochodów z działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.576,
- 31) dochodów z działu Administracja państwowa 52.000,
- 32) dochodów z działu Różne rozliczenia 171.674,
- 33) dochodów z działu Oświata i wychowanie 773.963,
- 34) dochodów z działu Ochrona zdrowia 382,
- 35) dochodów z działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.527,
- 36) dochodów z działu Pomoc społeczna 505.410,
- 37) dochodów z działu Kultura fizyczna i sport 1.449.689.

**Razem 39.982.734**

**II. zmniejszenia dochodów z tytułu:**

- 1) dochodów z majątku gminy 758.201,
- 2) środków na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi 108.757,
- 3) podatku od środków transportowych 350.000,
- 4) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 180.000,
- 5) podatku od posiadania psów 40.000,
- 6) opłaty targowej 90.000,
- 7) dochodów z działu Transport i łączność 450.000,
- 8) dochodów z działu Obrona narodowa 24.684,
- 9) dochodów z działu Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 27.100,
- 10) dochodów z działu Edukacyjna opieka wychowawcza 40.001.

**Razem 2.068.743**

**DOCHODY  
BUDŻETU MIASTA ELBLĄGA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	6 000	6 000	100,00
020	Leśnictwo	40 000	40 000	44 000	110,00
600	Transport i łączność	5 141 615	10 097 685	9 779 595	96,85
630	Turystyka	0	24000	36992	154,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 334 841	32 802 766	33 724 230	102,81
710	Działalność usługowa	646 749	758 719	839 715	110,68
750	Administracja publiczna	1 172 935	1 251 295	1 279 029	102,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 390	172 844	169 721	98,19
752	Obrona narodowa	30 000	5 316	5 716	107,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 123 000	6 322 013	6 320 015	99,97
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	101 445 983	107 769 211	106 980 879	99,27
758	Różne rozliczenia	87 555 997	89 980 804	90 001 722	100,02
801	Oświata i wychowanie	13 000	989 235	1 246 519	126,01
851	Ochrona zdrowia	1 524 000	1 956 030	1 879 560	96,09
852	Pomoc społeczna	15 598 220	32 512 681	31 786 355	97,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 490	562 961	571 995	101,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 657 558	1 948 250	1 985 541	101,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	2 460 281	2 454 932	99,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	714 989	715 391	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0	1 449 689	1 455 650	100,41
x	<b>Razem</b>	<b>253 910 778</b>	<b>291 824 769</b>	<b>291 283 557</b>	<b>99,81</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>210 990 763</b>	<b>210 390 747</b>	<b>99,72</b>
1.	dochody własne	134 386 215	134 531 167	100,11
2.	subwencje	49 773 957	49 773 957	100,00
3.	dotacje celowe	26 830 591	26 085 623	97,22

	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 086 586	22 359 332	96,85
	na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 289	70 289	100,00
	na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 306 702	1 294 550	99,07
	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	952 515	952 382	99,99
	dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji	752 500	747 072	99,28
	dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	415 595	415 594	100,00
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	236 404	236 404	100,00
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,00
<b>1.</b>	<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>80 834 006</b>	<b>80 892 810</b>	<b>100,07</b>
2.	dochody własne	20 042 273	20 394 945	101,76
3.	subwencje	39 826 173	39 826 173	100,00
	dotacje celowe	20 965 560	20 671 692	98,60
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 870 841	6 868 217	99,96
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	746 289	746 284	100,00
	na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 398 033	7 398 028	100,00
	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących powiatu	529 607	529 593	100,00
	otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 000	273 000	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 800 000	4 508 700	93,93
	dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	15360	0	0,00
	otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s.t.	305 930	321 370	105,05
	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych powiatu	26 500	26 500	100,00
	<b>Razem</b>	<b>291 824 769</b>	<b>291 283 557</b>	<b>99,81</b>

#### DOCHODY GMINY.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dochody publiczno-prawne</b>	<b>92 369 254</b>	<b>91 588 907</b>	<b>99,16</b>
	Wpływy z ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:			
1.	Podatek od nieruchomości	33 638 216	33 534 758	99,69
2.	Podatek rolny	170 000	161 794	95,17
3.	Podatek leśny	14 000	14 588	104,20
4.	Podatek od środków transportowych	1 600 000	1 762 845	110,18
5.	Zaległości z podatków zniesionych	50 000	42246	84,49
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 035 373	3 054 810	100,64
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	360 000	514615	142,95
8.	Podatek od spadków i darowizn	360 000	479 985	133,33
9.	Podatek od posiadania psów	120 000	120 246	100,21
	Wpływy z opłat:			
10.	Opłata targowa	290 000	322 921	111,35
11.	Opłata skarbowa	2 300 000	2 396 054	104,18
12.	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	2 600	6 500	250,00
13.	Z tytułu wpisu lub zmiany w ewidencji działalności gospodarczej	120 000	157 050	130,88
14.	wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	-144 740	
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			
15.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45 303 130	44 242 353	97,66
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 585 076	3 368 586	93,96
17.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary	778 300	911 737	117,14
18.	środki z PFRON rekompensujące utracone dochody z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych	642 559	642 559	100,00
<b>II.</b>	<b>Dochody prywatno-prawne</b>	<b>15 763 799</b>	<b>16653737</b>	<b>105,65</b>
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	1 100 000	998 080	90,73
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	8 700 799	9 366 149	107,65
	sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	50 000	605 747	1 211,49
	sprzedaż lokali mieszkalnych	3 800 000	3 996 476	105,17

	sprzedaż lokali użytkowych	370 452	140 288	37,87
	sprzedaż garaży	120 000	29 414	24,51
	sprzedaż działek budowlanych	2 863 649	2 955 292	103,20
	oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste za pierwszą opłatą roczną	250 000	322 726	129,09
	sprzedaż na raty mienia komunalnego	1 100 000	1 003 638	91,24
	odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	146 698	157 648	107,46
	wpłaty za wycenę nieruchomości	0	154 920	
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	572 000	326 844	57,14
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22 448	
5.	Różne opłaty	5 391 000	5 940 216	110,19
	opłata za wieczyste użytkowanie	2 600 000	3 148 273	121,09
	opłata za trwały zarząd	710 000	709 865	99,98
	opłata adiacencka	0	1 078	
	opłata za gminne lokale użytkowe	2 081 000	2 081 000	100,00
<b>III.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>26 253 162</b>	<b>26 288 523</b>	<b>100,13</b>
1.	Wpływy z prywatyzacji	9 000	9 314	103,49
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 527 748	1 531 994	100,28
3.	Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezwrotnych środków zagranicznych	2 032 858	1 990 576	97,92
6.	Inne opłaty	163 284	161 818	99,10
7.	Inne dochody	22 520 272	22 594 821	100,33
	dz. leśnictwo	40 000	44 000	110,00
	dz. transport i łączność	0	107	
	dz. turystyka	0	13 040	
	dz. gospodarka mieszkaniowa	16 165 104	16 146 373	99,88
	dz. działalność usługowa	400 000	481 400	120,35
	dz. administracja publiczna	181 199	196 533	108,46
	dz. obrona narodowa	5 316	5 716	107,52
	dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 576	14 749	101,19
	dz. różne rozliczenia	171 674	154 467	89,98
	dz. oświata i wychowanie	335 463	475 933	141,87
	dz. ochrona zdrowia	352 382	273 398	77,59
	dz. pomoc społeczna	1 683 914	1 674 723	99,45
	dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 390	264 424	103,54
	dz. edukacyjna opieka wychowawcza	1 440 038	1 368 300	95,02
	dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 527	25 606	100,31
	dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	402	
	dz. kultura fizyczna i sport	1 449 689	1 455 650	100,41
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>134 386 215</b>	<b>134 531 167</b>	<b>100,11</b>

## 2. SUBWENCJE.

Lp.	Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	44 742 368	44 742 368	100,00
2.	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	24 418	24 418	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 007 171	5 007 171	100,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>49 773 957</b>	<b>49 773 957</b>	<b>100,00</b>

## 3. DOTACJE.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 518</b>	<b>111 518</b>	<b>100,00</b>	
	70005	2010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 518	111 518	100,00	zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali na rzecz kombatantów regulacja zobowiązań
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>742 092</b>	<b>742 092</b>	<b>100,00</b>	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	742 092	742 092	100,00	na wydatki administracyjne związane z realizacją zadań zleconych gminie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>172 844</b>	<b>169 721</b>	<b>98,19</b>	
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	20 390	20 289	99,50	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie

	75113	2010	Wybory do parlamentu Europejskiego	152 454	149 432	98,02	na koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 251 041</b>	<b>20 526 910</b>	<b>96,59</b>	
	85203	2010	Ośrodki wsparcia	576 000	575 384	99,89	na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 252 706	15 533 656	95,58	na wypłatę świadczeń rodzinnych
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	316 100	311 638	98,59	na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 503 300	3 503 300	100,00	na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
	85216	2010	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	77 567	77 567	100,00	na zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze
	85219	2010	MOPS	382 368	382 368	100,00	na częściowe pokrycie kosztów stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone w ramach pomocy społecznej
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 000	142 997	100,00	na częściowe pokrycie kosztów stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone w ramach pomocy społecznej
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>809 091</b>	<b>809 091</b>	<b>100,00</b>	
	90015	2010	Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 091	809 091	100,00	na oświetlenie dróg publicznych
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>23 086 586</b>	<b>22 359 332</b>	<b>96,85</b>	<b>x</b>

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
710			Działalność usługowa	7 289	7 289	100,00	
	71035	2020	Cmentarze	7 289	7 289	100,00	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>100,00</b>	
	85295	2020	Pozostała działalność	63 000	63 000	100,00	1. realizacja programu z zakresu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ŚDS ul. Podgórna 1. - 30.000 zł 2. realizacja programu z zakresu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ŚDS ul. Winnej - 20.000 zł 3. realizacja programu „Mamo, Tato jestem tu!” Rozwój profilaktyki poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie" - 13.000 zł
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>70 289</b>	<b>70 289</b>	<b>100,00</b>	

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>100,00</b>	
	75023	2030	Urzędy miast na prawach powiatu	11 000	11 000	100,00	na pokrycie kosztów organizacji uroczystości i związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - "Witamy w Unii Europejskiej"
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44595</b>	<b>43926</b>	<b>98,50</b>	

	80101	2030	Szkoły podstawowe	34 359	34 272	99,75	1) sfinansowanie wyprawki szkolnej - 24.359 zł 2) na realizację programu "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - 10.000 zł
	80113	2030	Dowożenie uczniów do szkół	1 836	1 836	100,00	na wydatki związane dowożeniem dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
	80195	2030	Pozostała działalność	8 400	7 818	93,07	na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 246 207</b>	<b>1 234 724</b>	<b>99,08</b>	
	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	391 483	380 000	97,07	na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej
	85219	2030	MOPS	721 632	721 632	100,00	na częściowe pokrycie kosztów stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone w ramach MOPS
	85295	2030	Pozostała działalność	133 092	133 092	100,00	dożywianie dzieci
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>100,00</b>	
	85412	2030	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	900	900	100,00	na realizację programu "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"
x	85495	2030	Pozostała działalność	4 000	4 000	100,00	na realizację programu "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"
	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>1 306 702</b>	<b>1 294 550</b>	<b>99,07</b>	<b>x</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 000</b>	<b>23 952</b>	<b>99,80</b>	
	63003	2440	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 000	23 952	99,80	oznakowanie szlaków turystycznych: rowerowych i pieszych w obrębie granic administracyjnych Elbląga
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>175 365</b>	<b>175 365</b>	<b>100,00</b>	
	70001	2440	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	175 365	175 365	100,00	Termomodernizacja budynków - 165.365 zł, -urządzenie i utrzymanie zieleni osiedlowej na terenach administrowanych przez ZBK- 10.000 zł
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>	<b>100,00</b>	
	71003	2440	Biura planowania przestrzennego	12 200	12 200	100,00	dla MBU na opracowanie "Wariantowej analizy skutków hydrologicznych zmiany sposobu zagospodarowania zlewni Babicy"
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 950</b>	<b>47 865</b>	<b>99,82</b>	
	80101	2440	Szkoły podstawowe	43 550	43 538	99,97	na realizację programów edukacji ekologicznej przez szkoły podstawowe
	80104	2440	Przedszkola	3 150	3 077	97,68	na realizację programów edukacji ekologicznej przez przedszkola
	80110	2440	Gimnazja	1 250	1 250	100,00	na realizację programów edukacji ekologicznej przez gimnazja
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00</b>	
	85305	2440	Żłobki	3 000	3 000	100,00	Żłobek Nr 2 - na utrzymanie zieleni
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>100,00</b>	



	90001	2440	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	60 000	100,00	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających
	90003	2440	Oczyszczanie miast i wsi	40 000	40 000	100,00	likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, zbieranie, transport i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt
	90004	2440	Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	590 000	590 000	100,00	urządzenie i utrzymanie zieleni, zieleń ogólnomiejscowa, cmentarze
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>952 515</b>	<b>952 382</b>	<b>99,99</b>	<b>x</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 680</b>	<b>162 680</b>	<b>100,00</b>	
	70001	6260	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	162 680	162 680	100,00	Środki z GFOŚiGW na dofinansowanie projektu pn. "termomodernizacja 36 budynków mieszkalnych w Elblągu w latach 2004-2006"
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>589 820</b>	<b>584 392</b>	<b>99,08</b>	
	90001	6260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 820	509 820	100,00	"Regulacja rzeki Kumieli na odcinku od Grunwaldzkiej do Grobli Św. Jerzego" - 350.000 zł Środki z PFOŚiGW - 150.000 zł, z GFOŚiGW 200.000 zł, Udrożnienie Kanału Miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej na terenach przyległych - 159.820 zł
	90002	6260	Gospodarka odpadami	30 600	30 600	100,00	Środki z GFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu do selektywnej zbiórki odpadów
	90017	6260	Zakłady gospodarki komunalnej	49 400	43 972	89,01	Środki z GFOŚiGW na dofinansowanie dla ZUO zakupu urządzeń do prowadzenia gospodarki odpadami
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>752 500</b>	<b>747 072</b>	<b>99,28</b>	<b>x</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPÓW INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94036</b>	<b>94035</b>	<b>100,00</b>	
<b>852</b>	85203	6310	Ośrodki wsparcia	70 000	69 999	100,00	na dofinansowanie miejsc nowo-uruchamianych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
	85212	6310	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 036	24 036	100,00	na organizację stanowisk pracy, głównie zakup komputerów i oprogramowania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>321 559</b>	<b>321 559</b>	<b>100,00</b>	
	90015	6310	Oświetlenie ulic	321 559	321 559	100,00	splata zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu oświetlenia dróg publicznych
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>415 595</b>	<b>415 594</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

**DOTACJE CELOWE  
OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA  
PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
			<b>Transport i łączność</b>	<b>236 404</b>	<b>236 404</b>	<b>100,00</b>	
<b>600</b>	60016	6632	Drogi publiczne gminne	236 404	236 404	100,00	Na dofinansowanie projektu PL 0008.01.06.0062 tj. inwestycji podstawowej "Budowa drogi lokalnej ulicy Przymurze od ulicy Przy Bramie Targowej do ulicy Wigilijnej na Starym Mieście w Elblągu"
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>236 404</b>	<b>236 404</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

**DOTACJE CELOWE  
OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>	
	85214	2330	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	100,00	Na udzielenie pomocy materialnej rodzinie zabitego w dniu 8 czerwca 2004 r. w Iraku starszego szeregowego Andrzeja Zielke
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>	

**DOCHODY POWIATU.**

**1. DOCHODY WŁASNE.**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dochody publiczno-prawne</b>	<b>11 480 257</b>	<b>11 256 432</b>	<b>98,05</b>
1.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	801 300	827 526	103,27
2.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 678 957	10 428 906	97,66
<b>II.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>8 562 016</b>	<b>9 138 513</b>	<b>106,73</b>
	dz. transport	2 550 000	2 565 385	100,60
	dz. działalność usługowa	0	24	
	dz. bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	0	961	
	dz. administracja publiczna	0	27 764	
	dz. oświata i wychowanie	451 500	569 074	126,04
	dz. pomoc społeczna	776 716	801 807	103,23
	dz. edukacyjna opieka wychowawcza	177 519	264 946	149,25
	PFRON	106 281	106 281	100,00
	opłata komunikacyjna	4 150 000	4 498 188	108,39
	pro wizja uzyskiwana z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	300 000	254 083	84,69
	pomoc udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100,00
	<b>Razem</b>	<b>20 042 273</b>	<b>20 394 945</b>	<b>101,76</b>

**2. SUBWENCJE.**

Lp.	Rodzaj	Plan	Wykonanie	%
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	37 505 462	37 505 462	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	684 582	684 582	100,00
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu	1 636 129	1 636 129	100,00
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>39 826 173</b>	<b>39 826 173</b>	<b>100,00</b>

**3. DOTACJE.**

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00</b>	
	01005	2110	Prace geodezyjne urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000	6 000	100,00	na prace: geodezyjno-urządzeniowe oraz związane z aktualizacją gleboznawczą klasyfikacji gruntów
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000</b>	<b>19 976</b>	<b>99,88</b>	
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	19 976	99,88	na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa dotyczące aktualizacji opłat oraz opłaty notarialne sądowe

710			Działalność usługowa	286 230	285 802	99,85	
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne	41 000	41 000	100,00	na wydatki związane z pracami geodezyjno-kartograficznymi dotyczącymi modernizacji osnowy geodezyjnej - (ESIP), informatyzacja zasobu
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	100,00	podziały geodezyjne gruntów Skarbu Państwa
	71015	2110	Nadzór budowlany	240 230	239 802	99,82	na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 644</b>	<b>301 640</b>	<b>100,00</b>	
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	255 644	255 644	100,00	na finansowanie zleconych zadań powiatowych z zakresu Prawa geodezyjnego
	75045	2110	Komisje poborowe	46 000	45 996	99,99	na działalność komisji poborowej i lekarskiej
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 952 437</b>	<b>5 952 432</b>	<b>100,00</b>	
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 952 437	5 952 432	100,00	na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 900</b>	<b>74 168</b>	<b>97,72</b>	
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	75 900	74 168	97,72	opłacenie składek za dzieci i młodzież szkolną pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej przebywające w niektórych rodzajach placówek opiekuńczo-wychowawczych
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 340</b>	<b>29 909</b>	<b>98,58</b>	
	85212	2110	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 174	17 744	97,63	na wypłatę świadczeń rodzinnych
	85216	2110	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12166	12 165	99,99	na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>198 290</b>	<b>198 290</b>	<b>100,00</b>	
	85321	2110	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	198 290	198 290	100,00	na zadania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>6 870 841</b>	<b>6 868 217</b>	<b>99,96</b>	<b>x</b>

**DOTACJE CELOWE  
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 700</b>	<b>33695</b>	<b>99,99</b>	
	80195	2120	Pozostała działalność	33 700	33 695	99,99	Środki przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na organizację i przeprowadzenie kursu języka polskiego i adaptacyjnego dla repatriantów i członków ich rodzin
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>712 589</b>	<b>712589</b>	<b>100,00</b>	
	92116	2120	Biblioteki	712 589	712589	100,00	Dotacja Ministra Kultury na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa, edukacja kulturalna społeczeństwa; Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego; Wspieranie i ochrona kultur regionalnych; tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury wykonywanych przez Bibliotekę Elbląską
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>746 289</b>	<b>746 284</b>	<b>100,00</b>	

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 188 369</b>	<b>7 188 364</b>	<b>100,00</b>	
	85201	2130	Placówki opiekuńczo wychowawcze	3 459 648	3 459 648	100,00	na działalność Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży oraz usamodzielnienie wychowanków
	85202	2130	Domy pomocy społecznej	3 728 721	3 728 716	100,00	na działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych, Domu Samotne Matki, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Głęboko Upośledzonych.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 664</b>	<b>209 664</b>	<b>100,00</b>	
	85415	2130	Pomoc materialna dla uczniów	209 664	209 664	100,00	na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich w ramach programu "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich"
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>7 398 033</b>	<b>7 398 028</b>	<b>100,00</b>	

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>100,00</b>	
	60015	2440	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	470 000	470 000	100,00	urządzenie i utrzymanie zieleni oraz odtworzenie rowów w pasach drogowych
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 607</b>	<b>28 606</b>	<b>100,00</b>	
	80102	2440	Szkoły podstawowe specjalne	2 600	200	100,00	na realizację programu edukacji ekologicznej - SOSW Nr 2
	81111	2440	Gimnazja specjalne	3760	3759	99,97	Na realizację programu edukacji ekologicznej poprzez konkursy, prowadzenie zajęć w ekospołach, organizację wyjazdów plenerowych, nagrody
	80120	2440	Licea ogólnokształcące	15 537	15 537	100,00	1. ZSO - wycinka drzew i krzewów na boisku szkolnym - 5 000 zł. 2. ZSO Nr 2 - pielęgnacja drzewostanu na terenie szkoły - 3000 zł, wycinka drzew i krzewów na boisku szkolnym 3 000 zł. 3. VI LO - na projekt ekologiczny Green Circle Schols - 2 537 zł. 4. III LO realizacja zrównoważonego rozwoju Agenda 21 - 2 000 zł.
	80130	2440	Szkoły zawodowe	6 710	6 710	100,00	1. ZST - 1 - podcinka drzew, nasadzenie drzewek i krzewów - 4 000 zł., 2. ZST-Z - edukacja ekologiczna młodzieży- 1 960 zł, 3. ZSB - nagroda za realizację programu edukacji ekologicznej -750 zł
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 000</b>	<b>30 987</b>	<b>99,96</b>	
	85403	2440	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 300	3 300	100,00	realizacja programu edukacji ekologicznej
	85407	2440	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 700	27 687	99,95	1. MDK - na przygotowanie wystawy, prac plastycznych konkursu "Od morza jesteśmy" - 11 200 zł, realizacja edukacji ekologicznej poprzez organizację konkursu plastycznego "Elbląg Przyjazny Środowisku" 4 500 zł 2. prowadzenie szkół ekologicznych w szkołach - 12 000 zł
	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>529 607</b>	<b>529 593</b>	<b>100,00</b>	

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>100,00</b>	
	71015	6410	Nadzór budowlany	53 000	53 000	100,00	1) zakup samochodu 39 787 zł. 2) zakup komputera - 4 692 zł. 3) zakup kserokopiarki - 4 808 zł. 4) zakup aparatu cyfrowego - 3 713 zł.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	220 000	100,00	
	75411	6410	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 000	220 000	100,00	na zakup przez KMPSP średniego samochodu do ograniczenia strefy skażeń
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>273 000</b>	<b>273 000</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 508 700</b>	<b>93,93</b>	
	60015	6430	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 800 000	4 508 700	93,93	na zadanie kontraktu wojewódzkiego 1.1.8 Przebudowa odcinka Alei Grunwaldzkiej w Elblągu wraz z przebudową linii tramwajowej
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 508 700</b>	<b>93,93</b>	<b>x</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE ZE ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 360</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	75020	2990	Starostwa powiatowe	15 360	0	0,00	Środki przekazane Przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczone na zwrot kosztów konwersji i weryfikacji danych z lokalnej bazy danych prowadzonej na użytek Centralnej Ewidencji Pojazdów
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>15 360</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
<b>600</b>	<b>60015</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 423</b>	<b>8423</b>	<b>100,00</b>	
	60015	2320	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 423	8 423	100,00	Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Elblągu na utrzymanie drogi powiatowej
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 920</b>	<b>40 920</b>	<b>100,00</b>	
	80130	2310	Szkoły zawodowe	40 920	40 920	100,00	Środki przekazane na podstawie porozumień między Gminą Miasto Elbląg a gminami województwa warmińsko-mazurskiego dotyczących zwrotu części subwencji oświatowej przysługującej na uczniów kontynuujących naukę w gimnazjum przy OHP w Elblągu
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>169 058</b>	<b>162 883</b>	<b>96,35</b>	
	85204	2320	Rodziny zastępcze	169058	162883	96,35	Środki przekazane na podstawie porozumień między j.s.t (z powiatu elbląskiego, nowodworskiego, sztumskiego i bartoszyckiego - stanowiące opłatę na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 129</b>	<b>106 744</b>	<b>125,39</b>	

	85406	2320	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	85 129	106 744	125,39	1. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na korzystanie z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. 2. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, Bartoszczach, Hawie, Nowym Mieście Lubawskim za wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczne orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 00</b>	<b>24 00</b>	<b>100,00</b>	
	92116	2320	Biblioteki	2 400	2 400	100,00	1. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu z przeznaczeniem dla Biblioteki Elbląskiej
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>305 930</b>	<b>321 370</b>	<b>105,05</b>	<b>x</b>

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Przeznaczenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	100,00	
	75411	6260	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	20 000	20 000	100,00	Środki z GFOŚiGW na dofinansowanie dla KMPSP zakupu sprzętu do likwidacji skutków poważnych awarii
801			Oświata i wychowanie	6 500	600	100,00	
	80120	6260	Licea ogólnokształcące	6 500	6 500	100,00	Środki z GFOŚiGW na Dofinansowanie dla ZSO Nr 2 - na zakup projektora multimedialnego dla potrzeb Realizacji programu edukacji ekologicznej
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

**CZEŚĆ OPISOWA  
REALIZACJI DOCHODÓW GMINY MIASTA NA  
PRAWACH POWIATU WG STANU NA DZIEŃ  
31 GRUDNIA 2004 r.**

**I. REALIZACJA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH.**

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

**Podatek od nieruchomości.**

Plan 33.638.216.

Wykonanie 33.534.758.

tj. % 99,69.

Wpływy na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosły 33.534.758 zł, w tym 32.248.123 zł stanowiły wpływy bieżące. Zaległości wynoszą 8.939.733 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy:

1) umorzył i odroczył zapłatę podatku w kwocie 1.661.831 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono:

- 53 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego,
- 1.524 tytuły wykonawcze.

Zastosowano ulgi w płatności podatku wskutek:

1) **zwolnienia z mocy ustawy,**

- zakładów pracy chronionej kwota ulgi 627.971 zł,

2) **zwolnienia Rady Miejskiej,**

- nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek budżetowych i zakładów budżetowych podległych RM w Elblągu oraz instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Miasto Elbląg, a także nieruchomości i budowle stanowiące własność gminy kwota ulgi 2.884.365 zł,
- w celu stworzenia dogodnych warunków do podejmowania działalności gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu kwota ulgi 516.570 zł,
- nieruchomości lub ich części będące w posiadaniu osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, niezależnie od tego, czy podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy kwota ulgi 707.184 zł,
- garaże, których właścicielami są inwalidzi poruszający się na wózkach inwalidzkich kwota ulgi - 891 zł.

Największymi dłużnikami są:

- 1) Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich sp. z o.o. - zgłoszona wierzytelność;
- 2) Elbląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - zgłoszona wierzytelność;
- 3) Marcam Containers S.A - tytuł wykonawczy;
- 4) Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Obsługi Ciepłownictwa - zgłoszona wierzytelność;
- 5) PPHU „Kwadrotex” sp. z o.o. - tytuł wykonawczy;

- 6) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - tytuł wykonawczy;
- 7) „MISTRA” sp. z o.o. - zgłoszona wierzytelność;
- 8) Przedsiębiorstwo Budowlane „EL-BROL” Sp. z o.o. - zgłoszona wierzytelność;
- 9) Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego „Renoma” - zgłoszona wierzytelność;
- 10) Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego „PLASTYK” - zgłoszona wierzytelność;
- 11) Spółdzielnia Przetwórstwa Owoców i Warzyw w likwidacji „Żuławy” - tytuł wykonawczy;
- 12) Meblarska Spółdzielnia Pracy „MEB-EL” - odroczenie terminu płatności;
- 13) Spółdzielnia Pracy Przemysłu Odzieżowego „TRUSO” - zgłoszona wierzytelność;
- 14) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POLO” sp. z o.o. - zgłoszona wierzytelność;
- 15) „EVRIKA” Gdańsk sp. z o.o. - tytuł wykonawczy;
- 16) Zakłady Mięsne „ELMEAT” S.A. - odroczenie terminu płatności;
- 17) Stocznia Elbląg sp. z o.o. - tytuły wykonawcze;
- 18) PTTK Zarząd Oddziału - tytuł wykonawczy;
- 19) „KRASOWSKI” sp. z o.o. - tytuł wykonawczy;
- 20) Hotel „Gromada” - tytuły wykonawcze;
- 21) Agencja Rozwoju Regionalnego „ELAR” S.A. - zgłoszenie wierzytelności;
- 22) Przedsiębiorstwo „GAMEX” sp. z o.o. - tytuł wykonawczy;
- 23) „HANYANG” ZAŚ sp. z o.o. - odroczenie terminu płatności;
- 24) „TRUSO” - tytuły wykonawcze;
- 25) „OLBART” sp. z o.o. - tytuł wykonawczy;
- 26) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HALEX” sp. z o.o. - tytuł wykonawczy;
- 27) „Dedo - Handel” - tytuły wykonawcze;
- 28) „ATLANTA” sp. z o.o. - tytuł wykonawczy;
- 29) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Andromag” - zgłoszenie wierzytelności;
- 30) „Elzam - Konstal” - zgłoszenie wierzytelności.

**Podatek rolny - uzyskiwany na mocy ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. z późniejszymi zmianami.**

Plan 170.000.  
Wykonanie 161.794.  
tj. % 95,17.

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły 161.794 zł, z czego kwota 131.086 zł dotyczyła wpływów bieżących.

Stan zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2004. wynosi 139.714 zł.

W 2004 r. organ podatkowy umorzył zaległości podatkowe na kwotę 1.047 zł, oraz wystawił 126 tytułów wykonawczych.

**Podatek leśny - uzyskiwany na mocy ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. z późn. zm.**

Plan 14.000.  
Wykonanie 14.588.  
tj. % 104,20.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2004 r. wyniosły 14.588 zł, z czego 14.375 zł to wpływy bieżące.

Zwolnienia z mocy uchwały wynoszą 5.739 zł.  
Zaległość w podatku leśnym wynosi 105 zł.

**Podatek od środków transportowych.**

Plan 1.600.000.

Wykonanie 1.762.845.  
tj. % 110,18.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.762.845 zł, z czego 1.421.823 zł stanowią wpływy bieżące.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 2.056.873 zł.

Zastosowano ulgi w płatności podatku od środków transportowych.

**Ulgi Rady Miejskiej.**

- pojazdy z katalizatorem - kwota ulgi 17.071 zł,
- pojazdy przystosowane do przewozu inwalidów kwota ulgi 6.288 zł,
- jednostki i zakłady budżetowe podległe Radzie Miejskiej kwota ulgi 6.550 zł.

W 2004 r. rozłożono na raty należności w kwocie 134.706 zł, oraz umorzono zaległości podatkowe na kwotę 236.833 zł.

W 2004 r. wystawiono 530 decyzji wymiarowych za lata 1999-2002 oraz 257 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 261.299 zł.

**Podatki zniesione.**

Plan 50.000.  
Wykonanie 42.246.  
tj. % 84,49.

Dochody te obejmują podatki zniesione tj. wpływy z zaległości podatków i opłat, których podstawy wymiaru wygasły i należności z nimi zrównanych. Środki w wysokości 42.246 zł, dotyczą podatku od środków transportowych za samochody osobowe, zniesionego z dniem 1 stycznia 1998 r.

W 2004 r. organ podatkowy dokonał:

- umorzenia należności głównej w wysokości 15.992 zł,
- rozłożenia na raty należności głównej w kwocie 14.592 zł.

Zaległości z tytułu podatków zniesionych wynoszą 881.124 zł. W stosunku do tych podatków wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r.

Plan 3.035.373.  
Wykonanie 3.054.810.  
tj. % 100,64.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

Podatnik jest zobowiązany bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wpływy z tytułu w/w podatku stanowią dochód gminy i są przekazywane na konto budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 24.957 zł. Ściągane zaległości są sukcesywnie przekazywane przez Urząd Skarbowy.

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

Plan 360.000.  
Wykonanie 514.615.  
tj. % 142,95.

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

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem przez Urząd Skarbowy na dzień 31 grudnia 2004 r. zaległości z tytułu prowadzenia działalności poprzez kartę podatkową określone są na kwotę 883.374 zł.

Na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Skarbowy umorzono kwotę 2.090 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn.**

Plan 360.000.  
Wykonanie 479.985.  
tj. % 133,33.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy. Na konto gminy są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 24.122 zł.

W 2004 r. wydano 2 decyzje o umorzeniu zaległości w kwocie 1.979 zł.

### **Podatek od posiadania psów.**

Plan 120.000.  
Wykonanie 20.246.  
tj. % 100,21.

Wpływy z tego podatku wynoszą 120.246 zł, w tym 80.823 zł stanowią wpływy bieżące.

Zwolnienia z mocy ustawy:

- osoby powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - 1.279 podatników,
- z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - 31 podatników,
- z tytułu posiadania psów będących pomocą dla niepełnosprawnych - 145 podatników.

Zwolnienia z tytułu uchwał Rady Miejskiej:

- 50 % obniżki stawki podatku dla emerytów i rencistów - 4. 706 podatników,
- zwolnienie z podatku na 2004 r. osób, które nabyły psa ze schroniska - 3 podatników.

Zaległości w podatku od posiadania psa wynoszą 179.065 zł. Wystawiono 94 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 2.874 zł oraz 2.346 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie zaległości z tytułu podatku od posiadania psa.

### **Opłata targowa.**

Plan 290.000.  
Wykonanie 322.921.  
tj. % 111,35.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej na 31 grudnia 2004 r. wynosi 322.921 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pobór opłaty targowej w drodze inkasa prowadzi Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji otrzymując z tego tytułu 55 % prowizji od zebranej kwoty opłaty.

### **Opłata skarbowa.**

Plan 2.300.000.  
Wykonanie 2.396.054.  
tj. % 104,18.

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią:

- opłata rejestracyjna VAT 159.622,
- weksle 67.736,
- pozwolenia na budowę 41.536,
- kancelarie notarialne 12.539,
- znaki skarbowe 1.253.259,
- inne na wnioski zainteresowanego 18.201,
- decyzje o wytwarzaniu odpadów 48.766,
- za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczania podatku od towarów i usług z tytułu przywozu pojazdów 804.550,
- opłata skarbowa pobierana przez Urząd Skarbowy - 10.155.

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

Zaległości z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 34.114 zł. Umorzono opłatę skarbową na kwotę 1.059 zł.

### **Opłata administracyjna za czynności urzędowe.**

Plan 2.600.  
Wykonanie 6.500.  
tj. % 250,00.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 15 listopada 2001 r. opłata administracyjna pobierana jest za wydanie wrysu i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 130 zł. Wydano 50 decyzji.

### **Z tytułu wypisu lub zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.**

Plan 120.000.  
Wykonanie 157.050.  
tj. % 130,88.

### **Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej.**

Plan 0.  
Wykonanie -144.740 tj. %.  
tj. % -

Opłata restrukturyzacyjna pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców i obliczana jest od sumy należności objętych restrukturyzacją, pozostających we właściwości organu restrukturyzacyjnego.

Wykazane wykonanie z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej wynika z wydanych w 2004 r. decyzji w sprawie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego i dokonanego na tej podstawie przeksięgowania opłaty restrukturyzacyjnej na poczet zaległości podatkowych.

### **Podatek dochodowy od osób fizycznych.**

Plan 55.982.087.  
Wykonanie 54.671.259.  
tj. % 97,65.



1) udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 39,34 % wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy:  
Plan 45.303.130.  
Wykonanie 44.242.353.  
tj. % 97,66.

2) udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 10,25 % wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie powiatu:  
Plan 10.678.957.  
Wykonanie 10.428.906.  
tj. % 97,66.

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

#### **Podatek dochodowy od osób prawnych.**

Plan 3.585.076.  
Wykonanie 3.368.586.  
tj. % 93,96.

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

#### **Podatek dochodowy od osób prawnych.**

Plan 801.300.  
Wykonanie 827.526.  
tj. % 103,27.

Podatek ten uiszczany jest od dochodów osób prawnych i odprowadzany na rachunek Urzędu Skarbowego w postaci miesięcznych zaliczek. Urząd Skarbowy gminie przekazuje 10,25 % udziału we wpływach z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie powiatu.

#### **Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, grzywny i kary.**

Plan 778.300.  
Wykonanie 911.737.  
tj. % 117,14.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą:

- rozzd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 200.498,
- rozzd. 75416 - Straż Miejska 61.873,
- rozzd. 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.531,
- rozzd. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 425.342,
- rozzd. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego - 24.303,
- rozzd. 75619 - wpływy z różnych rozliczeń -15,
- rozzd. 75814 - różne rozliczenia podatkowe 237.811.

#### **Środki z PFRON rekompensujące utracone dochody z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych.**

Plan 642.559.

Wykonanie 642.559.  
tj. % 100,00.

Dochody w wysokości 642.559 zł dotyczą kwoty rekompensującej Gminie utracone dochody z tytułu zwolnień określonych art. 31 ust. 1 pkt 1 w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

## **II. REALIZACJA DOCHODÓW PRYWATNO-PRAWNYCH.**

### **Dochody z najmu i dzierżawy.**

Plan 1.100.000.  
Wykonanie 998.080.  
tj. % 90,73.

Wpływy do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości i składników majątkowych wynoszą 998.080 zł.

Dochody uzyskano w oparciu o zawarte:

- 252 umowy dzierżawy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo-składową, parkingową,
- 325 umów na cele rolne,
- w 1995 r. z firmą Shell Polska 30-letnią umową dzierżawy terenu przy ul. płk Dąbka,
- z firmą Nestle Polska Spółka z o.o., 30-letnia umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopotkiej - Bocianiej płatną w okresach kwartalnych.

Zaległości z tytułu dzierżawy wynoszą 1.352.231 zł, w tym:

- lata ubiegłe kwota 1.102.357 zł,
- za rok 2003 kwota 249.874 zł.

Odroczono terminy płatności należności na kwotę 25.115 zł. Zgłoszono do syndyka masy upadłościowej łącznie należności na kwotę 185.403 zł. Skierowano na drogę postępowania sądowego 124 sprawy na kwotę 442.436 zł. W stosunku do pozostałej należności w wysokości 699.277 zł wszczęto postępowanie egzekucyjne i rozłożono na raty.

## **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY.**

### **Sprzedaż mienia komunalnego.**

Plan 8.700.799.  
Wykonanie 9.366.149.  
tj. % 107,65.

a) sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych.

Plan 50.000.  
Wykonanie 605.747.  
tj. % 1.211,49.

W okresie sprawozdawczym zaoferowano do sprzedaży 5 nieruchomości, sprzedano 3 nieruchomości.

b) sprzedaż lokali mieszkalnych.

Plan 3.800.000.  
Wykonanie 3.996.476.  
tj. % 105,17.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 492 lokale mieszkalne:

c) sprzedaż lokali użytkowych.

Plan 370.452.  
Wykonanie 140.288.  
tj. % 37,87.

W okresie sprawozdawczym zaoferowano do sprzedaży 5 lokali sprzedano 3 lokale.

- d) sprzedaż działek pod garażami.  
Plan 120.000.  
Wykonanie 29.414.  
tj. % 24,51.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 3 garaże i 4 działki pod garaże.

- e) sprzedaż działek budowlanych na własność.  
Plan 2.863.649.  
Wykonanie 2.955.292.  
tj. % 103,20.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 15 działek budowlanych oraz 28 działek na poprawę warunków zagospodarowania istniejących nieruchomości.

- f) oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.  
Plan 250.000.  
Wykonanie 322.726.  
tj. % 129,09.

Oddano w użytkowanie wieczyste (I opłata) 3 działki oraz 3 działki na poprawę zagospodarowania istniejących nieruchomości.

- g) sprzedaż na raty mienia komunalnego.  
Plan 1.100.000.  
Wykonanie 1.003.638.  
tj. % 91,24.

Kwota 1.003.638 zł dotyczy wpływów z rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.

- h) odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  
Plan 146.698.  
Wykonanie 157.648.  
tj. % 107,46.

Wpływy w wysokości 157.648 zł stanowią odszkodowanie otrzymane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad tytułem nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Elbląga przeznaczonych na pas drogowy drogi krajowej Nr 7 na odcinku Jazowa Elbląg.

- i) wpłaty za wycenę nieruchomości.  
Plan -.  
Wykonanie 154.920.  
tj. % -.

Wpłaty za wycenę nieruchomości są pokrywane przez osoby nabywające nieruchomości. W 2004 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 154.920 zł.

Zaległości w płatnościach z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości tj. z tytułu nabycia lokali i działek, garaży oraz I opłaty za oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 1.623.309 zł, w tym:

- lata ubiegłe kwota 1.172.822 zł,
- za rok 2004 kwota 450.487 zł.

Odroczono terminy płatności należności o wartości 423.937 zł.

W egzekucji jest 94 sprawy na kwotę 407.161 zł, pozostałe w wysokości 305.991 zł w przygotowaniu do egzekucji.

Należności zostały zabezpieczone hipotecznie.

#### **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo własności dla osób fizycznych.**

Plan 572.000.  
Wykonanie 326.844.  
tj. % 57,14.

W okresie 2004 r. w trybie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, przekształcono prawo użytkowania wieczystego 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2114 ha. Na wniosek stron uchylono 3 decyzje orzekające o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wystąpiono do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z wnioskami o wpis hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelności Miasta z tytułu przekształcenia praw do nieruchomości, a w odniesieniu do decyzji uchylonych za zgodą stron - o wykreślenie z hipoteki.

Strony którym przekształcono prawo do nieruchomości obciążono kosztami postępowania tj. kosztami wyceny i wpisu do hipoteki.

Zaległości na dzień 31.12.2004 z tego tytułu wynoszą 104.059 zł, w tym:

- lata ubiegłe kwota 61.316 zł,
- za rok 2004 kwota 42.743 zł,

skierowano do egzekucji 38 spraw na kwotę 74.274 zł, odroczone termin płatności w wysokości 1.139 zł, pozostałe w wysokości 28.645 zł to sprawy w toku załatwiania.

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.**

Plan -.  
Wykonanie 22.448.  
tj. % -.

Powyższą kwotę uzyskano ze sprzedaży dzierżawcom środków trwałych i wyposażenia medycznego dzierżawionego przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Stan zaległości na 31 grudnia 2004 r. wynosi 6.643 zł, w tym:

- lata ubiegłe kwota 5.599 zł,
- za 2004 rok kwota 1.044 zł.

Postępowaniem egzekucyjnym objęte jest całe zadłużenie.

#### **Różne opłaty.**

Plan 5.391.000.  
Wykonanie 5.940.216.  
tj. % 110,19.

- a) użytkowanie wieczyste;  
Plan 2.600.000.  
Wykonanie 3.148.273.  
tj. % 121,09.

Termin uiszczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste upłynął 31 marca. Pobiera się ją od osób, które zawarły akty notarialne na użytkowanie wieczyste terenu.

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 860.400 zł, w tym:

- lata ubiegłe kwota 615.411 zł,
- za rok 2004 kwota 244.989 zł.

Odroczono terminy płatności o wartości 51.603 zł. Zgłoszono do syndyków masy upadłościowej należności na kwotę 183.090 zł. Do postępowania sądowego skierowano 245 spraw na kwotę 617.617 zł, pozostałe w wysokości 8.090 zł w toku załatwiania.

b) opłata za trwały zarząd;

Plan 710.000.  
Wykonanie 709.865.  
tj. % 99,98.

Jest to opłata pobierana prawie w całości od ZUO.

c) opłata adiacencka;

Plan -  
Wykonanie 1.078.  
tj. % -.

Opłata naliczana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej. Wpływy z tego tytułu wynoszą 1.078 zł. Zaległość na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosi 1.040 zł i dotyczy roku ubiegłego. Toczy się postępowanie egzekucyjne w stosunku do trzech spraw.

d) opłata za gminne lokale użytkowe;

Plan 2.081.000.  
Wykonanie 2.081.000.  
tj. % 100,00.

Są to opłaty przekazywane przez ZBK za gminne lokale użytkowe.

### III. POZOSTAŁE DOCHODY.

#### Wpływy z prywatyzacji.

Plan 9.000.  
Wykonanie 9.314.  
tj. % 103,49.

Wpływy z tytułu umowy leasingowej zawartej z PPHU Dębica.

#### Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan 1.527.748.  
Wykonanie 1.531.994.  
tj. % 100,28.

Dochody w kwocie 1.531.994 zł stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pobierane są na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.).

#### Środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych.

Plan 2.032.858.  
Wykonanie 1.990.576.  
tj. % 97,92.

Środki pochodzące z dotacji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, przeznaczone na realizację projektu o nazwie „Budowa drogi lokalnej - ul. Przymurze, łączącej układ komunikacyjny od ul. Przy Bramie Targowej do ul. Wigilijnej na Starym Mieście w Elblągu” oraz „Budowa parkingu u zbiegu ul. Przymurze - Wigilijna”.

#### Inne opłaty.

Plan 163.284.  
Wykonanie 161.818.  
tj. % 99,10.

Środki w wysokości 161.818 zł pozyskano z opłat ze sprzedaży:

- licencje na krajowy transport drogowy - 112.550 zł,
- karty parkingowe - 6.400 zł,
- karty wędkarskie - 2.410 zł,
- szalety - 2.271 zł,
- schronisko - 13.903 zł,
- opłaty produktowej (odzysk odpadów opakowaniowych przez ZUO) - 24.284 zł.

#### Inne dochody gminy i powiatu.

##### b) dz. Leśnictwo;

Plan 40.000.  
Wykonanie 44.000.  
tj. % 110,00.

Kwota 44.000 zł dotyczy wpływów z pozysku drewna i dzierzawy stawów, przekazanych przez PZM.

##### d) dz. transport i łączność;

Plan 2.550.000.  
Wykonanie 2.565.492.  
tj. % 100,60.

Wpływy stanowią:

- udział firmy Leclerc w przebudowie ulic Żeromskiego - Grunwaldzka 2.550.000 zł,
- partycypację indywidualnych użytkowników w kosztach budowy sieci gazowej 6.961 zł,
- odsetek 107 zł,
- należności z lat ubiegłych 8.424 zł.

##### e) dz. Turystyka;

Plan -.  
Wykonanie 13.040.  
tj. % -.

Dochody dotyczą:

- wpływów z usług z Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej 13.040 zł.

##### f) dz. gospodarka mieszkaniowa;

Plan 16.165.104.  
Wykonanie 16.146.373.  
tj. % 99,88.

Dochody dotyczą:

##### j) dz. działalność usługowa;

Plan 400.000.  
Wykonanie 481.424.  
tj. % 120,35.

Dochody dotyczą:

- dochodów Miejskiego Biura Urbanistycznego 141 zł,
- odsetek bankowych przekazanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 24 zł,
- wpływów z tytułu usług cmentarnych 480.965 zł,
- wpływy z różnych opłat 294 zł.

#### **h) dz. administracja publiczna;**

Plan 181.199.  
Wykonanie 224.297.  
tj. % 123,78.

Dochody dotyczą:

- opłat z tytułu prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, kserograficznej, gastronomicznej, najmu kiosku i inne 11.933 zł,
- opłat z tytułu wynajmu części wieży Urzędu przez PKT Centertel 52.129 zł,
- opłat z tytułu wynajmu części wieży Urzędu przez Polkomtel 57.016 zł,
- wynajmu pozostałych pomieszczeń 8.744 zł,
- sprzedaży materiałów przetargowych, znaków skarbowych, sprzedaży kwitariuszy, wpłaty za odszkodowania 61.028 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 763 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27.764 zł,
- pozostałych dochodów 4.920 zł.

#### **i) dz. obrony narodowej;**

Plan 5.316.  
Wykonanie 5.716.  
tj. % 107,52.

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

#### **j) dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;**

Plan 14.576.  
Wykonanie 15.710.  
tj. % 107,78 .

Są to dochody uzyskane przez:

- Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej - 961 zł,
- Straż Miejską - 6.625 zł,
- Odszkodowanie za uszkodzoną szafkę telewizyjną monitoringu wizyjnego miasta Elbląga - 8.124 zł.

#### **k) dz. różne rozliczenia;**

Plan 171.674.  
Wykonanie 154.467.  
tj. % 89,98.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Urzędu Skarbowego kwota - 17.207 zł stanowi nadpłatę z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej 8.398 zł,
- podatku od spadków i darowizn 5.888 zł,

- wpływów z opłaty skarbowej 3 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 2.918 zł.

Wpływy w wysokości 171.674 zł dotyczą uzyskanej premii termomodernizacyjnej.

#### **l) dz. oświata i wychowanie;**

Plan 786.963.  
Wykonanie 1.045.007.  
tj. % 132,79.

Wpływy placówek oświatowych w wysokości 1.045.007 zł dotyczą:

- grzywien i kar 960 zł,
- wpływów z różnych opłat 12.331 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy 851.862 zł,
- wpłat z usług 47.144 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 5.508 zł,
- odsetek 692 zł,
- darowizny 1.656 zł,
- różnych dochodów 111.308 zł,
- zwrot dotacji za 2003 r przez Szkołę Informatyki i Internetu oraz Studium Finansów 13.546 zł.

#### **m) dz. ochrona zdrowia;**

Plan 352.382.  
Wykonanie 273.398.  
tj. % 77,59.

Wpływy w wysokości 273.398 zł dotyczą:

- dochodów uzyskanych przez Pogotowie Socjalne 268.469 zł,
- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2.312 zł,
- pozostałe dochody 2.617 zł.

#### **n) dz. pomoc społeczna;**

Plan 2.460.630.  
Wykonanie 2.476.530.  
tj. % 100,64.

Uzyskane dochody w wysokości 2.476.530 zł stanowią:

- wpłaty z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży (czynsz mieszkaniowy, odpłatność rodziców) 14.498 zł,
- pozostałe dochody OWDiM (odpłatność za wyżywienie w świetlicach socjoterapeutycznych) 35.718 zł,
- dochody z odpłatności mieszkańców przebywających w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych 644.472 zł,
- pozostałe dochody uzyskiwane przez Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych 92.131 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu dla Bezdomnych 57.551 zł,
- wpłaty za wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, wpłaty za pobyt, pozostałe dochody 110.730 zł,
- wpływy za pobyt dziecka w rodzinie biologicznej 2.835 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wyrównawczych, gwarantowanych, okresowych, rent socjalnych 23.426 zł,
- spłaty zasiłków zwrotnych 2.429 zł,

- dochody uzyskane przez MOPS (refundacja z PUP, wpłaty z PFRON, refundacja utworzenia stanowiska dla osoby niepełnosprawnej i inne) 42.651 zł,
- wynajem pomieszczeń przez MOPS i refundacji mediów 27.945 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze 168.406 zł,
- opłaty za usługi transportowe osób niepełnosprawnych świadczone przez MOPS 14.778 zł,
- dochody uzyskiwane przez Centrum Pracy i Pomocy 1.227.801 zł,
- pozostałe dochody 11.159 zł.

**o) dz. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;**

Plan 255.390.  
Wykonanie 264.424.  
tj. % 103,54.

Wpływy w wysokości 264.424 zł dotyczą dochodów osiągniętych przez żłobki.

**p) dz. edukacyjna opieka wychowawcza;**

Plan 1.617.557.  
Wykonanie 1.633.246.  
tj. % 100,96.

Wpływy w wysokości 1.633.246 zł dotyczą:

- odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych (za wyżywienie, wynajem pomieszczeń i inne) 1.368.300 zł,
- dochodów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 108.288 zł,
- dochodów poradni psychologiczno-pedagogicznych 1.626 zł,
- odpłatność za wyżywienie w bursach szkolnych 103.111 zł,
- pozostałych dochodów burs szkolnych 15.384 zł,
- pozostałe dochody 36.537 zł.

**q) dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska;**

Plan 25.527.  
Wykonanie 25.606.  
tj. % 100,31.

Dochody stanowią:

- nagrodę w V edycji Konkursu o Puchar Recyklingu „Przeglądu Komunalnego” 10.000 zł,
- darowizna osób fizycznych na rzecz schroniska dla zwierząt 2.103 zł,
- opłaty Telekomunikacji Polskiej za dostawę energii elektrycznej do budek telefonicznych 3.765 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy 3.342 zł,
- pozostałe dochody 6.396 zł.

**r) dz. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;**

Plan -.  
Wykonanie 402.  
tj. % -.

Wpływy w wysokości 402 zł dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek.

**s) kultura fizyczna i sport;**

Plan 1.449.689.  
Wykonanie 1.455.650.  
tj. % 100,41.

Na kwotę 1.455.650 zł składają się wpływy za:

- dzierżawę pomieszczeń MOS, wynajem sceny, umieszczanie reklam i inne - 52.573 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji - 3.077 zł,
- środków z MENIS przeznaczonych na inwestycję „Lodowisko sztucznie mrożone przy ul. Karowej” - 1.400.000 zł.

**t) dochody z PFRON;**

Plan 106.281.  
Wykonanie 106.281.  
tj. % 100,00.

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

**u) dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej;**

Plan 4.150.000.  
Wykonanie 4.498.188.  
tj. % 108,39.

Dochody dotyczą wpływów z następujących opłat:

- rejestracyjnej 3.758.585 zł,
- prawa jazdy 739.603 zł.

**v) prowizja uzyskiwana z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa;**

Plan 300.000.  
Wykonanie 254.083.  
tj. % 84,69.

Dochody w wysokości 254.083 zł dotyczą prowizji z tytułu gospodarowania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.

**w) pomoc udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Plan 50.000.  
Wykonanie 50.000.  
tj. % 100,000.

Dochody w wysokości 50.000 zł dotyczą środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z porozumieniem na dofinansowanie zakupu łodzi dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

**PRZYCHODY.**

W 2004 r. Gmina - Miasto Elbląg zaciągnęła:

- 1) kredyt w kwocie 10.200.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 2) kredyt w kwocie 5.483.555 zł na wydatki majątkowe,
- 3) kredyt w kwocie 1.645.216 zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na inwestycje:
  - a) "Rozwój Portu Morskiego w Elblągu" - 1.057.813 zł,
  - b) "Budowa drogi lokalnej - ul. Przymurze, łączącej układ komunikacyjny od ulicy Przy Bramie Targowej do ulicy Wigilijnej na Starym Mieście" - 587.403 zł,
- 4) kredyt w kwocie 3.802.743 zł na przedsięwzięcia termomodernizacyjne,
- 5) pożyczkę w kwocie 145.444 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania "Gronowo Górne - rekultywacja zamkniętego wysypiska odpadów, etap I".

**Ogółem: 21.276.958 zł.**

**WYDATKI  
BUDŻETU MIASTA ELBLĄGA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 r.**

Dz.	Nazwa	Budżet pierwotny	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania do budżetu po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 400	34 620	34 616	99,99
020	Leśnictwo	91 300	74 300	63 762	85,82
600	Transport i łączność	40 431 145	39 896 865	38 806 004	97,27
630	Turystyka	523 000	560 000	553 000	98,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 473 294	26 588 427	26 372 391	99,19
710	Działalność usługowa	4 801 466	4 191 174	4 117 681	98,25
750	Administracja publiczna	19 528 862	20 224 536	19 340 691	95,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52748	205 090	200 390	97,71
752	Obrona narodowa	30 000	5 316	5 316	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 495 775	7 772 308	7 761 570	99,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 386	259 675	197512	76,06
757	Obsługa długu publicznego	4 946 970	2 064 080	2 007 906	97,28
758	Różne rozliczenia	539 409	239 409	239 409	100,00
801	Oświata i wychowanie	93 735 932	98 861 581	98 726 784	99,86
851	Ochrona zdrowia	2 604 017	3 180 893	3 159 216	99,32
852	Pomoc społeczna	35 693 662	53 631 866	52 874 870	98,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 980 539	2 108 010	2 088 764	99,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 115 021	14 025 710	13 901 074	99,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 872 367	9 906 652	9 362 402	94,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600 593	6 250 680	6 165 748	98,64
926	Kultura fizyczna i sport	8 602 301	11 274 915	11 252 564	99,80
	Ogółem	272 416 187	301 356 107	297 231 670	98,63
	w tym: wydatki płacowe i pochodne	104 967 481	109 278 576	108 525 541	99,31
	wydatki majątkowe, z tego	39 066 405	39 876 428	39 026 899	97,87
	wydatki inwestycyjne	37 762 418	38 451 442	37 607 341	97,80

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34.620</b>	<b>34.616</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.000	6.000
	01030	Izby rolnicze	2.725	2.721
	01095	Pozostała działalność	25.895	25.895

**Rozdz. 01005 - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000

Środki w wysokości 6.000 zł wydatkowane na aktualizację i analizę gleboznawczą gruntów w obrębach nr: 5, 9, 13, 22, 25, 27, 29, 32, 34 na terenie miasta Elbląga na obszarze o pow. 80 ha.

**Źródło finansowania:**

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

**Rozdz. 01030 - IZBY ROLNICZE.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	2.725	2.721

W 2004 roku odprowadzono 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

**Rozdz. 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	25.895	25.895
X	Ogółem	25.895	25.895

Środki finansowe w wysokości 25.895 zł wydatkowane na opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

**Dział 020 - LEŚNICTWO.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	74.300	63.762
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1.300	1.106
	02095	Pozostała działalność	73.000	62.656

**Rozdz. 02002 - NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	1.300	1.106

Środki w tym rozdziale wydatkowane na opłatę za nadzór nad lasami prywatnymi sprawowany na podstawie porozumienia przez Nadleśnictwo Elbląg.

**Rozdz. 02095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

Dz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
020		Leśnictwo	73.000	62.656
	4300	Nadzór nad gospodarką leśną	73.000	62.656

Środki w wysokości 62.656 zł wydatkowane na pozysk z drewna w lesie komunalnym „Bazantarnia”.

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	39.896.865	38.806.004
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8.500.000	8.500.000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23.748.473	22.952.151
	60016	Drogi publiczne gminne	4.116.960	4.036.992
	60017	Drogi wewnętrzne	506.361	493.682
	60041	Infrastruktura portowa	3.025.071	2.823.179

**Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8.500.000	8.500.000
X	Ogółem	8.500.000	8.500.000

**§ 4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego** - środki przeznaczone na dopłatę do kapitału zapasowego Zarządu Komunikacji Miejskiej spółka z o.o., zgodnie z Kodeksem spółek handlowych 8.500.000 zł.

**Rozdz. 60015 - DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usługi remontowych	2.907.417	2.907.157
4300	Zakup usług pozostałych	4.688.893	4.284.166
4430	Różne opłaty i składki	30.000	30.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14.792	14.792
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.107.371	15.716.036
X	Ogółem	23.748.473	22.952.151

**Źródło finansowania:**

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 8.423 zł,
- dotacje z GFOŚ i GW 470.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 4.508.700 zł,
- środki własne 17.965.028 zł.

**§ 4270 - Zakup usług remontowych 2.907.157.**

Wydatki realizowane przez Zarząd Dróg. Środki finansowe wydatkowane na remonty dróg wojewódzkich i powiatowych obejmujące bieżące i cząstkowe naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz remonty obiektów mostowych.

- W zakresie remontów nawierzchni dróg wykonano:
- nakładki bitumiczne (ul. Grota Roweckiego, Konopnickiej, Odrodzenia, Komeńskiego, Saperów, Kochanowskiego, Podchorążych, Mazurskiej, Sadowej, Płk. Dąbka) - 25.172 m<sup>2</sup>,
  - chodniki (ul. Komeńskiego, Bulwar Zygmunta Augusta, Podchorążych, Sadowej, Mierosławskiego, Kościuszki) - 3.952 m<sup>2</sup>,
  - remonty jezdni o nawierzchni gruntowej (Chrobrego, Freta, Hetmańskiej) - 3.758 m<sup>2</sup>,
  - remonty jezdni asfaltowych - 7.299 m<sup>2</sup>,
  - remonty chodników - 490 m<sup>2</sup>.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych 4.284.166.**

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

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników (koszt akcji zimowej wyniósł -1.908.252 zł),

- letnie sprzątanie jezdni i chodników,
- wykonanie 4 progów zwalniających,
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania Al. Tysiąclecia z ul. Malborską,
- konserwację sygnalizacji świetlnej,
- malowanie poziome jezdni farbą akrylową o pow. 14.000 m<sup>2</sup>,
- wymianę uszkodzonych barier łańcuchowych, znaków drogowych,
- kontynuację wymiany starych znaków drogowych na znaki nowej generacji z folii odbłaskowej,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- usługi w zakresie przeglądów obiektów mostowych i obowiązkowe oceny ich stanu technicznego,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- zakładanie trawników w pasie drogowym ulic: Komeńskiego, Konopnickiej, Saperów, Beniowskiego, na Placu Słowiańskim, Mazurskiej, Lotniczej, Grobli Św. Jerzego, Kościuszki, Fromborskiej, Osiedla Marynarzy,
- formowanie mechaniczne rowów w pasie drogowym ul. Fromborskiej, Chrobrego, Królewieckiej,
- nasadzenie drzew i krzewów w pasie drogowym ul. Fromborskiej,
- zabezpieczenie poręczy po kradzieży na wiadukcie przy ul. Skrzydlatej,
- partycypacja w kosztach przeprowadzenia zabiegów chemicznych zwalczających larwy szrotówka kasztanowiaczka.

**§ 4430 - Różne opłaty i składki - 30.000** umowa z PZU S.A. na ubezpieczenie zarządcy dróg i zarządzającego ruchem na drogach od odpowiedzialności cywilnej.

**§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 14.792** w ciągu 2004 r. wypłacono 61 odszkodowań.

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.716.036.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>ZARZĄD DRÓG</b>		
Przebudowa ul. 12 Lutego - projekt	96.902	96.902
Modernizacja mostu w ul. Kilińskiego	310.000	308.035
Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu	141.100	140.259
Przebudowa ul. Żeromskiego i Grunwaldzkiej	9.191.247	8.897.495
Modernizacja drogi ul. Żuławskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej	2.748.486	2.740.835
Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej do nowych terenów inwestycyjnych	256.040	246.172
Zjazd z ul. Fromborskiej na oś. domków jednorodzinnych	22.333	22.333
Budowa wiaduktu w ul. Lotniczej - koncepcja i projekt	50.000	50.000
Budowa wiaduktu w ul. Akacyjnej	412.000	411.140
Przebudowa ul. Mazurskiej: odcinek dwujezdniowy - ul. Obrońców Pokoju - Al Odrodzenia - przebudowa jezdni i chodników	350.000	350.000
Przeprawa mostowa przez rzekę Elbląg - III etap: Zad. 1.: Przebudowa skrzyżowania ul. Brzeskiej, Robotniczej i Piłsudskiego, Zad. 2. Przebudowa Al. Piłsudskiego	1.750.086	1.748.181
Odnowa nawierzchni ul. Teatralnej	250.000	250.000
Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych - koncepcja	143.960	143.960
<b>Razem</b>	<b>15.722.154</b>	<b>15.405.312</b>

WYDZIAŁ INWESTYCJI		
Stare Miasto - modernizacja drogi ul. Kumieli	200.675	198.815
Stare Miasto - modernizacja drogi ul. Stary Rynek wraz z uzbrojeniem	41.237	2.677
Modernizacja ul. Garbary, wymiana doświadczeń polsko-rosyjskich przy odbudowie obiektów historycznych na Starym Mieście	41.938	41.938
Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ul. Studziennej	66.500	33.647
Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ul. Wieżowej	34.867	33.647
Razem	385.217	310.724
<b>Ogółem</b>	<b>16.107.371</b>	<b>15.716.036</b>

**Przebudowa ul. 12 Lutego - projekt 96.902 zł.**

Opłacono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.

**Modernizacja mostu w ul. Kilińskiego 308.035 zł.**

Zgodnie z podpisaną umową roboty zakończono i dokonano odbioru końcowego w dniu 5 listopada 2004 r.

**Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu 140.259 zł.**

Wykonano projekt budowlany budowy trakcji tramwajowej w ul. Ogólnej w Elblągu.

**Przebudowa ul. Żeromskiego i Grunwaldzkiej 8.897.495 zł.**

Inwestycja realizowana w ramach kontraktu dla województwa warmińsko-mazurskiego. Dofinansowanie z tego tytułu wyniosło 4.508.701 zł, środki w wysokości 2.550.000 zł wyasygnowała firma IMMO - 4, reprezentująca E. Leclerca. Zgodnie z podpisaną umową roboty na al. Grunwaldzkiej zostały zakończone w dniu 10 grudnia 2004 r. Przebudowa ul. Żeromskiego zostanie zakończona do lipca 2005 r.

**Modernizacja drogi ul. Żuławskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej 2.740.835 zł.**

Realizację zadania rozpoczęto w 2003 r. Termin zakończenia robót zgodnie z umową nastąpił 31 października 2004 r.

**Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych 246.172 zł.**

Opłacono wykonanie części projektu budowlanego, umowny termin realizacji projektu 15 stycznia 2005 r.

**Zjazd z ul. Fromborskiej na oś. domków jednorodzinnych 22.333 zł.**

Opłacono zobowiązanie za 2003 r.

**Przeprawa mostowa przez rzekę Elbląg - III etap: Zad. 1.: 1.748.181 zł Przebudowa skrzyżowania ul. Brzeskiej, Robotniczej i Piłsudskiego, Zad. 2. Przebudowa Al. Piłsudskiego.**

Realizację zadania rozpoczęto w 2003 r. Zakres wykonanych robót obejmował w ramach III etapu:

Zadanie 1 - ciąg ul. Brzeskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piłk. Dąbka i Al. Piłsudskiego:

- chodniki ze ścieżkami rowerowymi i zjazdami 2.160 m<sup>2</sup>,
- parkingi - 225 m<sup>2</sup>,
- nasadzenia zieleni ochronnej - 1.110 m<sup>2</sup>.

Zadanie 2 - Al. Piłsudskiego wraz z fragmentami ulic w obrębie skrzyżowania z Al. Piłsudskiego:

- nakładka bitumiczna fragmentu ul. Konopnickiej i Beniowskiego - 3.990 m<sup>2</sup>,
- chodniki w obrębie skrzyżowań - 1.374 m<sup>2</sup>,
- podbudowa jezdni Al. Piłsudskiego - 10.308 m<sup>2</sup>,
- azyle dla pieszych Al. Piłsudskiego - 388 m<sup>2</sup>.

**Budowa wiaduktu w ul. Lotniczej - koncepcja i projekt 50.000 zł.**

W 2003 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę w/w wiaduktu.

**Budowa wiaduktu w ul. Akacyjnej - projekt 411.140 zł.**

W dniu 23 marca 2004 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę w/w wiaduktu. Projekt został wykonany zgodnie z umową.

**Przebudowa ul. Mazurskiej; odcinek dwujezdniowy - ul. Obrońców Pokoju - Al. Odrodzenia - przebudowa jezdni i chodników 350.000 zł.**

W ramach tego zadania odnowiono fragment nawierzchni ulicy Mazurskiej stanowiącej drogę wojewódzką Nr 503 w Elblągu na odcinku ul. Elektryczna - Odrodzenia. Wykonano nakładkę bitumiczną nawierzchni jezdni ul. Mazurskiej ze wzmocnieniem poprzez ułożenie geowłókniny. Roboty zakończono 30 czerwca 2004 r.

**Odnowa nawierzchni ul. Teatralnej 250.000 zł.**

W 2004 r wykonano:

- chodniki - 700 m<sup>2</sup>,
- zatokę autobusową - 140 m<sup>2</sup>,
- nakładkę bitumiczną - 800 m<sup>2</sup> Roboty zostaną zakończone w 2005 r.

**Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych - koncepcja 143.960 zł.**

Wykonano program inwestycji - studium wykonalności w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku w ZPORR.

**Stare Miasto - modernizacja drogi ul. Kumieli 198.815 zł.**

Wykonano następujące prace:

- jezdnia o pow. 426 m,
  - chodniki o powierzchni - 229 m,
  - oświetlenie uliczne - linia kablowa - 229 m, słupy - 5 szt. oprawy - 5 szt,
  - kanalizacja deszczowa 73 m,
  - kanalizacja sanitarna - 11 m,
  - sieć preizolowana - 48 m,
- Zadanie zostało zakończone.

**Stare Miasto - modernizacja drogi ul. Stary Rynek wraz z uzbrojeniem 2.677 zł.**

Zadanie przygotowane do realizacji, termin rozpoczęcia robót styczeń 2005 r.

**Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ul. Studziennej 33.647 zł.**

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi.

**Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ul. Wieżowej 33.647 zł.**

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi.

**Modernizacja ul. Garbary, wymiana doświadczeń polsko-rosyjskich przy odbudowie obiektów historycznych na Starym Mieście 41.938 zł.**

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych Nr 2002/000-580.03.05 w formie grantowej w kwocie 109.100 EURO, zawartej w dniu 30 listopada 2004 r. Inwestycja przygotowana od strony dokumentacyjnej do realizacji. Złożono wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

**Rozdz. 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	241.900	241.883
4300	Zakup usług pozostałych	512.755	435.093
4430	Różne opłaty i składki	30.000	30.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.369	3.369



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706.390	706.387
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.032.858	2.032.857
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589.688	587.403
x	<b>Ogółem:</b>	<b>4.116.960</b>	<b>4.036.992</b>

**Źródło finansowania:**

- środki z Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2000 - Małe Projekty Infrastrukturalne 1.990.576 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 236.404 zł,
- środki własne 1.810.012 zł.

**§ 4270 - Zakup usług remontowych 241.883.**

Środki wydatkowano na remonty bieżące i cząstkowe:

- nakładki bitumicznej ul. Dojazdowej i Żyrardowskiej - 2.302 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni gruntowej ul. Tartacznej, Wyżynnej, Nizinnej - 9.511 m<sup>2</sup>,
- jezdni asfaltowych - 748 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni betonowej - 458 m<sup>2</sup>,
- jezdni o nawierzchni kamiennej - 18 m<sup>2</sup>.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych 435.093.**

Środki wydatkowano na:

- zimowe utrzymanie jezdni i chodników, (koszt akcji zimowej prowadzonej w 2004 r. wyniósł ok. 148.881 zł),
- letnie sprzątanie jezdni i chodników,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- bieżącą wymianę uszkodzonych barier łańcuchowych, znaków drogowych,
- malowanie jezdni farbą akrylową o powierzchni 3.500 m<sup>2</sup>,
- wymianę starych znaków drogowych na znaki nowej generacji z folii odblaskowej,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- wykonanie 6 progów zwalniających (Topolowa - 1, Wodna - 3, Kraszewskiego - 1, Chocimska 1),
- uzupełniono 4 mb poręczy po kradzieży na moście ul. Stawidłowej,
- remonty cząstkowe na moście w ciągu ul. Warszawskiej i ul. Skrzydlatej - remont barierek,
- partycypację w kosztach utrzymania przejścia podziemnego łączącego ul. Lotniczą z dworcem PKP w Elblągu.

**§ 4430 - Różne opłaty i składki - 30.000 zł** - Urząd Miejski zawarł umowę z PZU S.A. na ubezpieczenie zarządcy dróg i zarządzającego ruchem na drogach od odpowiedzialności cywilnej.

**§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 3.369 zł.**

W 2004 r. wypłacono 14 odszkodowań.

**§ 6050, 6052, 6054 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.326.647 zł.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>ZARZĄD DRÓG</b>		
Budowa drogi ul. Rzemieśnicza	13.381	13.381
Oś. Fromborska; budowa dróg docelowych	159.901	159.900
razem	773.282	173.281
<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>		
Stare Miasto; modernizacja drogi ul. Sukienniczej	12.444	12.444
Budowa drogi lokalnej - ul. Przymurze, łączącej układ komunikacyjny od ul. Przy Bramie Targowej do ul. Wigilijnej na Starym Mieście w	2.678.892	2.676.605

Elblągu		
Budowa parkingu u zbiegu ul. Przymurze, Wigilijna	464.318	464.317
razem	3.155.654	3.753.366
<b>Ogółem</b>	<b>3.328.936</b>	<b>3.326.647</b>

**Budowa Drogi ul. Rzemieśnicza 13.381 zł.**  
Środki wydatkowano na opłacenie projektu.

**Oś. Fromborska; budowa dróg docelowych 159.900 zł.**  
W 2004 r. wykonano budową odcinka ul. Przybyszewskiego o pow. 837,3 m<sup>2</sup>.

**Stare Miasto; modernizacja drogi ul. Sukienniczej 12.444 zł.**  
Środki wydatkowano na opłacenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Otrzymano pozwolenie na budowę.

**Budowa drogi lokalnej - ul. Przymurze, łączącej układ komunikacyjny od ul. Przy Bramie Targowej do ul. Wigilijnej na Starym Mieście w Elblągu 2.676.605 zł.**

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2000 - Małe Projekty Infrastrukturalne, w łącznej kwocie 1.827.131 zł. Zadanie zakończone. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- jezdnia o powierzchni - 2.881,2 m<sup>2</sup>,
- chodniki o powierzchni - 1.338 m<sup>2</sup>,
- sieć elektroenergetyczna - 616 m,
- oświetlenie uliczne - 14 latarni,
- kanalizacja deszczowa - 394,2 m,
- wodociąg - 229 m.

**Budowa parkingu u zbiegu ul. Przymurze, Wigilijna 464.317 zł.**

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2000 - Małe Projekty Infrastrukturalne, w łącznej kwocie 205.725 zł.

Środki wydatkowano na poniższy zakres rzeczowy:

- jezdnia o powierzchni - 620 m<sup>2</sup>,
- parking o powierzchni - 747 m<sup>2</sup>,
- chodniki o powierzchni - 7 m<sup>2</sup>,
- oświetlenie uliczne - 14 latarni,
- sieć elektroenergetyczna - 414 m.

**Rozdz. 60017 - DROGI WEWNĘTRZNE.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	155.000	153.992
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	8.349
4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326.361	326.341
x	<b>Ogółem:</b>	<b>506.361</b>	<b>493.682</b>

**§ 4270 - Zakup usług remontowych 153.992 zł.**

Środki finansowe wydatkowano na remonty ulic wewnętrznych:

- remonty jezdni o nawierzchni betonowej - 104 m<sup>2</sup>,
- remonty jezdni asfaltowych - 37 m<sup>2</sup>,
- remont schodów terenowych przy ul. Agrikola,
- remont jezdni o nawierzchni gruntowej - 149 m<sup>2</sup>,
- remont cząstkowy chodników - 156 m<sup>2</sup>.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych 8.349 zł.**

Środki wydatkowano na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych - 1.610 zł oraz opłatę zaległych faktur za 2003 r. - 6.739 zł.

**§ 4430 - Różne opłaty i składki - 5.000 zł.**

Środki wydatkowano na ubezpieczenie zarządcy dróg i zarządzającego ruchem na drogach wewnętrznych od odpowiedzialności cywilnej.

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 326.341 zł.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>ZARZĄD DRÓG</b>		
Droga dojazdowa do budynków mieszkalnych 8-12 ul. Wspólna - projekt	26.361	26.361
Budowa drogi ul. Willowej	300.000	299.980
Razem	326.361	326.341

**Droga dojazdowa do budynków mieszkalnych 8 - 12 ul. Wspólna - projekt 26.361 zł.**

Opłacono fakturę za wykonanie projektu.

**Budowa drogi ul. Willowej 299.980 zł.**

W 2004 r. wykonano następujący zakres robót:

- budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę kanalizacji sanitarnej,
- budowę przepustu,
- budowę zjazdów z posesji,
- budowę jezdni bitumicznej Planowany termin zakończenia robót 30 czerwca 2005 r.

**Rozdz. 60041 - INFRASTRUKTURA PORTOWA.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.911.845	1.765.366
6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.113.226	1.057.813
x	Ogółem:	3.025.071	2.823.179

**§ 6050, 6054 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.823.179 zł.**

Port morski w Elblągu - rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej.

Zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2002 w kwocie 3.249.891 EURO. Funkcją inżyniera projektu pełni Zarząd Portu Morskiego w Elblągu. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej zatwierdziło wyniki przetargu. Planowany termin zakończenia robót 25 listopada 2005 r.

**Dział 630 – TURYSTYKA.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	560.000	553.000
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	402.160	395.208
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157.840	157.792

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

Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej.

Jednostka budżetowa realizująca następujące zadania:

- współpraca z centrami, ośrodkami i punktami informacji turystycznej w kraju i zagranicą,
- opracowanie materiałów do wydawnictw turystycznych oraz uczestnictwa w imprezach promujących Elbląg i okolice,
- udział w spotkaniach z samorządem terytorialnym i branżą turystyczną w celu lepszego wykorzystania walorów i atrakcji turystycznych naszego regionu.

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
63001		<b>Ośrodki Informacji Turystycznej</b>	<b>402.160</b>	<b>395.208</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.180	115.178
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.418	8.418
	4110	Składki na ZUS	22.483	22.456
	4120	Składki na FP	3.029	3.024

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.513	19.181
4260	Zakup energii	18.000	17.777
4270	Zakup usług remontowych	3.400	2.997
4300	Zakup usług pozostałych	190.000	186.525
4410	Podróże służbowe krajowe	7.789	5.628
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10.000	9.676
4430	Różne opłaty i składki	1.266	1.266
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.082	3.082

**Zatrudnienie.**

Limit etatów 4,50 etatu,  
Średnie zatrudnienie 4,50 etatu,  
Średnie wynagrodzenie w 2004 r. wynosiło 2.246 zł/etat,  
Podwyżka płac od 1 stycznia 2004 r. średnio 5,77 zł/etat.

Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej w 2004 r. wydatkowało kwotę 395.208 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 149.076 zł,
- materiały biurowe niezbędne do prowadzenia szkoleń o Unii Europejskiej - 3.119 zł,
- zakupy: regału, wózka platformowego, stojaka wystawienniczego - 2.576 zł,
- prenumerata prasy specjalistycznej i przewodników - 3.243 zł,
- materiały do sprzedaży i promocji - 3.301 zł,
- zakup flag i herbów na uroczystości związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej - 2.215 zł,
- pozostałe materiały - 4.727 zł,
- wymiana drzwi wejściowych - 2.997 zł,
- opłaty pocztowe - 3.612 zł,
- usługi telekomunikacyjne, strony internetowe - 18.817 zł,
- udział w targach turystycznych - 26.379 zł,
- wydawnictwa turystyczne (foldery, informatory, plakaty, ceramika, gadzety) - 73.879 zł,
- promocja w prasie specjalistycznej - 13.801 zł,
- czynsz, ochrona obiektu, sprząatanie - 18.401 zł,
- tłumaczenia do folderów oraz w czasie konferencji - 4.046 zł,
- usługi informatyczne - 4.393 zł,
- pozostałe usługi - 23.186 zł,
- wyjazdy na targi turystyczne (Berlin, Hamburg, Kaliningrad, Finlandia) - 9.676 zł.

**Rozdz. 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
630		<b>Turystyka</b>	<b>157.840</b>	<b>157.792</b>
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143.062	143.062
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.638	6.606
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740	724
	4270	Zakup usług remontowych	6.000	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400	1.400

**§ 2820 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 143.062.**

**Akcja Zima** - organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych: **34.996 zł.**

- Klub Sportów Walki „Tygrys” 1.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Viking” 1.300 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” 2.000 zł,
- Klub Szachowy „Zakrzewo - Start” 800 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik 1.400 zł,
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Witoszewo” 1.000 zł,
- Elbląski Klub Karate 1.298 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Budowlani” 598 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso” 2.300 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Tomita” 800 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jar” 1.500 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Zakrzewo” 700 zł,
- Klub Jeździecki „Champion” 1.000 zł,
- Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 1.400 zł,
- Klub Sportowy „Polonia” 12.100 zł,
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy 1.800 zł,
- Klub Sportowy „Orzeł” 4.000 zł.

**Akcja Lato** - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie sportowo-turystyczno-rekreacyjnej: **42.504 zł**,

- Klub Sportowy „Orzeł” 2.300 zł,
- Klub Jeździecki „Champion” 1.804 zł,
- Elbląski Klub Karate 2.000 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze o/ Ziemi Elbląskiej 600 zł,
- Klub Szachowy „Zakrzewo - Start” 600 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik 1.500 zł,
- Elbląski Szkolny Związek Sportowy 800 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” 1.400 zł,
- Stowarzyszenie Jantar 3.000 zł,
- Klub Sportowy „Polonia” 11.700 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalne „Viva Art” 1.300 zł,
- Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 1.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dziwiątka” 800 zł,
- Uczniowski Klub Bokserski „Start” 1.400 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „ROL-CAR” 1.400 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Mlexer” 2.500 zł,
- Integracyjny Klub Sportowy „Atak” 2.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Tomita” 1.400 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Jar” 1.400 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Zakrzewo” 700 zł,
- Klub Sportów Walki „Tygrys” 1.400 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Budowlani” 500 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Viking” 1.000 zł.

**Festyny sportowo-rekreacyjne** - dla dzieci i młodzieży z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej, Dnia Dziecka, Dni Elbląga, dni wolnych od nauki i pracy oraz w okresie wakacji letnich **41.562 zł**.

1. TKKF „Witoszewo” - festyny rekreacyjne z okazji wejścia Polski do Unii 34.900 zł,
  - Festyny rekreacyjne w dn. 1-3 maja 2004 z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej 5.000 zł,
  - Festyn rekreacyjny dla mieszkańców z okazji Dni Elbląga oraz półfinał i finał gier i zabaw dla dzieci „Igrce 2004” 2.900 zł,
  - Organizacja 20 festynów rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie wakacji letnich na Bulwarze Zygmunta Augusta 27.000 zł.

2. Parafialny Klub Sportowy „Korona” - festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych 1.462 zł.

3. Klub Jeździecki „Champion” - Festyn Rodzinny „Mamo, tato - baw się z nami” z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej 1.200 zł.

4. Komenda Hufca ZHP - Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka pn. „W Krainie Króla Piegusa” 4.000 zł.

**Oznakowanie szlaków turystycznych pieszych i rowerowych w obrębie granic administracyjnych miasta Elbląg** - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Ziemi Elbląskiej **24.000 zł**.

**§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.606 zł.**

Wydatki obejmują zakupy:

- gadżetów w związku z organizacją festynów sportowo-rekreacyjnych z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej 1.503 zł,
- nagród w związku z organizacją imprez o charakterze turystyczno-sportowo-rekreacyjnym 5.103 zł.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia** - zakup kwiatów i innych artykułów w związku z organizacją imprez turystycznych, zakup wydawnictw turystycznych **724**.

**§ 4270 - Zakup usług remontowych** - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej z mapą kompleksu leśnego „Bażantarnia” i szlakami turystycznymi **6.000 zł**.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych** - estetyzacja i zaktualizowanie tablic informacji turystycznej zlokalizowanych przy ul. Przymurze - Stare Miasto, Placu Dworcowym w Elblągu **1.400 zł**.

#### Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26.588.427</b>	<b>26.372.391</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22.168.143	22.157.487
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.827.692	2.622.313
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	400.000	400.000
	70095	Pozostała działalność	1.192.592	1.192.591

#### Rozdz. 70001 - ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	19.581.000	19.581.000
4270	Zakup usług remontowych	1.593.126	1.593.125
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994.017	983.362
X	Razem	22.168.143	22.157.487

**§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 19.581.000.**

**Zarząd Budynków Komunalnych.**

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	40.907	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.990	9.990
0830	Wpływy z usług	19.437.600	19.272.625	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.424.810	1.424.779
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	2.152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.000	107.727
0920	Pozostałe odsetki	300.000	2.027.572	4110	Składki ZUS	261.400	261.375
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	66.639	4120	Składki na FP	36.600	36.580
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	19.581.000	19.581.000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234.400	210.224
				4260	Zakup energii	18.276.900	17.300.188
				4270	Zakup usług remontowych	11.511.100	9.500.117
				4300	Zakup usług pozostałych	6.727.500	6.726.623
				4410	Podróże służbowe krajowe	31.000	30.227
				4430	Różne opłaty i składki	59.000	58.965
				4440	Odpisy na zfs	60.000	59.365
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9.400	9.388
				4580	Pozostałe odsetki	515.000	514.232
				4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fizycznych	11.500	11.462
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	72.000	71.985
x	Inne zwiększenia	-	313	x	Inne zmniejszenia	-	969.323
x	Razem	39.348.600	40.991.208	x	Razem	39.348.600	37.302.550
x	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	-5.313.288	-5.313.288	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdaw.	-5.313.288	-1.624.630
x	<b>Ogółem</b>	<b>34.035.312</b>	<b>35.677.920</b>	x	<b>Ogółem</b>	<b>34.035.312</b>	<b>35.677.920</b>

**Zatrudnienie.**

Razem 18.820.486 zł.

Plan 55,00 et.  
Wykonanie 55,00 et.

Na początku 2004 r. zatrudniano 46 osób. Wyniku zmian w sposobie administrowania zasobem gminnym zatrudnienie wzrosło i plan wynosi 55 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie za 2004 r. wyniosło 2.061,10 zł/et. Z dniem 1 stycznia 2004 r. wprowadzono podwyżkę płac, przeciętnie 48,82 zł/et.

Podstawowe źródło przychodów stanowią wpływy z usług, które za 2004 r. stanowią -19.272.625 zł, w tym: Zasoby gminy (lokale mieszkalne, użytkowe, tereny) - 368.956 zł.

Zasoby własność prywatna - 83.183 zł:

- 1) opłaty za zarząd 16.305 zł,
  - 2) zaliczki na eksploatację 32.031 zł,
  - 3) zaliczki na remont 34.847 zł,
- Razem 83.183 zł.

Świadczenia za - 18.820.486 zł:

- 1) energię ciepłą 9.242.268 zł,
- 2) zimną wodę i odprowadzanie ścieków 6.890.451 zł,
- 3) wywóz nieczystości 2.232.642 zł,
- 4) konserwację anten 100.965 zł,
- 5) konserwację wind 37.144 zł,
- 6) konserwację domofonów 24.101 zł,
- 7) energię elektryczną 198.810 zł,
- 8) gaz 78.015 zł,
- 9) pozostałe 16.090 zł,

Pozostałe dochody to:

- dotacja z budżetu 19.581.000 zł,
  - zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych 40.907 zł,
  - odsetki 2.027.572 zł,
  - pozostałe dochody 69.104 zł,
- Razem 21.718.583 zł.

Zarząd Budynków Komunalnych uzyskane przychody przeznacza na:

- 1) wydatki płacowe i pochodne od wynagrodzeń - 1.830.461 zł, co stanowi 4,91 % ogółu wydatków,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do konserwacji, narzędzia, materiały biurowe, wymiana zużytego sprzętu) - 210.224 zł,
- 3) energię (elektryczna, gaz, zimna i ciepła woda, co., ścieki) - 17.300.188 zł,
- 4) zakup usług remontowych - 9.500.117 zł, w tym:
  - remonty lokali i budynków 2.806.992 zł,
  - konserwacje budynków 672.106 zł,
  - konserwacje anten, wind, domofonów i sprzętu 149.858 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 4.999.957 zł,
  - udział w kosztach robót termomodernizacyjnych 871.204 zł,
- 5) zakup usług pozostałych - 6.726.623 zł, w tym na:
  - usługi związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych 3.153.174 zł,
  - wynagrodzenie zarządców 1.398.245 zł,
  - wynagrodzenia administratorów 422.422 zł,
  - zaliczki na eksploatację 1.752.782 zł,

- 6) podróże służbowe (delegacje, ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej) -30.227 zł,
- 7) różne opłaty i składki - 58.965 zł,
- 8) odpisy na zfs - 59.365 zł,
- 9) opłatę za trwały zarząd - 9.388 zł,
- 10) odsetki od kredytu - 514.232 zł,
- 11) opłaty z tytułu regresów zalaniowych - 652 zł,
- 12) znaczki sądowe i skarbowe - 5.245 zł,
- 13) koszty sądowe - 13.967 zł,
- 14) koszty egzekucji - 14.158 zł,
- 15) koszty zastępstwa procesowego - 38.616 zł,
- 16) pozostałe wydatki -10.810 zł,
- 17) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 9.990 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 23.312.833 zł, w tym:

- w czynszu i świadczeniach -16.601.620 zł,
- odsetki od należności czynszowych wynoszą 6.100.984 zł,
- pozostałe należności - 610.229 zł.

Należności egzekwowane są poprzez:

- upomnienia - 689,
- wezwanie do zapłaty - 1.639 lokatorom,
- wysłano wezwań przedsądowych do zapłaty - 1.973 lokatorom,
- rozkładanie zaległości na raty - 385 lokatorom,
- wypowiedziano umowy najmu - 265 lokatorom,
- skierowanie do sądu spraw o eksmisję - 20 spraw,
- sprawy o zapłatę - 38.

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

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 18.948.928 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu zaliczek na fundusz remontowy do części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych przekazane obcemu zarządowi 6.986.190 zł,
- sprzedaż zobowiązań ZBK dla Banku Nordea wobec zarządców wspólnot mieszkaniowych 7.080.000 zł,
- pozostałe zobowiązania 4.882.738 zł.

#### **WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH.**

##### **§ 4270 - Zakup usług remontowych 1.593.125 zł.**

Środki w wysokości 1.593.125 zł zostały wydatkowane na wykonanie robót remontowych w budynkach niemieszkalnych położonych: ul. Bema 80, Królewiecka 195, Grunwaldzka 77-79.

##### **§ 6050 - termomodernizacja 21 budynków gminnych 983.362 zł.**

Środki w wysokości 710.650 zł. zostały wydatkowane na roboty termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych: ul. Fabryczna 25, Królewiecka 45 i 49, Kosynierów Gdyńskich 46. Kwota 272.712 zł. została przekazana na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do dnia 31 sierpień 2005 r.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	35.000	30.830
4270	Zakup usług remontowych	4.359	4.359
4300	Zakup usług pozostałych	748.558	603.967
4430	Różne opłaty i składki	163.518	126.685
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.658	2.658
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	479.923	479.923
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28.417	28.417
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.365.259	1.345.474
x	Ogółem:	2.827.692	2.622.313

#### **Źródło finansowania:**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 111.518 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19.976 zł,
- środki własne 2.490.819 zł.

#### **WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH.**

**§ 4260 - Zakup energii** - wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody za nieruchomości będące w administrowaniu przez UM **30.830 zł.**

**§ 4270 - Zakup usług remontowych 4.359 zł.**  
Środki wydatkowane na drobne prace remontowe nieruchomości administrowanych przez UM

##### **§ 4300 - Zakup usług pozostałych 588.649 zł:**

- utrzymanie czystości na administrowanych terenach 122.840 zł,
- utrzymanie domów pogrzebowych 93.811 zł,
- ogłoszenia o przetargach 9.551 zł,
- wyceny nieruchomości w celu sprzedaży, rozbiórka budynku przy ul. Grunwaldzkiej i inne 362.447 zł.

##### **§ 4430 - Różne opłaty i składki 124.685 zł:**

- opłaty notarialne i sądowe 81.870 zł,
- znaki opłaty sądowej 13.330 zł,
- zwrot kosztów rewaloryzacji kaucji mieszkaniowych dla ZBK 29.485 zł.

##### **§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 479.923 zł:**

- w związku z likwidacją ogrodów działkowych przy ul. Druskiej, związaną z przebudową odcinka drogowego Alei Grunwaldzkiej, funkcjonalnie związanego z planowaną budową wiaduktu nad torami PKP w przedłużeniu ul. Akacjowej wypłacono odszkodowania dla właścicieli działek - 472.363 zł,
- w związku z opracowaniem planu zagospodarowania terenu dzielnicy Próchnik wypłacono odszkodowanie dla właściciela nieruchomości przeznaczonej na budowę drogi - 7.560 zł.

**§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 28.417 zł.**

Wydatkowana kwota 28.417 zł dotyczy należności na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” wynikającej z wyroku sądowego dotyczącego zwrotu kosztów remontu mieszkania w związku z rozwiązaniem umowy najmu mieszkania, w którym prowadzony był Rodzinny Dom Dziecka

**§ 6060 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.345.474.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nabycie nieruchomości przy ul. Pocztowej	10.000	10.000
Nabycie nieruchomości gruntowych pod cele inwestycyjne	105.842	89.866
Nabycie nieruchomości na potrzeby biblioteki	1.009.417	1.005.608
Nabycie nieruchomości na inwestycję „Modrzewina budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych inwestycji w Elblągu”	100.000	100.000
Nabycie nieruchomości na inwestycję „Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu”	140.000	140.000
Razem	1.365.259	1.345.474

**Nabycie nieruchomości przy ul. Pocztowej 10.000 zł.**

Nabyto od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Pocztowej za cenę 100.000 zł płatną w 10 ratach rocznych, pierwsza w 2004 r. w wysokości 10.000 zł.

**Nabycie nieruchomości gruntowych pod cele inwestycyjne 89.866 zł:**

- w zamian za niespłacone zobowiązania wobec miasta zabudowanej nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 77- 79 o pow. 1.275 m<sup>2</sup> za cenę 29.700 zł,
- prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o pow. 1.229 m<sup>2</sup> położonej przy ul. Bednarskiej - Rybackiej - Stary Rynek od syndyka masy upadłościowej Przedsiębiorstwa Budowlanego „Starówka” za cenę 6.540 zł,
- na potrzeby inwestycji budowa wiaduktu przy ul. Akacjowej nabyto 3 nieruchomości gruntowe zabudowane garażami położone przy ul. Druskiej za cenę 43.000 zł,
- niezabudowaną nieruchomość gruntową o pow. 0,0098 ha przeznaczoną na modernizację ul. Suwalskiej za cenę 10.626 zł.

**Nabycie nieruchomości na potrzeby biblioteki 1.005.608 zł.**

Na potrzeby instytucji kultury nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Św. Ducha za cenę 1.600.000 zł, pierwsza rata w wysokości 1.005.608 zł w 2004 r., druga płatna do 31 marca 2005 r.

**Nabycie nieruchomości na inwestycję „Modrzewina budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych inwestycji w Elblągu” 100.000 zł.**

Środki w wysokości 100.000 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2005 r.

**Nabycie nieruchomości na inwestycję „Rozbudowa systemu transportu publicznego - trakcja tramwajowa w Elblągu” 140.000 zł.**

Środki w wysokości 140.000 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2005 r.

**WYDZIAŁ GEODEZJI.**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych 15.318 - środki wydatkowane zostały na:**

- wypłatę odszkodowania za nieruchomość (ul. Konopnicka) przejętą na własność Gminy Miasta Elbląg - 8.274 zł,
- wydatki związane ze sprawowaniem zarządu nieruchomości przy ul. Łomżyńskiej - 122 zł,
- przeszacowanie wartości gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym - 3.140 zł,
- aktualizację operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłat za użytkowanie wieczyste oraz określenie wartości nieruchomości w celu zabezpieczenia należności Skarbu Państwa - 3.782 zł.

**§ 4430 - Różne opłaty i składki** - dokonano opłaty notarialnej związanej ze zamianą gruntów komunalnych na grunty Skarbu Państwa (ELZAM - HOLDING - Grunwaldzka). **2.000 zł.**

**§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa** - opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Żuławskiej 2e **2.658 zł.**

**Rozdz. 70021 - TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400.000	400.000
X	Ogółem:	400.000	400.000

Wniesiono wkład pieniężny w wysokości 400.000 zł do Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

**Rozdz. 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.162.777	1.162.776
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	29.815	29.815
X	Ogółem:	1.192.592	1.192.591

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.162.776.**

WYDZIAŁ INWESTYCJI		
Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Oś. Żyrardowska - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w infrastrukturę techniczną	253.695	253.695
Budynek mieszkalny Nr 7 zad. II przy ul. Żyrardowskiej	683.019	683.019
Budynek mieszkalny Nr 8 zad. 7 przy ul. Żyrardowskiej	226.063	226.062
Razem	1.162.777	1162.776

**Oś. Żyrardowska - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w 1 infrastrukturę techniczną 253.695.**

Zakończono uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe uzyskując:

- jezdnie o łącznej powierzchni - 822,75 m<sup>2</sup>,
- parkingi o łącznej powierzchni - 231 m<sup>2</sup>,
- kanalizację sanitarną - 135 m,
- kanalizację deszczową - 97 m,
- sieć elektroenergetyczną - 305 m.

**Budynek mieszkalny Nr 7 zad. II przy ul. Żyrardowskiej 683.019 zł.**

Rozpoczęto budowę budynku komunalnego o 24 mieszkaniach z terminem zakończenia lipiec 2005 r.

**Budynek mieszkalny Nr 8 zad. 7 przy ul. Żyrardowskiej 226.062 zł.**

Kwota 226.062 zł stanowi płatność zobowiązania z 2003 r.

**§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 29.815 zł.**

Przyznano dotacje na dofinansowanie placów zabaw w ramach wdrażania „Programu kompleksowej estetyki podwórek i tworzenia nowych placów zabaw” dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej "Zrzeszeni" na realizację placu zabaw dla dzieci przy ul. Kossaka (oś. Za Politechniką),
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu na realizację placu zabaw przy ul. Tuwima 5 - 13,
- Zespół Wspólnot Mieszkaniowych WAM w Elblągu na realizację dwóch placów zabaw przy ul. płk Dąbka 117 i 123.

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.191.174</b>	<b>4.117.681</b>
	71003	Biura planowania przestrzennego	880.890	863.997
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	41.000	41.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.358.434	1.356.383
	71015	Nadzór budowlany	293.230	292.802
	71020	Organizacja targów i wystaw	10.000	10.000
	71035	Cmentarze	1.078.324	1.029.633
	71095	Pozostała działalność	529.296	523.866

**Rozdz. 71003 - BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO.**

Miejskie Biuro Urbanistyczne jako jednostka budżetowa rozpoczęło działalność od 1 stycznia 2003 r. Realizuje następujące zadania:

- wykonuje prace projektowe w zakresie planowania miejscowego na obszarze miasta Elbląga,
- wykonuje prace projektowe z zakresu gospodarki przestrzennej z wyłączeniem sporządzania projektów budowlanych,
- współpracuje pod względem merytorycznym z odpowiedzialnym za gospodarkę przestrzenną miasta Architektem Miejskim.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.382	1.382
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509.899	496.883
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.574	28.573
4110	Składki na ZUS	87.631	85.148
4120	Składki na FP	12.438	11.948
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.818	34.759
4300	Zakup usług pozostałych	164.848	164.156
4410	Podróże służbowe krajowe	8.800	8.683
4440	Odpisy na zfs	10.505	10.505
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.995	21.960
x	Ogółem:	880.890	863.997

**Zatrudnienie.**

Limit etatów 15,25 et.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2004 15,00 et.

Średnie wynagrodzenie 1.780,62 zł.

Podwyżka płac od 1 stycznia 2004 r. 76,35 zł/et.

Wydatki Biura Planowania Przestrzennego wynoszą 863.997 zł i obejmują m.in.:

- wydatki płacowe i pochodne 622.552 zł, tj. 72,05 % ogółu wydatków,
- prenumerata prasy, materiałów biurowych, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe - 21.113 zł,
- zakup wyposażenia - 18.708 zł,
- prognozy do planów -147.546 zł,
- obsługę informatyczną, naprawę sprzętu, wyrób pieczętek, badania lekarskie - 7.994 zł,
- szkolenia pracowników - 4.623 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.993 zł,
- koszty dojazdów pracowników na szkolenia, ryczałty samochodowe - 8.683 zł,
- zakup specjalistycznego programu komputerowego - 21.960 zł.

**Rozdz. 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE.**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	41.000	41.000
	4300	Zakup usług pozostałych	41.000	41.000

Środki w wysokości 41.000 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z dostosowaniem zasobu geodezyjno-kartograficznego do nowych regulacji prawnych - w zakresie obsługi części opisowej ewidencji gruntów i budynków.

**Źródło finansowania:**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 41.000 zł.

**Rozdz. 71014 - OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE.**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.358.434	1.356.383

4300	Zakup usług pozostałych	865.720	863.723
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381.600	381.546
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111.114	111.114

**Źródło finansowania:**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.000 zł,
- środki własne 1.351.383 zł.

**WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO.**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych 103.800 zł:**

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Aktywności w rejonie Nowej Trasy Mostowej i ul. Radomskiej 68.786 zł,
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ul. Żuławskiej 35.014 zł.

**WYDZIAŁ GEODEZJI.**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych 759.923 zł:**

- prace geodezyjne w ramach, których wykonano 42 wstępne projekty podziału, wydzielono 442 działki oraz wznowiono 120 punktów granicznych 209.450 zł,
- dostosowanie zasobu geodezyjno-kartograficznego do nowych regulacji prawnych 243.859 zł,
- szkolenie z zakresu integracji i nowych funkcji systemu OTAGO 18.574 zł,
- przeszacowanie wartości gruntów Skarbu Państwa 5.000 zł,
- modernizacja i przegląd osnowy poziomej 283.040 zł.

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 381.546.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Założenie systemu zarządzania informacją przestrzenną miasta - utworzenie aplikacji	381.600	381.546

**Założenie systemu zarządzania informacją przestrzenną miasta - utworzenie aplikacji 381.546 zł.**

Środki wydatkowano na prace związane z utworzeniem aplikacji i włączeniem do systemu ESIP wydziałów: Finansowo-Budżetowego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Strategii i Rozwoju.

**§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 111.114.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zakup specjalistycznego oprogramowania systemowego do elektronicznego obiegu spraw w ramach ESIP	111.114	111.114

**Rozdz. 71015 - NADZÓR BUDOWLANY**

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.932	155.881
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.846	7.845
4110	Składki na ZUS	29.083	28.894
4120	Składki na FP	4.004	4.004
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.473	14.473
4260	Zakup energii	3.500	3.497
4300	Zakup usług pozostałych	14.163	14.102
4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	6.378
4430	Różne opłaty i składki	1.250	1.250
4440	Odpisy na zfsś	3.479	3.478
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000	53.000
x	Ogółem:	293.230	292.802

**Zatrudnienie.**

Limit etatów 5,5 et.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2004 r. 5,5 et.

Średnie wynagrodzenie 2.214,90 zł.

Podwyżka płac od 1 stycznia 2004 r. średnio na etat 274,35 zł.

**Źródło finansowania:**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 239.802 zł,
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 53.000 zł.

Wydatki PINB wynoszą 292.802 zł i obejmują m.in.:

- wydatki płacowe i pochodne 196.624 zł., tj. 67,15 % ogółu wydatków,
- zakup materiałów biurowych - 14.473 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodą - 3.497 zł,
- usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe - 14.102 zł,
- zakup komputera - 4.692 zł,
- zakup kserokopiarki - 4.808 zł,
- zakup samochodu - 39.787 zł,
- zakup aparatu cyfrowego - 3.713 zł.

**Rozdz. 71020 - ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW.**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
7102		Organizacja targów i wystaw	10.000	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000

Kwotę 10.000 zł wydatkowano na organizację targów i jarmarków dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz rozstrzygnięcie konkursu „Lider Przedsiębiorczości”.

**Rozdz. 71035 - CMENTARZE.**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
71035		Cmentarze	1.078.324	1.029.633



4270	Zakup usług remontowych	226.996	226.996
4300	Zakup usług pozostałych	660.293	611.604
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191.035	191.033

**§ 4270 - Zakup usług remontowych 226.996.**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- remont bramy głównej oraz części ogrodzenia terenu cmentarza komunalnego przy ul. Agrykola w Elblągu,
- wykonanie i montaż tablicy nad główną bramą wejściową na cmentarz komunalny Ogółem wydatkowano - 76.996 zł.

Wydział Inwestycji:

Remont domu przedpogrzebowego na Cmentarzu „Dębica” - 150.000 zł.

Prowadzone roboty remontowe dotyczą starego domu pogrzebowego i realizowane są w 2 etapach.

W 2004 r. wykonano I etap obejmujący:

- dach z ociepleniem,
- wymianą instalacji elektrycznej,
- malowanie,
- wymianę części okien.

Do wykonania w 2005 r. w ramach II etapu do zrealizowania pozostało zakończenie wymiany okien oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych 611.604.**

Środki wydatkowano na utrzymanie cmentarzy, tj.:

- prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- świadczenie usług cmentarnych na rzecz ludności na terenie cmentarzy komunalnych,
- bieżące utrzymanie cmentarzy zgodnie z wymogami sanitarno-porządkowymi i technicznymi,
- bieżące utrzymanie w należytym stanie domów przed pogrzebowych,
- zakup skrzyń na odpady,
- zakup numerków ewidencyjnych,
- zakup ksiąg cmentarnych,
- konserwacją zieleni na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i składowanie nieczystości.

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Cmentarz „Dębica” - rozbudowa etap II.**

Zakończono kolejny etap rozbudowy cmentarza **191.033 zł**

Wykonany zakres rzeczowy:

- alejki cmentarne o powierzchni - 1.050 m,
- sieć deszczową o dł. - 262 m,
- wodociąg o długości - 150 m.

**Rozdz. 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
71095		Pozostała działalność	529.296	523.866
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529.296	523.866

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 523.866.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rewitalizacja centrum kulturalnego Starego Miasta w Elblągu - Biblioteka Elbląska	122.960	119.560
Rewitalizacja centrum kulturalnego Starego Miasta w Elblągu - odbudowa Ratusza Staromiejskiego	401.700	399.670
Rewitalizacja centrum kulturalnego Starego Miasta w Elblągu - Zespół Klasztorny	4.636	4.636

**Rewitalizacja centrum kulturalnego Starego Miasta w Elblągu - Biblioteka Elbląska 119.560.**

Opracowano:

- opinię i ekspertyzę dotyczącą badania wytrzymałości stropu obiektu przy ul. Św. Ducha 5 - 7,
- studium wykonalności,
- koncepcję zagospodarowania obiektu przy ul. Św. Ducha 25 na cele Biblioteki Elbląskiej,
- projekt budowlany adaptacji obiektu przemysłowego.

**Rewitalizacja centrum kulturalnego Starego Miasta w Elblągu - odbudowa Ratusza Staromiejskiego 399.670.**

Opracowano:

- koncepcję architektoniczno-programowo-przestrzenną,
- wykonano ekspertyzę konstrukcji stanu technicznego odkrytych zabytkowych ścian fundamentowych,
- opracowano studium wykonalności,
- dokumentację projektowo-kosztorysową.

**Rewitalizacja centrum kulturalnego Starego Miasta w Elblągu - Zespół Klasztorny 4.636.**

Opracowano program odgruzowania murów podziemia zabudowań klasztoru.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	20.224.536	19.340.691
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.538.027	1.522.044
	75020	Starostwa powiatowe	1.483.129	1.352.038
	75022	Rady miasta na prawach powiatu	644.000	599.416
	75023	Urzędy miast	16.356.831	15.672.399
	75045	Komisje poborowe	46.000	45.996
	75095	Pozostała działalność	156.549	148.798

**Rozdz. 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.164.400	1.161.228
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.613	92.611
4110	Składki ZUS	216.500	205.290
4120	Składki na FP	30.790	29.191
4440	Odpisy na zfs	33.724	33.724
x	Ogółem:	1.538.027	1.522.044

**Źródło finansowania:**

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	742.092
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255.644
- środki własne	524.308

**Zatrudnienie.**

Limit etatów 48,10.  
Stan zatrudnienia 48,10.

**Rozdz. 75020 - STAROSTWA POWIATOWE.**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
75020		Starostwa powiatowe	1.483.129	1.352.038
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.175	1.175
	4120	Składka na fundusz pracy	168	167
	4260	Zakup energii	12.000	10.126
	4300	Zakup usług pozostałych	1.469.786	1.340.570

Środki w tym rozdziale dotyczą wydatków Centrum Obsługi Motoryzacji. Na opłatę energii elektrycznej i ciepłej za pomieszczenia Działu Obsługi Kierowców wydatkowano kwotę 10.126 zł. Środki w wysokości 1.340.570 zł zostały przeznaczone na zakup druków zezwoleń taxi, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i tymczasowych, znaków legalizacyjnych oraz wykonanie praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych.

**Rozdz. 75022 - RADY MIAST NA PRAWACH POWIATU.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych	521.000	479.643
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	3.887
4300	Zakup usług pozostałych	21.500	21.451
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.845
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9.692	8.508
4430	Różne opłaty i składki	84.300	84.074
	Składki na rzecz:		22.860
	- Związku Miast i Gmin Morskich		
	- Związku Miast Polskich		21.410
	- Związku Miast Bałtyckich		6.494
	- Stowarzyszenie Gmin RP "Euroregion Bałtyk"		23.043
	- Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych		10.000
	- Ubezpieczenie		267
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8	8
x	Ogółem:	644.000	599.416

**Rozdz. 75023 - URZĘDY MIAST NA PRAWACH POWIATU.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12.000	12.000
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000	10.329
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.050	10.731
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.217.916	8.072.376
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597.773	597.773
4110	Składki ZUS	1.567.731	1.371.124
4120	Składki na FP	219.651	199.996

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749.720	681.642
4260	Zakup energii	513.800	498.880
4270	Zakup usług remontowych	657.800	643.039
4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000	8.446
4300	Zakup usług pozostałych	1.559.888	1.484.593
4302	Zakup usług pozostałych	33.120	33.068
4410	Podróże służbowe krajowe	118.433	107.473
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35.587	26.055
4430	Różne opłaty i składki	40.000	26.700
4440	Odpisy na fundusz zakładowy świadczeń socjalnych	200.256	200.256
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000	1.951
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	613	604
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.300	27.929
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922.721	848.719
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	836.472	808.715
x	Ogółem:	16.356.831	15.672.399

**Źródło finansowania:**

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.000
- środki własne	15.661.399

**Zatrudnienie.**

Limit etatów - 265,50.  
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004 r. - 265,50.  
Średnie wynagrodzenie:  
- wszystkich zatrudnionych - 2.306,85 zł,  
- pracowników bez kadry kierowniczej - 1.956,57 zł.

Podwyżka płac od 1 stycznia 2004 r. - średnio 82,25 zł/etat.

**§ 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 12.000 zł.**

Kwotę 12.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

**§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.329 zł.**

Środki zostały przeznaczone na:

- ekwiwalent ubraniowy dla pracowników USC, zakup odzieży roboczej, refundację zakupów okularów do pracy przy komputerze - 10.059 zł,
- zakup nagród - pełnomocnik d/s organizacji pozarządowych - 270 zł.

**§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.731 zł.**

- wypłata wynagrodzenia dla członków Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego - 2.181 zł,
- sporządzenie opinii sądowo-psychiatrycznych niezbędnych w celu skierowania na obowiązkowe leczenie odwykowe - 5.500 zł,
- diety dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 3.050 zł.

**§ 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: 8.072.376 zł:**

- wynagrodzenia osobowe - 7.843.420 zł,
- nagrody jubileuszowe - 133.667 zł,
- ekwiwalenty za urlop - 18.849 zł,
- odprawy emerytalne - 76.440 zł.

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 681.642 zł.**

Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

- kwiaty do dekoracji sali ślubów, wianki okolicznościowe 9.435 zł,
- druki 32.155 zł,
- materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek i urządzeń powielających, sprzęt biurowy 473.301 zł,
- paliwo i części do samochodów 57.051 zł,
- pozostałe 82.476 zł,

Razem: 654.418 zł.

Biuro Promocji Miasta:

- zakup książek i innych wydawnictw o tematyce elbląskiej 15.100 zł,
  - zakup artykułów spożywczych i cukierniczych 1.948 zł,
  - zakup upominków i artykułów dekoracyjnych 3.966 zł,
  - pozostałe zakupy 247 zł,
- Razem: 21.261 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- zakup książek na nagrody i do użytku służbowego (o tematyce ekologicznej, publikacji pt. „Eko-Unijna Pozycja Polski”) 5.424 zł.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

Zakup artykułów na konferencję elbląskich organizacji pozarządowych - 270 zł.

Wydział Strategii i Rozwoju.

Zakup książek, czasopism i innych artykułów - 269 zł.

**§ 4270 - Zakup usług remontowych 643.039 zł:**

- inwentaryzacja budowlana z orzeczeniem technicznym budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 26 - 15.738 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej remontu i adaptacji pomieszczeń parteru z przeznaczeniem na salę obsługi interesantów 14.500 zł,
- wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej ul. Łączności 1 i Kosynierów Gdyńskich 24 - 29.280 zł,
- remont Sali Ślubów w budynku USC 101.302 zł,
- remont i adaptacja pomieszczeń UM na salę Obsługi Interesantów oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego 358.250 zł,
- remont sekretariatu Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego 32.209 zł,
- remont pomieszczeń Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego 21.000 zł,
- remont bieżący dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1 - 70.760 zł.

**§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - okresowe badania lekarskie pracowników 8.446 zł.**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych 1.484.593 zł.**

Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

- usługi transportowe 8.862 zł,
  - opłaty pocztowe 417.464 zł,
  - oprawy pieczętki 18.273 zł,
  - naprawa urządzeń poligraficznych, maszyn liczących, sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu 209.776 zł,
  - sprzątanie 143.468 zł,
  - rozmowy telefoniczne 296.489 zł,
  - naprawy samochodów 11.237 zł,
  - szkolenia 46.050 zł,
  - ogłoszenia prasowe 6.513 zł,
  - opłaty parkingowe 329 zł,
  - umowy o dzieło 11.728 zł,
  - prowizje bankowe 382 zł,
  - pozostałe 20.279 zł,
- Razem: 1.190.850 zł.

Biuro Promocji Miasta:

- publikacje prasowe w ogólnopolskich i lokalnych pismach 30.936 zł,
  - wydawnictwa własne (albumy, foldery, kalendarze, wydawnictwa okolicznościowe) 39.011 zł,
  - udział w międzynarodowych targach, wystawach w Gdańsku i Turku (Finlandia) 15.729 zł,
  - projekt i wykonanie znaku miast partnerskich 12.749 zł,
  - obsługa delegacji zagranicznych 27.815 zł,
  - gadzety (koszulki, czapeczki, parasole, długopisy) 26.202 zł,
  - prace autorskie 10.286 zł,
  - udział w konkursie Gmina Fair Play 14.823 zł,
  - tłumaczenia 3.052 zł,
  - kalendarze na 2005 r. i karty świąteczne 27.255 zł,
  - pozostałe wydatki związane z promocją miasta Elbląga 36.119 zł,
- Razem: 243.977 zł.

Wydział Strategii i Rozwoju:

- wykonanie prezentacji multimedialnej „Elbląg w procesie integracji z Unią Europejską 2.440 zł,
  - opracowanie wniosku ZPORR dla projektu pt. „Municipal Area Network dla miasta Elbląga” - dotyczy miejskiej sieci światłowodowej dla miasta Elbląga 29.280 zł,
- Razem: 31.720 zł.

Referat Obsługi Informatycznej - szkolenia pracowników Referatu - 15.890 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 2.156 zł:

- koszty promocji ekologicznej miasta Elbląga w dwutygodniku „Gazeta Samorządu i Administracji”,
- druk ulotek informacyjnych na temat obowiązków właścicieli psów,
- szkolenia z zakresu gospodarki odpadami.

**§ 4302 - Zakup usług pozostałych 33.068 zł.**

Biuro Promocji Miasta:

- zakwaterowanie delegacji zagranicznych 19.530 zł,
  - wyżywienie delegacji zagranicznych 6.647 zł,
  - druk folderu i plakatu 4.700 zł,
  - tłumaczenia 2.191 zł,
- Razem: 33.068 zł.

**§ 4430 - Różne opłaty i składki 26.700 zł.**

W/w środki dotyczą kosztów sądowych, opłaty rocznej za abonament RTV, opłaty za używanie częstotliwości radiowej, opłaty za ubezpieczenie kosztów leczenia pracowników Urzędu Miejskiego odbywających podróży

zagraniczną, kosztów ubezpieczenia samochodów służbowych.

**§ 4520 - Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego - 1.951 zł.**

Opłata dotyczy trwałego zarządu budynków Urzędu Miejskiego i pomieszczeń Urzędu przy ul. Św. Ducha.

**§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 604 zł.**

Koszty sprzedaży waluty niewykorzystanej podczas wyjazdów służbowych za granicę - 604 zł.

**§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 27.929 zł:**

- opłata sądowa dotycząca należności wynikających z umów cywilno-prawnych skierowanych na drogę postępowania sądowego celem ściągnięcia - 27.629 zł,
- wniesienie wpisu sądowego od złożonej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie - 300 zł.

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 848.719.**

Referat Informatyki:

- tworzenie jednolitego systemu obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego 761.954 zł,  
Razem: 761.954 zł.

Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

- rozbudowa systemu monitorowania budynków Urzędu Miejskiego 67.787 zł,
- montaż nagłośnienia okienek kasowych 8.500 zł,
- montaż alarmu w budynku USC 10.478 zł,  
Razem: 86.765 zł.

**§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 808.715 zł.**

Wydział Administracyjno-Gospodarczy:

- zakup kserokopiarek 19.553 zł,
- zakup regałów, szaf metalowych i sejfów do archiwum Centrum Obsługi Motoryzacji 121.756 zł,
- zakup oprogramowania do systemu kolejkowego do Centrum Obsługi Motoryzacji 33.000 zł,  
Razem: 174.309 zł.

Referat Informatyki:

- program działań informatycznych 566.440 zł,
- zakup urządzeń i oprogramowania zabezpieczające kryptograficznie 67.966 zł,  
Razem: 634.406 zł.

**Rozdz. 75045 - KOMISJE POBOROWE.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.535	12.534
4110	Składki ZUS	2.068	2.068
4120	Składki na FP	294	294
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.815	3.814
4300	Zakup usług pozostałych	27.288	27.286
x	Ogółem:	46.000	45.996

**Źródło finansowania:**

- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 45.996 zł.

Środki w wysokości 45.996 zł wydatkowano na działalność Rejonowej Komisji Poborowej, w tym na:

- diety dla członków komisji poborowej i lekarskiej - 12.534 zł,
- składki na ZUS i FP - 2.362 zł,
- zakup materiałów biurowych, chemicznych, prasy - 3.814 zł,
- pozostałe usługi (umowy zlecenia, ekspertyzy lekarskie, czynsz, opłaty pocztowe i telefoniczne) - 27.286 zł.

**Rozdz. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156.549</b>	<b>148.798</b>
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3.300	2.500
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	153.249	146.298

Dysponentem środków wydatkowanych z § 2810 i 2820 jest Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

W 2004 r. przekazano środki dla na realizację:

- 1) Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty - program wyrównujący różnice społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez objęcie ich profilaktyką stomatologiczną 1.500 zł,
- 2) Fundacja Elbląg - promocja zespołów amatorskiego ruchu artystycznego dzieci i młodzieży 1.000 zł,
- 3) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg 34.600 zł,
  - Akcja szkoleniowa Młodzieżowej Szkoły Liderów 4.000 zł,
  - Nieobozowa Akcja Zimowa dla elbląskich dzieci i młodzieży 11.600 zł,
  - Przygotowanie Harcerskiej Akcji Letniej 10.000
  - Promocja działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy między społeczeństwami 1.000 zł,
  - Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności przypadku wyrównywania szans tych rodzin i osób - wzmocnienie warsztatu grup młodzieżowych w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród elbląskich dzieci 8.000 zł,
- 4) Towarzystwo Przyjaciół Lwowa Oddział Elbląg - organizowanie spotkań środowiskowych 1.400 zł,
- 5) Związek Korpusu Kombatantów RP Regionu Warmińsko-Mazurskiego Elbląg - Organizowanie spotkań kombatanckich 1.400 zł,
- 6) Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elblągu - organizowanie spotkań środowiskowych 1.400 zł,
- 7) Związek Kombatantów RPiBWP Koło Miejskie Nr 2 w Elblągu 2.600 zł,
  - Łańcuch wzajemnej pomocy kombatanckiej 1.400 zł,
  - Spotkania jubileuszowe 1.200 zł,
- 8) Związek Kombatantów RPiBWP Koło Miejskie Nr 1 w Elblągu - wzajemna pomoc kombatancka 1.400 zł,
- 9) Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP w Elblągu - udział w obchodach świąt państwowych i imprez obronnych 1.400 zł,
- 10) Związek Inwalidów Wojennych RP w Elblągu - podtrzymywanie tradycji narodowej poprzez pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1.400 zł,
- 11) Związek Sybiraków w Elblągu 3.050 zł,
  - Zorganizowanie wystawy „Sybiracy” 700 zł,

- Podtrzymywanie tradycji narodowej poprzez pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 950 zł,
- Organizacja spotkań środowiskowych i udział w obchodach rocznicowych Świąt państwowych, związkowych i regionalnych 1.400 zł,
- 12) Stowarzyszenie Pionierów Elbląga - organizacja spotkań środowiskowych i udział w obchodach rocznicowych świąt państwowych, związkowych i regionalnych 1.400 zł,
- 13) Stowarzyszenie Promocji Zawodowej Kobiet i Młodzieży w Elblągu 7.500 zł,
  - Punkt konsultacyjny doradztwa prawnego 3.000,
  - Promocja działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami - Centrum Promocji Młodzieży 2.000 zł,
  - pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności przypadku wyrównywania szans tych rodzin i osób - Federacja Organizacji Służebnych na Rzecz Kobiet i ich Rodzin Victoria 2.500 zł,
- 14) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu - organizacja wypoczynku letniego dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Elbląga 6.600 zł,
- 15) Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza LAZARUS w Elblągu 7.700 zł,
  - prowadzenie wypożyczalni sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego 2.500 zł,
  - pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności przypadku wyrównywania szans tych rodzin i osób - punkt charytatywny 3.400 zł,
  - zorganizowanie grupy wolontariuszy wspierających działalność stowarzyszenia 1.800 zł,
- 16) Stowarzyszenie Transplantacji Serca w Lublinie Koło Północ w Tczewie Klub Żuławy w Elblągu - organizacja wyjazdowych spotkań terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób po transplantacji serca 3.000 zł,
- 17) Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych - Poradnictwo jako forma przeciwdziałania i profilaktyki patologii społecznych i uzależnień 10.000 zł,
- 18) Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodno-Lądowe Elbląg - utrzymywanie gotowości operacyjnej 2.000 zł,
- 19) Liga Kobiet polskich - Oddział Terenowy w Elblągu - Łagodzenie skutków bezrobocia 2.998 zł,
- 20) Elbląskie stowarzyszenie Amazonek w Elblągu - „Z Amazonką- ku zdrowiu” 3.000 zł,
- 21) Polski Związek Niewidomych w Elblągu - Usługi rehabilitacyjne - socjalne dla niewidomych i słabowidzących 3.000 zł,
- 22) Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Regionalny Elbląg - Twoja Krew Może Uratować Komuś Życie 2.000 zł,
- 23) Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego o/w Gdańsk Koło w Elblągu 6.700 zł,
  - profilaktyka i rehabilitacja kompleksowa chorych na stwardnienie rozsiane w Elblągu 3.000 zł,
  - prowadzenie punktu informacyjnego i utworzenie grupy wsparcia dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, ich rodzin i opiekunów 3.700 zł,
- 24) Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Działania wspomagające organizacje pozarządowe - Obsługa centrum Organizacji Pozarządowych 10.000 zł,
- 25) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd oddziału Okręgowego w Elblągu - akcja letnia i zimowa dla dzieci i młodzieży 5.000 zł,
- 26) Stowarzyszenie Elbląg - Europa - działania na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowej, ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych; ochrony i promocji zdrowia; promocja oraz działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami; Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu - Tydzień młodych w zjednoczonej Europie 5.000 zł,
- 27) Towarzystwo Pomocy „Dajmy Szansę” - 7.000 zł,
  - Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i upowszechnianie praw człowieka - poprawa funkcjonowania rodziny poprzez pomoc prawną i psychologiczną 3.000 zł,

- Działania na rzecz promocji organizacji wolontariatu - Wolontariusz - promykiem nadziei 4.000 zł,
- 28) Jachtklub Elbląg - Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami - Złot jachtów i jednostek pływających z miast zrzeszonych w związku Miast Hanzeatyckich w Turku w Finlandii 5.000 zł,
- 29) Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych w Elblągu - Działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych - Zajęcia rekreacyjne - sportowe dla osób starszych i słuchaczy Uniwersytetu III wieku 2.000 zł,
- 30) Polski Związek Głuchych Oddział Warmińsko-Mazurski Koło Terenowe Elbląg - Działania na rzecz dzieci i młodzieży i osób niesłyszących i niewidzących - Poradnictwo dla Osób Niesłyszących 4.000 zł,
- 31) Elbląski Bank Żywności - Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Głodem i Międzynarodowego Dnia Żywności 500 zł,
- 32) Elbląskie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu Elbląg - turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla dzieci z wadami słuchu w Zakopanem 2.300 zł,
- 33) Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Ochotników Cierpienia” w Elblągu - działania na rzecz osób niepełnosprawnych 950 zł.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	205.090	200.390
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	52.636	50.958
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	152.454	149.432

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.320	32.098
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.462	2.462
4110	Składki ZUS	6.020	4.837
4120	Składki na FP	860	688
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.899
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974	974
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>52.636</b>	<b>50.958</b>

Środki w wysokości 20.289 zł zostały przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**Rozdz. 75113 - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.340	92.820

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.520	39.520
4300	Zakup usług pozostałych	16.181	15.679
4410	Podróże służbowe krajowe	1.413	1.413
X	<b>Razem</b>	<b>152.454</b>	<b>149.432</b>

Środki w wysokości 152.454 zł zostały przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Środki w wysokości 149.432 zł zostały wydatkowane m.in. na:

- wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - 92.820 zł,
- zakup art. papierniczych, chemicznych, napoi - 39.520 zł,
- opłaty telefoniczne i pocztowe, usługi transportowe, ogłoszenia prasowe - 15.679 zł,
- ryczafty samochodowe (celem zapewnienia sprawnej organizacji i przebiegu wyborów) - 1.413 zł.

#### Dział 752 - OBRONA NARODOWA.

##### Rozdz. 75201 - WOJSKA LĄDOWE.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.952	2.952
3110	Świadczenia społeczne	2.364	2.364
X	<b>Razem</b>	<b>5.316</b>	<b>5.316</b>

Środki zostały przeznaczone na wypłatę:

- rekompensat za utracone wynagrodzenia żołnierzy rezerwy - 2.952 zł,
- zasiłków, opłat mieszkaniowych dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową - 2.364 zł.

#### Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.772.308	7.761.570
	75405	Komendy powiatowe Policji	75.000	73.400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.303.437	6.300.429
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6.000	6.000
	75414	Obrona cywilna	119.092	118.943
	75416	Straż Miejska	1.028.619	1.022.782
	75495	Pozostała działalność	240.160	240.016

##### Rozdział 75405 - KOMENDY POWIATOWE POLICJI.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	73.400
X	<b>Ogółem:</b>	<b>75.000</b>	<b>73.400</b>

Środki w wysokości 73.400 zł wydatkowano na sfinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zakupu 2 samochodów osobowych marki Opel Corsa.

#### Rozdział 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749.861	749.861
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	16.884	16.884
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.360	1.359
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.995.450	3.995.450
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	244.055	244.054
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	333.115	333.114
4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16.792	16.792
4110	Składki ZUS	31.685	31.685
4120	Składki na FP	2.494	2.494
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.602	197.602
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	71.771	71.771
4260	Zakup energii	180.000	180.000
4270	Zakup usług remontowych	17.000	17.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	14.820	14.820
4300	Zakup usług pozostałych	82.634	82.634
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	4.000
4430	Różne opłaty i składki	11.306	11.306
4440	Odpisy na zfs	670	670
4480	Podatek od nieruchomości	37.718	37.718
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.220	1.219
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293.000	289.996
X	<b>Ogółem:</b>	<b>6.303.437</b>	<b>6.300.429</b>

#### Zatrudnienie.

Limit etatów - 151 etatów.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004 r. - 147 etatów.

Średnie wynagrodzenie:

- funkcjonariuszy - 2.228,43 zł.
  - pracownicy cywilni - 1.406,99 zł.
- Podwyżka płac od
- 1 stycznia 2004 średnio 43 zł/etat,
  - 1 października 2004 średnio 93 zł/etat.

#### Źródło finansowania:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5.952.432 zł,
- środki z GFOŚiGW 20.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 220.000 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (porozumienie dotyczące zakupu łodzi) 50.000 zł,
- środki własne miasta 57.997 zł.

W 2004 r. na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano środki w wysokości 6.300.429 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 4.641.833 zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie - 284.442 zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego - 85.600 zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego - 96.079 zł,
- gratyfikacje urlopowe - 194.068 zł,
- pomoc mieszkaniową na budownictwo - 26.820 zł,
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin - 26.794 zł,
- szkolenie funkcjonariuszy - 12.207 zł,
- odszkodowanie za wypadek przy pracy - 8.584 zł,
- zasiłki pogrzebowe - 4.295 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie i inne - 10.972 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, paliwo, środki łączności i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki) - 197.602 zł,
- zakup sprzętu transportowego - 69.849 zł,
- zakup sprzętu informatycznego - 1.922 zł,
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę) - 180.000 zł,
- remonty i konserwację sprzętu - 17.000 zł,
- badania okresowe pracowników - 14.820 zł,
- usługi bankowe, telekomunikacyjne, transportowe, pocztowe i inne - 82.634 zł,
- podróże służbowe - 4.000 zł,
- różne opłaty i składki - 11.306 zł,
- odpisy na zfsś - 670 zł,
- podatek od nieruchomości - 37.718 zł,
- roczna opłata za grunt - 1.219 zł,
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu do ograniczenia strefy skażeń - 220.000 zł,
- zakup sprzętu do likwidacji skutków poważnych awarii - 20.000 zł,
- zakup pneumatycznej poduszki ratowniczej typu skokochron - 49.996 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne wypłacone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	18.174	17.744

**Źródło finansowania**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17.744 zł.

**Rozdział 85216 - ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne wypłacone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	12.166	12.165

**Źródło finansowania.**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.165 zł.

- Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne - 15,
- Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych - 32,
- Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych - 2.

**Rozdział 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.**

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

Środki w wysokości 6.000 zł przekazano dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodno-Lądowe w Elblągu na zakup zestawu oświetleniowego do poszukiwań podwodnych.

**Rozdział 75414 - OBRONA CYWILNA.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000	1.000
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300	1.295
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.992
4300	Zakup usług pozostałych	102.792	102.656
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowe	7.000	7.000
X	Ogółem:	119.092	118.943

**§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.000 zł.**

Dotacja dla WOPR. W ramach Programu „Bezpieczny Elbląg” - wydruk książeczki pn. „Już pływam”.

**§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** Konkurs dla dziennikarzy „Media”, teksty sponsorowane dotyczące konkursu „Bezpieczny Elbląg”, audycja konkurs dla dziennikarzy **1.295 zł.**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 6.992 zł**

Środki w wysokości wydatkowano na:

- pokrycie kosztów zakupu paliwa dla Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej zapewniającej ład i bezpieczeństwo w czasie imprez na terenie Elbląga związanych z wejściem do Unii Europejskiej, - 4.000 zł,
- zakup pomocy naukowych dla szkół w ramach programu „Bezpieczna szkoła” - 2.992 zł.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych 102.656 zł.**

Środki wydatkowano na:

- materiały popularyzacyjne „Bezpieczna droga” 10.000 zł,
- materiały popularyzacyjne „Bezpieczny dom” 1.996 zł,
- audycje radiowo-telewizyjne Media 1.220 zł,

- bazę danych bezpieczeństwa ruchu drogowego 81.740 zł,
- utylizacją sprzętu Obrony Cywilnej 1.000 zł,
- konserwację syren Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego 5.000 zł,
- oznakowanie autobusu Infolinia Policyjna 1.700 zł.

**§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** - zakup fantomu do resuscytacji oddechowo-krażeniowej z oprzyrządowaniem dla Medycznego Studium zawodowego w Elblągu **7.000 zł**.

**Rozdział 75416 - STRAŻ MIEJSKA.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.500	15.743
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.322	35.306
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774	773
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	669.180	669.165
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	51.749	51.748
4110	Składki ZUS	128.745	124.315
4120	Składki na FP	18.307	17.933
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.290	50.243
4260	Zakup energii	4.123	4.123
4270	Zakup usług remontowych	13.118	13.116
4300	Zakup usług pozostałych	14.168	14.155
4410	Podróże służbowe krajowe	5.332	5.151
§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4430	Różne opłaty i składki	1.184	1.184
4440	Odpisy na zfsś	19.827	19.827
X	<b>Ogółem:</b>	<b>1.028.619</b>	<b>1.022.782</b>

**Zatrudnienie.**

Limit etatów - 28,5 etatów.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004 r. - 28,5 etatów.

Średnie wynagrodzenie - 2.208,16 zł.

W 2004 r. wydatkowano kwotę 1.022.782 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 899.240 zł stanowią 87,92 % wydatków, na utrzymanie jednostki - 103.715 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.827 zł.

**Rozdz. 75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	12.000	11.856
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.160	228.160
X	<b>Ogółem:</b>	<b>240.160</b>	<b>240.016</b>

**§ 4270 - Zakup usług remontowych 11.856 zł.**

Konserwacja i przegląd systemu monitoringu wizyjnego ulic Elbląga

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228.160 zł**

Środki wydatkowano na:

- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Elbląga etap II. - 216.960 zł,

- wykonanie i posadowienie słupów do fotoradarów. - 11.200 zł.

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

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	259.675	197.512
X	<b>Razem</b>	<b>259.675</b>	<b>197.512</b>

Środki w wysokości 197. 512 zł wydatkowano na:

- prowizję dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z tytułu poboru podatku od posiadania psów - 21.947 zł,
- prowizję dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu pobierania opłaty targowej - 175.565 zł.

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	2.064.080	2.007.906
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.830.080	1.774.180
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	234.000	233.726

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	47.500	37.007
8060	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji RP wyemitowanych za granicą	373.000	372.409
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1.409.580	1.364.764
X	<b>Ogółem</b>	<b>1.830.080</b>	<b>1.774.180</b>

**§ 8010 - Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 37.007 zł:**

- prowizja bankowa od udzielonych kredytów.

**§ 8060 - Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji RP wyemitowanych za granicą 372.409 zł:**

- prowizja od kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 35.648 zł,
- spłatą odsetek od kredytu - Droga dojazdowa do mostu nad rzeką Elbląg 336.761 zł.



**§ 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 1.364.764 zł.**

Srodki zostały wydatkowane na spłatę odsetek od następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu w rachunku bieżącym	91.209
- kredytu na zabezpieczenie skutków finansowych wynikających z wdrożenia nowego systemu wynagradzania nauczycieli	63.383
- kredytu na inwestycją „Rozbudowa Cmentarza Dębica”	5.897
- kredytu na inwestycją „Budowa sali gimnastycznej w SP 12”	5.897
- kredytu na inwestycję „Galeria EL - remont zadaszenia”	2.844
- kredytu na inwestycję „Wypuk nieruchomości związany z budową węzła drogowego Elbląg - Wschód”	137.853
- kredytu na inwestycję „Modernizacja infrastruktury transportowej na Starym Mieście ul. Wodna - Św. Duchy”	77.198
- kredytu na inwestycję „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Radomskiej”	11.028
- kredytu na inwestycję „Przebudowa i modernizacja ul. Bema wraz z modernizacją systemu tramwajowego transportu publicznego”	161.983
- kredytu na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ELMAN	40.744
- kredytu na inwestycję „Budynek mieszkalny Nr 8 zad. 7 przy ul. Żyrardowskiej	22.229
- kredytu na inwestycję „Rekultywacja terenu Modrzewiny”	6.921
- kredytu na inwestycję „Modernizacja budynku przy ul. Bema 54 na potrzeby CPIP, CKP, oraz CliPKZ”	110.283
- kredytu na inwestycję „Droga dojazdowa do mostu nad rzeką Elbląg”	11.028
- kredytu na inwestycję „Gospodarstwo wykorzystanie biogazu wysypiskowego na składowisku ZUO”	1.243
- kredytu na inwestycję „Założenie systemu zarządzania informacją przestrzenną m. Elbląga”	5.522
- kredytu na spłatę zaciągniętych kredytów	441.830
- kredytu termomodernizacyjnego	98.263
- odsetek od kredytu 1 5 min	69.409
<b>Razem</b>	<b>1.364.764</b>

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	234.000	233.726
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>234.000</b>	<b>233.726</b>

Wydatkowana kwota 233.726 zł dotyczy spłaty należności głównej i odsetek za Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22 w Elblągu do Nordea Bank z tytułu poręczenia spłaty przez Gminę Miasto Elbląg.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
758		Różne rozliczenia	239.409	239.409
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	239.409	239.409

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	239.409	239.409
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>239.409</b>	<b>239.409</b>

Środki w wysokości 239.409 zł stanowią wpłatę do budżetu państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest większy niż 150 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów w kraju (wskaźnika Gg) dokonują wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	98.861.581	98.726.784
	80101	Szkoły podstawowe	31.041.676	30.961.437
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.277.718	2.272.830
	80104	Przedszkola	12.240.208	12.238.870
	80105	Przedszkola specjalne	447.885	446.454
	80110	Gimnazja	16.437.978	16.409.603
	80111	Gimnazja specjalne	2.111.640	2.108.651
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	64.995	64.802
	80120	Licea ogólnokształcące	11.051.585	11.050.490
	80123	Licea profilowane	4.983.831	4.979.180
	80130	Szkoły zawodowe	14.971.355	14.965.671
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	465.049	464.943
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1.834.286	1.833.036
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	53.890	53.858
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	230.520	228.615
	80195	Pozostała działalność	648.965	648.344
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14.025.710	13.901.074
	85401	Świetlice szkolne	4.958.108	4.862.766
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1.930.064	1.920.227
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.948.821	1.947.984
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2.205.388	2.191.705
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.047.901	2.044.466
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	192.025	192.022
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	209.664	209.664
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	455.157	454.098
	85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	13.860	13.420
	85495	Pozostała działalność	64.722	64.722
		<b>Razem</b>	<b>112.887.291</b>	<b>112.627.858</b>

Oświata rozpoczęła działalność w 2004 r. dysponując budżetem w wysokości 106.850,953 zł. W ciągu 2004 r. budżet został zwiększony o kwotę 6.036.338 zł i na dzień 31 grudnia 2004 plan wynosi 112.887.291 zł, wykonanie zaś 112.627.858 zł, co stanowi 99,77 %.

**Źródła finansowania:**

- 1) subwencja oświatowa gminna 44.742.368 zł,
  - 2) subwencja oświatowa powiatowa 37.505.462 zł,
  - 3) dotacje, w tym: 553.880 zł,
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 48.826 zł,
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 209.664 zł,
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 33.695 zł,
    - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 107.531 zł,
    - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację inwestycji 6.500 zł,
    - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 147.664 zł,
  - 4) środki własne miasta 29.826.148 zł,
- Razem 112.627.858 zł

Od stycznia 2004 r., wzrosły wynagrodzenia nauczycieli wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 2004 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. Nauczyciele otrzymali podwyżki wynagrodzeń w zależności od posiadanych kwalifikacji oraz stopnia awansu zawodowego. Średnio wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrosło, o 3 %, co w skali całego roku skutkuje kwotą 1.843.702 zł. Tym samym wzrosły pochodne od wynagrodzeń takie jak dodatek za wysługę lat czy składki na ubezpieczenia społeczne.

Wzrost wynagrodzeń odnotowano również wśród pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w elbląskich szkołach i placówkach oświatowych, gdzie wynagrodzenia wzrosły średnio na etat o 40 zł.

Średnie wynagrodzenie pracowników oświaty w 2004 r. z uwzględnieniem wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat, dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, odpraw, nagród i innych składników przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe	dyrektor	3.830
	z-ca dyrektora	3.368
	nauczyciel	2.329
	gf. księgowy	2.512
	administracja	1.873
	obsługa	1.336
Gimnazja	dyrektor	3.384
	z-ca dyrektora	3.229
	nauczyciel	2.267
	gf. księgowy	2.460
	administracja	2.006
	obsługa	1.349

Szkoły ponadgimnazjalne	dyrektor	3.803
	z-ca dyrektora	3.490
	nauczyciel	2.379
	gf. księgowy	2.828
	administracja	1.891
	obsługa	1.326
Przedszkola	dyrektor	2.827
	nauczyciel	2.002
	gf. księgowy	1.955
	administracja	1.705
	obsługa	1.364
Bursy	dyrektor	3.423
	nauczyciel	1.794
	gf. księgowy	2.484
	administracja	1.904
	obsługa	1.352
Poradnie	dyrektor	2.730
	nauczyciel	2.423
	gf. księgowy	1.882
	administracja	2.091
	obsługa	953
Placówki wychowania pozaszkolnego	dyrektor	3.493
	nauczyciel	2.279
	gf. księgowy	2.975
	administracja	1.755
	obsługa	1.320
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	dyrektor	3.604
	nauczyciel	2.561
	gf. księgowy	2.392
	administracja	1.491
	obsługa	1.228

**Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	71.960	71.960
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobą prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	78.195	78.194
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90.978	90.911
3250	Stypendia różne	1.236	1.236
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.832.052	18.809.968
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.474.149	1.469.796
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.523.905	3.509.848
4120	Składki na Fundusz Pracy	484.671	477.802
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558.442	558.340
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60.843	60.618
4260	Zakup energii	2.120.470	2.090.696
4270	Zakup usług remontowych	1.642.111	1.641.782
4300	Zakup usług pozostałych	680.088	678.696
4410	Podróże służbowe krajowe	8.833	8.565
4430	Różne opłaty i składki	45.181	45.024
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.324.084	1.323.523
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	40.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.478	4.478
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>31.041.676</b>	<b>30.961.437</b>

W ramach tego rozdziału do 31 sierpnia 2004 r. finansowana była działalność 19 publicznych szkół podstawowych oraz szkoły podstawowej niepublicznej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Katolickich. Do 330 oddziałów szkół publicznych uczęszczało 8.779 uczniów. Od 1 września 2004 r. w Elblągu funkcjonuje 16

szkół podstawowych publicznych oraz szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Zakon Ojców Pijarów. Do 312 oddziałów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg uczęszcza 8.357 uczniów. Samorząd elbląski zapewnia realizację obowiązku szkolnego wszystkim dzieciom. Uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły zapewnia nauczanie indywidualne w domu. Od września 2004 r. tego typu kształceniem objętych jest 63 dzieci.

W centrum uwagi znajdują się potrzeby dzieci niepełnosprawnych. W szkołach podstawowych Nr 6, 23, 25 funkcjonują oddziały integracyjne, w których realizowany jest program nauczania dostosowany do potrzeb dzieci z deficytami rozwojowymi.

Dobre warunki do rozwoju stwarza się uczniom o szczególnych uzdolnieniach sportowych. Dzieci i młodzież trenują piłkę ręczną i koszykową w oddziałach sportowych w SP Nr 9 i 11.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych i z godzinami ponadwymiarowymi 638,38 et.

Liczba etatów pracowników administracji 64,29.

Liczba etatów pracowników obsługi 151,53.

**§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 60.618 zł.**

W 2004 r. Gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających kształcenie w szkole podstawowej w roku szkolnym 2004/2005 w ramach „Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego Uczniów”. Dla najuboższych uczniów zakupione zostały komplety podręczników (bez książek pomocniczych i do nauki języków) na kwotę 24.273 zł. Z tej rzeczowej formy pomocy skorzystało 300 dzieci.

Pozostałą kwotę, o której mowa w § 4240 w wysokości 36.345 zł szkoły przeznaczyły na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek niezbędnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

**§ 4270 - Zakup usług remontowych - 1.641.782 zł.**

W 2004 r. zrealizowano II etap remontu budynku SP Nr 18 przy ul. Węgrzowskiej obejmujący prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian styropianem, wymianie stolarki okiennej na PCV i drzwiowej na aluminiową oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto wykonano nowe schody oraz kanalizację deszczową. Koszty związane z realizacją powyższych prac wyniosły 1.303.729 zł.

W ramach powyższego paragrafu szkoły zrealizowały następujący zakres prac:

Nr szkoły	Zakres robót	Wykonanie na 31.12.2004
SP Nr 1	Wymiana hydrantów	1.801
	Wymiana okien - mała sala gimnastyczna i obieralnia	6.931
	Postawienie ścianki działowej z PCV w gabinecie lekcyjnym	4.518
	Wymiana okien na klatce schodowej	8.070
SP Nr 4	Renowacja parkietu w sali gimnastycznej	7.209
	Remont sanitariatów	48.386
SP Nr 6	Remont sali komputerowej	6.373
SP Nr 7	Montaż paneli podłogowych	1.766
	Roboty malarskie gabinetu	380
SP Nr 9	Roboty malarskie na korytarzu	7.500
	Wymiana okien	5.500
	Wymiana stolarki okiennej	49.202
SP Nr 11	Wymiana tynku i elewacji budynku	2.246
	Remont dachu	1.547
	Remont toalet	6.660
SP Nr 12	Remont sieci elektrycznej	5.200
	Remont łazienki na II piętrze	12.607
SP Nr 14	Remont instalacji elektrycznej z przebudową sali komputerowej	6.954

	Wymiana drzwi do sali komputerowej i naprawa instalacji elektrycznej	3.893
	Budowa nowych pomieszczeń (pokój nauczycielski oraz sale dla uczniów z wadami wymowy i słuchu)	15.415
SP Nr 15	Malowanie, cyklinowanie, lakierowanie w salach lekcyjnych	8.500
	Adaptacja pomieszczeń na sklepik szkolny oraz świetlicę	8.243
	Renowacja ławek i stolików	2.162
	Założenie oświetlenia przed szkołą	1.050
	Wykonanie piłokopów na boisku i sali gimnastycznej	687
SP Nr 16	Adaptacja pomieszczeń na salę komputerową i pomieszczenia piwnicznego na dyżurkę	12.673
SP Nr 18	Remont podłogi w gabinecie lekcyjnym	5.100
SP Nr 19	Remont sali gimnastycznej	16.376
	Remont sali dydaktycznej	2.130
SP Nr 21	Wykonanie instalacji elektrycznej	6.710
SP Nr 25	Remont łazienek dla dzieci niepełnosprawnych	1.800
	Roboty instalacyjno-elektryczne	5.700
	Malowanie pomieszczeń szkoły (korytarze, klatka schodowa, gabinet stomatologiczny)	5.500
	<b>Razem</b>	<b>278.789</b>

Pozostałe środki w kwocie 10.062 zł szkoły przeznaczyły na konserwację sprzętu i bieżące naprawy. Kwota 49.202 zł została przekazana na konto wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (wymiana stolarki okiennej w SP Nr 9).

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40.000 zł.**

Środki finansowe w wysokości 40.000 zł zostały przeznaczone na likwidację barier architektonicznych w budynku SP Nr 25. W ramach tej kwoty wybudowano szyb hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych. Zadanie to zostało także dofinansowane ze środków PFRON w wysokości 49.000 zł. W ramach tych środków zainstalowano dźwig platformowy.

**§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.478 zł.**

W ramach tego paragrafu SP Nr 15 wydatkowała kwotę 4.478 zł na zakup zestawu komputerowego wraz z monitorem i oprogramowaniem.

**Rozdz. 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.641	1.641
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.670.702	1.670.638
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.566	123.564
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307.507	307.497
4120	Składki na Fundusz Pracy	42.255	42.218
4220	Zakup środków żywności	31.800	29.097
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500	3.498
4270	Zakup usług remontowych	47.636	45.566
4300	Zakup usług pozostałych	2.100	2.100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.863	39.863
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.148	7.148
X	<b>Razem</b>	<b>2.277.718</b>	<b>2.272.830</b>

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie szkoły podstawowe specjalne - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i 2. Do 20 oddziałów uczęszczało od stycznia 241 uczniów, a z dniem 1 września naukę podjęło 255 dzieci z terenu miasta Elbląga oraz ościennych gmin elbląskiego powiatu ziemskiego. Są to

dzieci z dysfunkcją intelektualną, skierowane do kształcenia specjalnego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Szkoły funkcjonują w oparciu o programy kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych i z godzinami ponadwymiarowymi) 56,20.

Liczba etatów pracowników administracji 1,00.

Liczba etatów pracowników obsługi 8,50.

#### § 4270 - Zakup usług remontowych - 45.566 zł.

Z wydatkowanej kwoty 45.566 zł na zakup usług remontowych, na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 przy ul. Polnej przeznaczono środki finansowe w wysokości 40.275 zł. Wykonanie remontu obiektu planuje się na rok 2005.

#### § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 7.148 zł.

W 2003 r. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie integracji społecznej poprzez uczestnictwo w kulturze, sporcie, rekreacji i turystyce - zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych”. Część kwoty dotycząca powyższego zakupu w wysokości 7.148 zł została wydatkowana w styczniu 2004 r.

### Rozdz. 80104 - PRZEDSZKOLA.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9.906.808	9.906.735
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	1.971.624	1.971.624
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.367	281.410
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.686	20.683
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.651	51.390
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.072	7.028
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>12.240.208</b>	<b>12.238.870</b>

#### Klasy zerowe przy szkołach podstawowych.

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność klas „0” funkcjonujących przy 6 szkołach podstawowych (Nr 1, 6, 14, 16, 18, 19). Do 13 oddziałów uczęszczało w okresie styczeń-czerwiec 309 dzieci, a od września 291 dzieci.

Wielkość zatrudnienia.

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych i z godzinami, ponadwymiarowymi) 12,42.

#### Przedszkola.

W Elblągu funkcjonują 22 przedszkola publiczne oraz 7 niepublicznych. Wychowaniem przedszkolnym objętych jest od września 2.822 dzieci, w tym 733 dzieci w przedszkolach niepublicznych. Kierując się zasadą powszechnej edukacji samorząd elbląski umożliwia wszystkim dzieciom w wieku 3-6 lat korzystanie z opieki i edukacji w przedszkolach poprzez zajęcia całodzienne, 3 i 5 godzinne w ramach podstawy programowej oraz zajęcia w soboty. Proponowana oferta edukacyjna dostosowana jest do potrzeb i zainteresowań dzieci i rodziców.

Przedszkola dbają o rozwój psychofizyczny dzieci. Najmłodszy korzystają z zajęć z logopedą oraz z gimnastyki korekcyjnej i korekcyjno-kompensacyjnej. Działalność przedszkoli wspomagana jest dodatkowo zajęciami z języka angielskiego, rytmiki i tańca. Szczególną opieką objęte są dzieci niepełnosprawne oraz dzieci z dietą bezglutenową. W przedszkolach Nr 15, 19, 28 zorganizowano oddziały integracyjne, w których opieką i wychowaniem zajmuje się wyspecjalizowana kadra pedagogiczna.

Elbląskie przedszkola zapewniają obowiązkowe przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole dzieciom sześciolletnim. W tym celu od września utworzonych zostało 46 oddziałów, do których uczęszcza 939 sześciolatków.

W ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego "Uczyć się, aby być" Przedszkola Nr 3, 8, 10, 14, 17, 21 i 24 prowadziły pięciogodzinne, bezpłatne zajęcia w soboty dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym. Podczas zajęć wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole na równi z dziećmi, które, na co dzień uczęszczają do przedszkoli. Uczestnikami tego rodzaju zajęć w 2004 r. było średnio 450 dzieci 3, 4 i 5-letnich. Na realizację tego zadania samorząd elbląski przeznaczył 79.043 zł.

Wielkość zatrudnienia w placówkach publicznych:

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych 177,69.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 39,75.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 137,75.

**PRZEDSZKOLA PUBLICZNE.**

Przychody				Rozchody			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	Wpływy z najmu nieruchomości majątkowych	72.371	73.534	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.030	8.757
0830	Wpływy z usług	3.007.317	2.882.146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.302.743	7.246.458
0920	Pozostałe odsetki	1.142	3.695	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	601.514	583.574
0960	Darowizny pieniężne	1.700	1.700	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.392.606	1.365.499
0970	Różne przelewy	15.118	22.300	4120	Składki na Fundusz Pracy	190.656	185.112
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9.906.808	9.906.735	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526.576	522.269
				4220	Środki żywności	914.831	877.405
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.118	34.290
				4260	Zakup energii	748.215	738.204
				4270	Zakup usług remontowych	156.576	152.947
				4280	Zakup usług zdrowotnych	436	436
				4300	Zakup usług pozostałych	305.649	295.173
				4410	Podróże służbowe krajowe	4.328	3.552
				4430	Różne opłaty i składki	11.478	11.104
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518.350	518.350
x	inne zwiększenia	1.827	2.324	x	inne zwiększenia	-	2.362
X	Razem:	13.006.283	12.892.434	X	Razem:	12.721.106	12.545.492
X	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd.	-223.326	-223.326	X	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	61.851	123.616
X	<b>Ogółem:</b>	<b>12.782.957</b>	<b>12.669.108</b>	X	<b>Ogółem:</b>	<b>12.782.957</b>	<b>12.669.108</b>

Przedszkola funkcjonują jako zakłady budżetowe, stąd też otrzymują na swoją działalność dotację podmiotową z budżetu miasta w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniom pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych danej placówki. W 2004 r. dotacja wyniosła 9.906.807 zł.

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych udzielana jest w wysokości 75 % ustalonych w budżecie Miasta Elbląga wydatków bieżących ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolach publicznych. W 2004 r. samorząd elbląski udzielił na tego rodzaju działalność dotacji w kwocie 1.971.624 zł.

W ramach uzyskanych przychodów w przedszkolach przeprowadzono następujące prace remontowe:

Nr Przedszkola	Zakres robót	Wykonanie na 31.12.2004
Nr 3	Zakup i montaż drzwi do przedszkola	2.894
Nr 6	Remont instalacji odgromowej	1.400
Nr 8	Remont ogrodzenia	4.917
Nr 10	Montaż okien	1.978
	Montaż wentylacji w kuchni	2.773
Nr 11	Malowanie pomieszczeń, renowacja schodów wejściowych	3.367
	Montaż okien	892
Nr 13	Remont dachu	9.760
	Wymiana stolarki okiennej	7.660
Nr 14	Wymiana okien	14.997
Nr 15	Wymiana okien	4.400
Nr 17	Wymiana stolarki okiennej	1.900
	Remont dachu	6.979
Nr 18	Remont elewacji	1.172
Nr 19	Wymiana okien	5.759
Nr 21	Naprawa dachu	9.590
Nr 23	Malowanie pomieszczeń	2.500
Nr 26	Remont łazienki	4.205
Nr 29	Wymiana okien	8.465
	Założenie domofonu z łącznością wewnętrzną	4.223
	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	600

	Zakup i montaż rolet	4.650
Nr 33	Montaż okien	1.486
	<b>Razem</b>	<b>106.567</b>

Pozostałe środki w wysokości 46.380 zł przedszkola wydatkowały na bieżące naprawy i konserwacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.

#### Rozdz. 80105 - PRZEDSZKOLA SPECJALNE.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	439	439
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.968	302.941
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.851	23.851
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.890	55.886
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.796	6.790
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.635	7.624
4220	Zakup środków żywności	10.500	9.539
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	636	595
4260	Zakup energii	14.000	13.992
4270	Zakup usług remontowych	2.500	2.272
4300	Zakup usług pozostałych	5.335	5.193
4410	Podróże służbowe krajowe	115	112
4430	Różne opłaty i składki	265	265
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.955	16.955
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>447.885</b>	<b>446.454</b>

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Przedszkola Specjalnego Nr 1 przy ul. Sucharskiego. Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym zorganizowana jest w 2 oddziałach, do których uczęszcza 18 dzieci niepełnosprawnych. Placówka zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych 6,17.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 1,5.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 6,25.

#### Rozdz. 80110 - GIMNAZJA.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	93.332	93.332
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną	76.788	76.788
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.321	31.104
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.937.620	10.937.618
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	804.520	804.514
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.002.543	2.002.533
4120	Składki na Fundusz Pracy	278.426	278.417
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238.374	237.204
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.946	20.945
4260	Zakup energii	639.297	625.936
4270	Zakup usług remontowych	250.598	249.216
4300	Zakup usług pozostałych	348.771	337.961
4410	Podróże służbowe krajowe	5.349	3.943
4430	Różne opłaty i składki	8.247	8.246
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698.346	698.346
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	3.500
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>16.437.978</b>	<b>16.409.603</b>

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 9 publicznych gimnazjów, w których w roku szkolnym 2003/2004 naukę pobierało w 177 oddziałach 5.097 uczniów, natomiast od września 2004 r. w 175 oddziałach uczy się 5.001 uczniów. Do 31 sierpnia dotację ze środków tego rozdziału otrzymywało niepubliczne gimnazjum funkcjonujące w Zespole Szkół Katolickich, natomiast od września dotowane jest publiczne gimnazjum prowadzone przez Zakon Ojców Pijarów.

Podobnie jak w szkołach podstawowych w gimnazjach utworzono oddziały integracyjne dla młodzieży niepełnosprawnej. W dwóch gimnazjach - Gimnazjum Nr 2 i 6, naukę pobiera 28 uczniów niepełnosprawnych. Młodzież ma możliwość rozwijania zainteresowań sportowych w dziedzinie piłki ręcznej w Gimnazjum Nr 1 i koszykowej w Gimnazjum Nr 4.

Wielkość zatrudnienia w placówkach publicznych.

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych wraz z godzinami ponadwymiarowymi 421,81.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 27,25.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 69,00.

**§ 4270 - zakup usług remontowych - 249.216 zł.**

W roku 2004 samorząd elbląski otrzymał środki finansowe z 1 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na remont dachu i sali sportowej w Gimnazjum Nr 5 w wysokości 167.941 zł. Ze środków tych wykonano remont dachu nad salą gimnastyczną. Pozostałe prace (wymiana wykładziny podłogowej na powierzchnią tartanową) zostaną wykonane w roku 2005.

W ramach środków budżetowych gimnazja zrealizowały w 2004 r. następujące remonty:

Gimnazjum Nr	Zakres prac remontowych	Wykonanie na 31.12.2004
Nr 1	Malowanie 2 klas, holu i pokoju nauczycielskiego	9.200
	Wymiana okien	720
Nr 2	Roboty remontowo-malarskie na zapleczu sali gimnastycznej (szatnie i łazienki) oraz naprawa oświetlenia na sali	6.000
Nr 4	Remont dachu	5.416
Nr 5	Remont dachu nad salą gimnastyczną	170.061
Nr 7	Przebudowa piwnicy (wykonano szatnie dla chłopców i dziewcząt oraz nauczycieli w - f)	21.980
	Wybudowano pomieszczenia na strychu do przechowywania środków chemicznych na lekcje chemii	6.954
	Wykonanie instalacji elektrycznej	500
	Malowanie szatni, klasy i pokoju nauczycielskiego, wyłożenie terakotą posadzki	3.416
Nr 9	Wykonanie instalacji komputerowej i elektrycznej pracowni	1.830
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>226.077</b>

Pozostałe środki w kwocie 23.139 przeznaczono na naprawy instalacji elektrycznej, grzewczej, naprawy kserokopiarek, konserwację węzłów c.o. oraz inne drobne usługi.

**§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.500.**

Kwotę 3.500 zł wydatkowało Gimnazjum Nr 6 na zakup zestawu komputerowego.

**Rozdz. 80111 - GIMNAZJA SPECJALNE.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.727	14.717
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.248.322	1.248.304
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.156	97.155
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.921	222.888
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.053	31.940
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.505	58.082
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.250	7.067
4260	Zakup energii	171.600	171.599
4300	Zakup usług pozostałych	67.881	67.475
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.994
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.462	1.462
4430	Różne opłaty i składki	2.473	1.698
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.290	180.290
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.980
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>2.111.640</b>	<b>2.108.651</b>

W Elblągu funkcjonuje jedno gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 przy ul. Kopernika. W okresie od stycznia do czerwca 2004 r. w 15 oddziałach kształciło się 209 uczniów, natomiast od września szkoła liczy 13 oddziałów, do których uczęszcza 177 uczniów skierowanych do kształcenia specjalnego, na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych wraz z godzinami ponadwymiarowymi 40,68.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 3,75.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 5,25.

**§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.980 zł.**

SOSW Nr 1 dokonał zakupu zestawu komputerowego.

**Rozdz. 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	64.955	64.802

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone są na dowożenie uczniów, których droga z domu do szkoły przekracza 4 km. W 2004 r. z dowozu korzystali uczniowie SP Nr 4, 9, 16, 18, 25, Gimnazjum Nr 1, 2, 6.

**Rozdz. 80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	290.674	290.402
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.661	28.644
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.628.957	6.628.957
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511.639	511.626
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.237.954	1.237.954
4120	Składki na Fundusz Pracy	174.155	174.154
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242.320	242.320
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.400	21.341
4260	Zakup energii	542.168	542.165
4270	Zakup usług remontowych	642.980	642.795
4300	Zakup usług pozostałych	309.581	309.295
4410	Podróże służbowe krajowe	11.596	11.345
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.537	2.537
4430	Różne opłaty i składki	16.458	16.452
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377.185	377.185
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.820	6.818
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500	6.500
	<b>Razem</b>	<b>11.051.585</b>	<b>11.050.490</b>

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie szkół publicznych, tj. 5 liceów ogólnokształcących i 2 liceów uzupełniających, które funkcjonują od 1 września 2004 r. w ramach Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług oraz Zespołu Szkół Technicznych. Ponadto dotację z budżetu miasta otrzymały 3 licea niepubliczne dla dorosłych.

Od stycznia do czerwca w liceach ogólnokształcących w 93 oddziałach naukę pobierało 2.909 uczniów, natomiast od września w 91 oddziałach kształci się 2.878 uczniów. Cykl kształcenia trwa 3 lata. Po zdaniu egzaminu dojrzałości uczniowie otrzymują świadectwo maturalne.

Wielkość zatrudnienia przedstawia się następująco:

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych wraz z godzinami ponadwymiarowymi 216,56.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 22,75.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 38,50.

**§ 4270 - Zakup usług remontowych - 642.795 zł.**

W 2004 r. samorząd elbląski sfinansował kolejny etap prac remontowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Królewieckiej. Realizacja drugiego etapu objęła prace remontowe w budynku sali gimnastycznej polegające na ociepleniu stropów, ścian zewnętrznych styropianem, wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV i przebudowie instalacji co. Ponadto wymienione zostało ceramiczne pokrycie dachu oraz wykonana została instalacja elektryczna. Wartość prowadzonego remontu wyniosła 545.408 zł.

Ponadto w szkołach przeprowadzono następujące prace remontowe:

Nazwa szkoły	Zakres robót	Wykonanie na 31.12.2004
Zespół Szkół Ogólnokształcących	Remont pokoju nauczycielskiego i gabinetu z-cy dyrektora	18.684
	Wykonanie i montaż drzwi ze ścianą	6.100
	Wykonanie instalacji elektrycznej	732
III Liceum Ogólnokształcące	Montaż okien	14.322
	Remont dachu	7.800
IV Liceum Ogólnokształcące	Remont sieci elektrycznej	897
	Remont pokoju nauczycielskiego	8.324
	Roboty dekararskie dachu	2.676
	Konserwacja węzła c.o.	6.244
	Remont posadzki w sali komputerowej	5.703
VLO	Konserwacja węzła i instalacji ciepłej	2.912
<b>Razem</b>		<b>74.394</b>

Pozostałe środki w wysokości 12.993 zł placówki wydatkowały na bieżące remonty i naprawy.

**§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 6.818 zł.**

W ramach wydatkowanej kwoty w wysokości 6.818 zł III LO dokończyło rozpoczętą w roku 2003 inwestycję pn. „Budowa parkingu dla rowerów”.

**§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 6.500 zł.**

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 zakupił na potrzeby szkoły projektor umożliwiający prezentację plików multimedialnych podczas zajęć lekcyjnych i wydatkował na ten cel środki finansowe w wysokości 6.500 zł.



**Rozdz. 80123 - LICEA PROFILOWANE.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.820	2.820
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.681.522	3.681.521
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.129	136.122
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650.486	650.485
4120	Składki na Fundusz Pracy	91.938	91.778
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.398	39.209
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.224	5.055
4260	Zakup energii	152.444	149.382
4270	Zakup usług remontowych	15.926	15.373
4300	Zakup usług pozostałych	52.801	52.349
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.943
4430	Różne opłaty i składki	3.989	3.989
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148.154	148.154
	<b>Razem</b>	<b>4.983.831</b>	<b>4.979.180</b>

Licea profilowane kształcą młodzież w cyklu 3-letnim. Realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz podstawę programową w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

Kształcenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Licea profilowane funkcjonują w zespołach szkół ponadgimnazjalnych: ZSE, ZSG, ZSZ Nr 1, ZST-I, ZST-Z, ZSH, ZSM, ZSB. Szkoły proponują między innymi następujące rodzaje profili: ekonomiczno-administracyjny, usługowo-gospodarczy, zarządzania informacją, kreowania ubiorów, mechatroniczny, elektroniczny, kształtowania środowiska, transportowo -spedycyjny oraz mechaniczne techniki wytwarzania.

W roku szkolnym 2003/2004 w 54 oddziałach tego typu szkół kształcenie zdobywało 1.583 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2004/2005 w 75 oddziałach uczy się 2.090 uczniów.

Wielkość zatrudnienia przedstawia się następująco:

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych wraz z godzinami ponadwymiarowymi 186,69.

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia nauczycieli oraz inne wydatki związane z działalnością liceów profilowanych (opłaty za media, konserwacja urządzeń, delegacje służbowe, zfsś itp.).

**Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	311.997	309.386
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	387.320	387.320
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64.220	64.111
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.862.766	8.861.485
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792.367	792.363
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.621.760	1.621.750
4120	Składki na Fundusz Pracy	224.699	224.693
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308.464	308.429
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.930	32.914
4260	Zakup energii	928.039	928.017
4270	Zakup usług remontowych	356.461	356.440
4300	Zakup usług pozostałych	361.146	360.008
4410	Podróże służbowe krajowe	20.637	20.206
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.460	3.460
4430	Różne opłaty i składki	21.317	21.317
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669.672	669.672
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.100	4.100
X	<b>Razem</b>	<b>14.971.355</b>	<b>14.965.671</b>

W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki przeznaczone na utrzymanie 5 zasadniczych szkół zawodowych, 4 techników oraz od 1 września 2004 r. 3 techników uzupełniających. Zasadnicze szkoły zawodowe kształcą w okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata. Ich ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Technika natomiast są szkołami czteroletnimi, a technika uzupełniające - trzyletnimi. Ich ukończenie, podobnie jak w szkołach zasadniczych umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. Dodatkowo umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

W okresie od stycznia do czerwca w 159 oddziałach naukę pobierało 4.402 uczniów. Od września natomiast kształcenie zorganizowano w 127 oddziałach, w których uczy się 3.627 osób.

Uczniowie szkół zawodowych zdobywają kształcenie w zawodach:

- na poziomie szkoły średniej: technik ekonomista, technik żywienia, technik handlowiec, hotelarz,
- na poziomie szkoły zawodowej - murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, malarz-tapeciarz, cukiernik, kaletnik, itd.

W 2004 r. po raz drugi odbyły się **Elbląskie Targi Szkół Ponadgimnazjalnych**. Promocja elbląskich liceów oraz szkół zawodowych pozwala uczniom i ich rodzicom zamieszkałym na terenie miasta i innych gmin zapoznać się z warunkami rekrutacji oraz wybrać odpowiednią szkołę, która pozwoli na rozwijanie zainteresowań młodzieży.

W ramach środków rozdz. 80130 dotacje z budżetu miasta otrzymują także szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (Elbląski Uniwersytet Robotniczy, Usługi Edukacyjne „Chmiel”, Towarzystwo Edukacji Bankowej SA, Centrum Edukacji Dorosłych „Alfa”. Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony oraz Policealne Studium Administracji „Żak”. Wysokość udzielonych dotacji na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosła 309.386 zł.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych wraz z godzinami ponadwymiarowymi 271,65.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 45,75.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 83,11.

#### § 4270 - Zakup usług remontowych - 360.008 zł.

W roku 2004 samorząd elbląski otrzymał środki finansowe z 1% rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 158.634 zł na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Rycerskiej. Ze środków tych położono nową instalację elektryczną. Prace zostaną zakończone w 2005 r.

W ramach tego paragrafu w szkołach przeprowadzono następujące prace remontowe:

Nazwa szkoły	Zakres robót	Wykonanie na 31.12.2004
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	Remont instalacji elektrycznej	170.007
	Remont sal gimnastycznych	15.355
	Remont auli	35.272
	Przebudowa ścian w pomieszczeniach biurowych	11.133
Zespół Szkół Mechanicznych	Remont dachu	7.780
	Malowanie korytarza, pokoju nauczycielskiego i biblioteki	5.900
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	Instalacja systemu alarmowego	12.244
Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich	Roboty malarskie w salach lekcyjnych	14.228
Zespół Szkół Handlowych	Remont rozdzielni elektrycznej	4.965
	Adaptacja pomieszczeń na gabinet medyczny	4.758
	Osuszanie pomieszczeń piwnicznych z wilgoci	35.990
Zespół Szkół Gospodarczych	Naprawa i wymiana okien	12.724
<b>Razem</b>		<b>330.356</b>

Pozostałe środki w wysokości 29.652 zł placówki przeznaczyły na drobne prace naprawcze i konserwacyjne.

#### § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.100 zł.

Środki w wysokości 4.100 zł zostały wydatkowane przez Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich na zakup kserokopiarki. Ze środków tego rozdziału finansowany jest zakład budżetowy - Warsztaty Szkolne. Placówka organizuje zajęcia praktyczne dla uczniów w branży gastronomicznej i odzieżowej, a także prowadzi działalność gospodarczą i usługową w zakresie sprzedaży wyrobów i organizacji i obsługi uroczystości.

#### Warsztaty Szkolne.

Przychody				Rozchody			
	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	140.000	126.015	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.650	2.649
0920	Pozostałe odsetki	152	31	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.531	301.531
0970	Różne przelewy	6.600	6.600	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.680	22.671
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	387.320	387.320	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.980	58.606
				4120	Składki na Fundusz Pracy	7.950	7.907
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.700	33.677
				4220	Środki żywności	57.371	55.780
				4270	Zakup usług remontowych	9.038	9.037
				4300	Zakup usług pozostałych	23.800	23.413

				4430	Różne opłaty i składki	910	910
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.234	15.234
X	Razem:	534.072	519.966	X	Razem:	533.844	531.415
X	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd.	2.772	2.772	X	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	3.000	-8.677
X	Ogółem:	536.844	522.738	X	Ogółem:	536.844	522.738

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

plan etatów pracowników 13,20.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2004 r. 11,85.

Średnie wynagrodzenie w 2004 r.

Nauczyciele 2.357,05 zł.

Administracja i obsługa 1.115,08 zł.

Podwyżka płac od 01 stycznia 2004 r. średnio na etat.

Nauczyciele 64,28 zł/et.

Administracja i obsługa 40,00 zł/et.

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

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

Źródło przychodów stanowią:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów z działu gastronomicznego - 123.602 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów z działu odzieżowego - 2.413 zł,
- odsetki bankowe - 31 zł,
- pozostałe przychody - 6.600 zł,
- dotacja z budżetu miasta - 387.320 zł.

Na działalność warsztatów w 2004 r. wydatkowano kwotę 531.415 zł, tym m.in. na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 390.715 zł,
- środki bhp - 2.649 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, druki, prasa, książki) - 4.724 zł,
- zakup wyposażenia - 28.953 zł,
- zakup środków żywności (magazyn gastronomiczny) - 55.780 zł,
- zakup usług remontowych (naprawy i przeglądy) - 9.037 zł,
- zakup usług pozostałych (robocizna uczniów, usługi ksero, obsługa imprez, koszty bankowe i inne) - 23.413 zł.

#### Rozdz. 80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.423	365.421
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.829	26.828
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.050	64.025
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.747	8.669
X	Razem	465.049	464.943

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 przy ul Kopernika. W roku szkolnym 2003/2004 w 9 oddziałach naukę pobierało 105 dziewcząt i chłopców, a od września w 13 oddziałach - 142 uczniów posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie niepełnosprawni kształcą się w zawodach: kucharza, tapicera, krawca, kaletnika, i stolarza.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych wraz z godzinami ponadwymiarowymi 18,02.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi 1,00.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	760	760
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	423.739	423.739
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.405	3.404
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972.457	971.713
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.941	79.940
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.663	177.427
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.350	24.232
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.091	14.091

4260	Zakup energii	38.300	38.300
4270	Zakup usług remontowych	2.619	2.619
4300	Zakup usług pozostałych	25.449	25.408
4410	Podróże służbowe krajowe	549	548
4430	Różne opłaty i składki	2.651	2.543
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.312	68.312
X	Razem	1.834.286	1.833.036

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

**Centrum Kształcenia Ustawicznego** jest placówką, która kształci osoby dorosłe w liceach, technikach oraz szkołach policealnych. Do CKU w okresie od stycznia do czerwca uczęszczało 970 słuchaczy, a od września 2004 r. 915 osób.

**Centrum Kształcenia Praktycznego** przy ul. Bema jest zakładem budżetowym, w którym prowadzone jest kształcenie praktyczne uczniów szkół zawodowych w zakresie nowoczesnych technologii. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach spawalniczych, mechaniki samochodowej i diagnostyki, obróbki ręcznej, obróbki mechanicznej, pracowni maszyn sterowanych mechanicznie, automatyki i robotyki, pracowni elektryki i elektroniki, pracowni stolarsko-ciesielskiej, technik budowlanych, mierzenia jakości wyrobów oraz komputerowej.

W 2004 r UM pozyskał środki w wysokości 30.000 zł na wyposażenie nowo tworzonej pracowni: Kosmetycznej i fryzjerskiej.

Jako zakład budżetowy placówka uzyskuje dochody z prowadzenia stacji diagnostycznej oraz organizowania różnego rodzaju kursów m.in. spawalniczych i komputerowych.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych wraz z godzinami ponadwymiarowymi 41,78.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 8,00.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 7,00.

#### Centrum Kształcenia Praktycznego

Przychody				Rozchody			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
083	Wpływy z usług	255.000	200.141	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.000	332.338
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	160.810	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.590	24.009
0920	Pozostałe odsetki	-	105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.000	62.619
2510	Dotacja podmiotowa otrzymana przez zakład budżetowy	760	760	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.200	7.949
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	423.739	423.739	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.540	130.152
				4260	Zakup energii	37.500	41.082
				4300	Zakup usług pozostałych	37.000	59.159
				4410	Podróże służbowe krajowe	500	680
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	450	448
				4430	Różne opłaty i składki	2.708	4.018
				4440	Odpisy na zfsś	20.205	20.205
				4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000	7.170
				4580	Pozostałe odsetki	1.200	1.586
X	<b>Razem:</b>	<b>679.499</b>	<b>785.555</b>	X	<b>Razem:</b>	<b>584.893</b>	<b>691.415</b>
X	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd.	-93.606	-93.605	X	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	1.000	535
X	<b>Ogółem:</b>	<b>585.893</b>	<b>691.950</b>	X	<b>Ogółem:</b>	<b>585.893</b>	<b>691.950</b>

Średnie wynagrodzenie w 2004 r. - 1.548,10 zł.

Podwyżka płac od 1 stycznia 2004 r. wyniosła średnio na etat 40,30 zł.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego w 2004 r. wydatkowano kwotę 691.415 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 426.915 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały na kurs i usługi i inne) - 130.152 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) - 41.082 zł,
- umowy zlecenia - 11.720 zł,
- kurs komputerowy i spawalniczy - 17.234 zł,
- robocizna bezpośrednia - 16.151 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, wywóz śmieci, konserwacje, szkolenia i inne) - 14.054 zł.

#### Rozdz. 80143 - JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.223	38.196
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.146	3.146
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.888	7.886
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.071	1.068
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200
4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.862	1.862
X	<b>Razem</b>	<b>53.890</b>	<b>53.858</b>

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej funkcjonującej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Elblągu.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	230.520	228.615

W 2004 roku samorząd elbląski przeznaczył na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 30.000 zł. Dofinansowanie przyznano nauczycielom, którzy podjęli kształcenie na kierunkach określonych w Programie doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2003-2005 jako priorytetowe. Pozostałe środki zostały podzielone pomiędzy budżety poszczególnych szkół i placówek oświatowych w zależności od wielkości zatrudnienia. W ramach otrzymanych środków na doszkąłcanie wydatkowano ogółem 253.391 zł.

Na kierunkach priorytetowych naukę podjęło 131 nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych. Zainteresowaniem cieszyły się kierunki: j. angielski, na którym studiowało 36 nauczycieli, informatyka - 20 nauczycieli, fizyka - 8, matematyka - 5, j. niemiecki - 5. Największą grupę osób 37, stanowili nauczyciele, którzy podjęli kształcenie na studiach podyplomowych o kierunku organizacja i zarządzanie oświatą. Ponadto 20 nauczycieli zdobywało wiedzę na kursach kwalifikacyjnych z terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki.

Na kierunkach innych niż priorytetowe, określonych w Programie, naukę podjęło 246 nauczycieli, a w szczególności: na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich na kierunkach: bibliotekarstwo, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika wczesnoszkolna, j. polski, historia, przyroda, doradca zawodowy, oraz na kierunkach specjalnych uprawniających do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu, wzroku (surpedagogika, tyflopädagogika).

Nauczyciele chętnie korzystali także z kursów doskonalących ich warsztat pracy, umożliwiających wzbogacenie oferty edukacyjnej w przedszkolach i szkołach. Zdobywali także umiejętności w zakresie prowadzenia pomiaru dydaktycznego i inne mające zastosowanie w pracy z uczniami, korzystali z porad i pomocy dotyczącej danego przedmiotu nauczania (specjalności) oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Na doszkąłcanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkola specjalnego wydatkowano w ramach tego rozdziału 228.615 zł.

Zakłady budżetowe - przedszkola, bursy, Warsztaty Szkolne, i Centrum Kształcenia Praktycznego - przeznaczyły na doszkąłcanie nauczycieli 11.356 zł.

Z dofinansowania do doskonalenia zawodowego skorzystało ogółem 1.189 nauczycieli.

#### Rozdz. 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.665	1.664
4120	Składki na Fundusz Pracy	229	228
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.735	7.602
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200	2.200
4300	Zakup usług pozostałych	30.249	29.764
4410	Podróże służbowe krajowe	314	314
4430	Różne opłaty i składki	128	127
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606.445	606.445
	<b>Razem</b>	<b>648.965</b>	<b>648.344</b>

W ramach tego rozdziału finansowane są prace komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, które odbyły się w lutym, lipcu i grudniu 2004 r. Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymało 63 nauczycieli. Na realizację zadania wydatkowano 8.203 zł.

Ponadto sklasyfikowane są wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty przebywających na emeryturze bądź rencie. Na ten cel przeznaczono 606.445 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Elblągu przeprowadziło w 2004 r. kurs języka polskiego i kurs adaptacyjny dla repatriantów i członków ich najbliższych rodzin. Wydatki na realizację zadania poniesiono w kwocie 33.695 zł.

#### Rozdz. 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	57.870	57.870
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.317	3.026
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.640.076	2.632.923
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.228	182.855
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493.233	489.506
4120	Składki na Fundusz Pracy	71.718	66.595
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.674	63.618
4220	Zakup środków żywności	1.420.132	1.341.584
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500	500
4270	Zakup usług remontowych	2.400	2.400
4300	Zakup usług pozostałych	11.356	11.285
6060	Wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.604	10.604
X	Razem	4.958.108	4.862.766

W ramach środków tego rozdziału prowadzona jest działalność świetlic i stołówek szkolnych. W okresie od stycznia do czerwca 2004 r. samorząd finansował 21 świetlic natomiast od września 19, w tym: 15 funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz 4 przy gimnazjach. Ponadto w szkołach podstawowych Nr 1, 4, 8, 14, 16, 20, 21 i 23 uczniowie korzystają z usług świetlic socjoterapeutycznych i popołudniowych.

Tego typu placówki oświatowe zapewniają możliwość spędzenia wolnego czasu przed i po zajęciach lekcyjnych pod opieką pedagoga. Zajęcia świetlicowe obejmują różnorodne formy pracy, a wśród nich min.: konkursy, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, dydaktyczne, plastyczno-techniczne, muzyczne oraz imprezy okolicznościowe. Ze świetlic korzysta blisko 1.886 dzieci. Ze środków rozdz. 85401 dotacje otrzymuje niepubliczna Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik, która sprawuje opiekę nad dziećmi z Próchnika i okolic.

Wielkość zatrudnienia przedstawia się następująco:

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych wraz z godzinami ponadwymiarowymi 69,11

#### § 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.604 zł

Środki zostały wydatkowane na:

- SP Nr 4 - zakup zmywarki do naczyń - 6.604 zł,
- SP Nr 8 - zakup wyparzacza - 4.000 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.086.891	1.086.844
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.635	82.634
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.562	193.517
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.301	27.157
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.400	57.400
4220	Zakup środków żywności	152.935	143.369
4260	Zakup energii	172.097	172.096
4270	Zakup usług remontowych	52.510	52.510
4300	Zakup usług pozostałych	49.550	49.532
4430	Różne opłaty i składki	9.022	9.007
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.161	46.161
X	Razem	1.930.064	1.920.227

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na prowadzenie internatów dwóch elbląskich specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W okresie styczeń - czerwiec korzystało z nich 138 uczniów, a od września 201 wychowanków. Placówki zapewniają dzieciom i młodzieży opiekę całodobową. Pobyt jest bezpłatny.

Wielkość zatrudnienia w placówkach publicznych:

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych wraz z godzinami ponadwymiarowymi 30,21.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 5,50.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 19,00.

#### § 4270 - zakup usług remontowych - 52.510 zł.

W ramach likwidacji barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 został wykonany remont sanitariatów oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych na kwotę 74.275 zł, prace remontowe zostały dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 34.000 zł, kwota 40.275 zł stanowi wkład własny miasta.

Pozostałe środki w wysokości 12.235 zł, zostały przeznaczone na usunięcie awarii c.o. oraz naprawy i konserwację sprzętu gospodarczego.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.325	4.299
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.349.850	1.349.682
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.127	98.126
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246.508	246.508
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.988	33.988
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.624	23.623
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.802	1.788
4260	Zakup energii	10.876	10.692
4270	Zakup usług remontowych	6.500	6.451
4300	Zakup usług pozostałych	73.389	73.297
4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	1.498
4430	Różne opłaty i składki	1.369	1.369
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.996	95.996
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	667	667
X	Razem	1.948.821	1.947.984

W ramach rozdziału 85406 realizowane są wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Pułaskiego 11 i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30. Pedagodzy oferują pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie wyboru kierunków kształcenia, wykrywania przyczyn trudności w nauce, porad wychowawczych. Prowadzą terapie pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne. Działające w poradniach zespoły orzekające wydają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania. Z usług obu poradni korzystają także mieszkańcy elbląskiego powiatu ziemskiego oraz powiatu bartoszyckiego, lidzbarskiego, iławskiego i nowomiejskiego.

Wielkość zatrudnienia przedstawia się następująco:

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych wraz z godzinami ponadwymiarowymi 46,33.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 3,50.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 1,70.

**§ 4270 - Zakup usług remontowych - 6.451 zł.**

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 wydatkowała kwotę 5.900 zł na malowanie gabinetów, pozostałe środki w wysokości 551 zł obie placówki wykorzystały na naprawę wyposażenia.

**§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 667 zł.**

Kwota 667 zł została wydatkowana przez PPP Nr 2. i stanowi zwrot części kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania prac adaptacyjnych wykonanych w 2000 r. przez firmą „Land - Bud” w pomieszczeniach placówki.

Konieczność wpłaty zabezpieczenia prac na wyodrębniony rachunek bankowy spowodowało, że koszty obsługi rachunku przewyższyły wpłatę sumy zabezpieczenia

**Rozdz. 85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	760	760
2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	269.908	269.908
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44.496	44.496
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.969	3.945
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931.337	931.336
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.680	72.679
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.016	167.015
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.119	23.119
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.445	69.444
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.492	9.490
4260	Zakup energii	106.088	106.088
4270	Zakup usług remontowych	193.056	179.618
4300	Zakup usług pozostałych	250.143	249.929
4410	Podróże służbowe krajowe	2.678	2.677
4430	Różne opłaty i składki	11.162	11.162
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.039	50.039
X	Razem	2.205.388	2.191.705

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportu oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych wraz z godzinami ponadwymiarowymi 28,44.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 11,50.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 17,75.

**Młodzieżowy Dom Kultury** jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, której zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie zajęć pozaszkolnych. Placówka wspiera działania twórcze dzieci i młodzieży podczas zajęć wokalnych, instrumentalnych, plastycznych, modelarskich, fotograficznych. Zapewnia zainteresowanym zgłębianie wiedzy z edukacji informatycznej, prowadzi gabinet edukacji teatralnej. Uczestnicy zajęć rozwijają swoje zainteresowania i fascynacje poprzez czynny udział w warsztatach oraz samodzielnej działalności twórczą pod czujnym okiem specjalistów. Zdobyte umiejętności prezentowane są zespołowo bądź indywidualnie podczas różnego rodzaju konkursów o charakterze miejskim, rejonowym i ogólnopolskim.

**Międzyszkolny Ośrodek Sportu** prowadzi naukę pływania dla średnio 1.700 uczniów elbląskich szkół podstawowych. Ponadto wykwalifikowana kadra instruktorska i trenerska szkoli dzieci i młodzież w dyscyplinach: judo, lekkoatletyka, piłka ręczna, koszykowa, siatkowa oraz triathlon.

**Ośrodek Edukacji Ekologicznej** jest zakładem budżetowym dotowanym z budżetu miasta Ośrodek realizuje Elbląski Program Edukacyjny „Uczyć się, aby być” w zakresie edukacji ekologicznej. Biorą w niej udział uczniowie klas szóstych szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się w cyklu pięciodniowym. W 2004 roku z zajęć skorzystało 1.400 dzieci Placówka jest także miejscem wypoczynku zimowego oraz letniego dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych. W okresie wakacji wypoczywa tu 500 dzieci.

Jako zakład budżetowy Ośrodek prowadzi działalność gospodarczą. Środki finansowe są pozyskiwane z wynajmu pomieszczeń, organizacji szkoleń i innych.

#### Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

Przychody				Rozchody			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	381.026	388.845	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	141
0920	Pozostałe odsetki	1.000	266	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.147	163.306
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	820	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000	13.296
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	760	760	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000	30.932
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	269.908	269.908	4120	Składki na FP	4.010	4.268
2970	Różne przelewy	9.154	9.153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000	81.859
				4220	Zakup środków żywności	86.914	98.705
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	118	118
				4260	Zakup energii	39.059	39.060
				4270	Zakup usług remontowych	13.438	13.437
				4300	Zakup usług pozostałych	157.000	157.772
				4410	Podróże służbowe krajowe	13.841	13.840
				4430	Różne opłaty i składki	3.285	3.284
				4480	Podatek od nieruchomości	38.000	37.999
				4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.823	7.795
				6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	9.154	9.153
X	Inne zwiększenia	x	x		Inne zmniejszenia	632	725
X	Razem:	662.448	669.752		Razem:	665.766	682.885
X	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd.	32.615	32.615		Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	29.297	19.482
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>695.063</b>	<b>702.367</b>		<b>Ogółem:</b>	<b>695.063</b>	<b>702.367</b>



Średnie wynagrodzenie:

Dyrektor - 2.814,47 zł,  
Główny księgowy - 1.091,77 zł,  
Nauczyciele - 718,79 zł,  
Administracja - 1.335,71 zł,  
Obsługa - 1.188,17 zł,  
Podwyżka płac od 1 stycznia 2004 r. średnio 40 zł/etat.

Źródło przychodów stanowią:

- wpływy z usług (odpłatność za kolonie, obozy, szkolenia, wczasy indywidualne) - 388.845 zł,
- różne dochody - 820 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta -760 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu miasta -269.908 zł,
- różne przelewy - 9.153 zł,
- odsetki bankowe - 266 zł.

Zakład przeznaczył uzyskane dochody m.in. na:

- wydatki płacowe - 211.802 zł, które stanowią 31,01 % ogółu wydatków,
- zakupy (oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, materiałów biurowych) - 81.859 zł,
- zakup środków żywności - 98.705 zł,
- zakup energii - 39.060 zł,
- remonty i konserwacje (dźwigu towarowego, serwisowanie kotłowni olejowej, remont sal klasowych) - 13.437 zł,
- pozostałe usługi (pralnicze, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i inne) - 54.837 zł,
- umowy zlecenia - 102.935 zł,
- podróże służbowe (ryczałt kilometrowy, wyjazdy służbowe) - 13.840 zł,
- podatek od nieruchomości - 37.999 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowej opłaty podatku od nieruchomości - 7.795 zł,
- na rozbudowę sieci sanitarnej -9.153 zł.

W ramach tego rozdziału realizowany jest także Elbląski Program Edukacyjny „Uczyć się, aby być” obejmujący edukację taneczną młodzieży klas pierwszych gimnazjów. Instruktorzy Stowarzyszenia Tanecznego „Jantar” prowadzą zajęcia z zakresu tańców towarzyskich (walc, samba), nowoczesnych, a także zapoznają uczniów z krokami tańców ludowych, takich jak: polonez, oberek, krakowiak. Zdobyte umiejętności prezentowane są podczas Gimnazjad podsumowujących każdy semestr nauki.

Program zachęca do rozwijania zainteresowań tanecznych oraz podnosi sprawność fizyczną uczniów. Na realizację zadania samorząd przeznaczył 44.496 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były również wydatki związane z wykonaniem remontu dachu budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Bema. Istniejące pokrycie ceramiczne wymagało wymiany. Na dzień 31 grudnia 2004 r. na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie remontu wydatkowano 167.903 zł. Ponadto w pomieszczeniach placówki wycykinowano i polakierowano parkiet (1.784 zł).

#### Rozdz. 85410 - INTERNATY I BURS SZKOLNE.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.277	2.277
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.575.440	1.575.440
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	364	364
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.745	188.744
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.290	13.289
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.582	32.581
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.443	4.442
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.150	15.146
4220	Zakup środków żywności	85.000	83.185
4260	Zakup energii	45.300	45.288
4270	Zakup usług remontowych	63.718	62.244
4300	Zakup usług pozostałych	10.942	10.816
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.650	10.650
x	Razem	2.047.901	2.044.466

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie trzech burs szkolnych funkcjonujących jako zakłady budżetowe oraz na prowadzenie jednostki budżetowej - internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci kształcący się w elbląskich uczelniach wyższych korzystają z Bursy Szkolnej Nr 2 przy ul. Pułaskiego, Bursy Szkolnej Nr 3 przy ul. Wapiennej oraz Bursy Szkolnej Nr 4 przy ul. Komeńskiego. Od września mieszka w bursach 319 osób. Kadra pedagogiczna sprawuje całodobową opiekę nad młodzieżą.

Wielkość zatrudnienia:

Średnioroczna liczba etatów pedagogicznych pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych wraz z godzinami ponadwymiarowymi 17,65.

Średnioroczna liczba etatów pracowników administracji 10,00.

Średnioroczna liczba etatów pracowników obsługi 33,20.

**Bursy.**

Przychody				Rozchody			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	205.745	176.926	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.956	3.933
0830	Wpływy z usług	482.753	476.619	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972.703	971.058
0920	Pozostałe odsetki	44	211	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.950	78.779
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.277	2.277	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.900	175.941
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.575.440	1.575.440	4120	Składki na FP	25.600	25.154
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.179	91.867
				4220	Zakup środków żywności	306.435	297.918
				4260	Zakup energii	345.463	340.070
				4270	Zakup usług remontowych	96.615	94.937
				4300	Zakup usług pozostałych	126.072	122.801
				4410	Podróże służbowe krajowe	600	568
				4430	Różne opłaty i składki	5.256	5.256
				4440	Odpisy na zfsś	51.199	51.153
X	Razem:	2.266.259	2.231.473		Razem:	2.285.928	2.259.435
X	Stan śr. obrotowych na początek okresu sprawozd.	- 1.586	- 1.586		Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozd.	-21.255	-29.548
<b>X</b>	<b>Ogółem:</b>	<b>2.264.673</b>	<b>2.229.887</b>		<b>Ogółem:</b>	<b>2.264.673</b>	<b>2.229.887</b>

W ramach pozyskanych środków z tytułu świadczonych usług w bursach przeprowadzono następujące prace remontowe:

Nazwa	Zakres robót	Wykonanie na 31.12.2004
Bursa Szkolna nr 3	zabezpieczenie stropu stołówki	11.590
	Rozbudowa portierni	7.126
	Wykonanie i montaż krat okiennych w portierni i magazynach kuchni	4.454
Bursa Szkolna nr 4	Wymiana stolarki okiennej w budynku A (parter)	28.169
	Remont dachów w budynkach bursy	34.383
	<b>Razem</b>	<b>85.722</b>

**Rozdz. 85412 - KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	192.025	192.022

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów elbląskich szkół.

**Wypoczynek zimowy** dla dzieci i młodzieży dofinansował samorząd elbląski w kwocie 50.445 zł z przeznaczeniem na półzimowiska oraz obozy sportowe.

Półzimowiska odbywały się w SP Nr 1, 6, 9 i 16. Wzięło w nich udział 367 uczniów. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, sportowych, informatycznych, brały udział w licznych zabawach i konkursach, zwiedzały zabytki Elbląga, odwiedziły jednostkę wojskową, straż pożarną, przyglądały się pracy policji.

Międzyszkolny Ośrodek Sportu zorganizował obozy sportowe w Iławie, Ełku, Sztutowie, Karpaczu, Elblągu oraz Starym Polu. Dzieci i młodzież uzdolniona sportowo kontynuowała szkolenie w różnych dyscyplinach sportowych. Dla młodzieży pozostającej w mieście zorganizowano turnieje sportowe.

**Akcja Lato** Na Akcję Lato składa się cykl dwutygodniowych półkolonii dla dzieci pozostających w mieście, kolonie, obozy sportowe i inne wyjazdy. Na ten cel władze miast przeznaczyły 140.881 zł. Szczegółowy wykaz form wypoczynku w czasie wakacji przedstawiał się następująco:

Organizator	Forma wypoczynku	Termin	Kwota dofinansowania w zł
SP Nr 8	Półkolonie	2 - 13 VIII	11.574 (w tym 900 wypoczynek dzieci romskich)
SP Nr 12	Półkolonie	19 - 30 VII	12.419
SP Nr 14	Półkolonie	5 - 16 VII	10.717
ZS Nr 1	Półkolonie	16 - 27 VIII	11.217
SP Nr 16	Kolonie	28 VI - 13 VII	12.816
SP Nr 1	Kolonie	5 - 18 VIII	21.357
MOS	Obozy sportowe	26 VI - 28 VIII	38.788
SP Nr 8	Obóz sportowy	6 - 16 VIII	2.078

SP Nr 9	Obóz sportowy	16 - 23 VIII	4.254
ZS Nr 1	Obóz sportowy	16 - 27 VIII	13.133
Gimnazjum Nr 5	Obóz sportowy	27 VII - 9 VIII	1.280
OSW Nr 1	Biwak integracyjny	16 - 22 VIII	1.248
	<b>Razem</b>		<b>140.881</b>

W maju 2004 r. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 otrzymał na organizację wycieczki dla swoich wychowanków 696 zł.

W 2004 r. po raz pierwszy samorząd wprowadził nową formułą organizacji półkolonii. Zajęcia odbywały się w poszczególnych stacjach: Żeglarz, Lotnik, Mustang, Artysta, Przyrodnik, Zuch, Strażak i Historia. Dzieci nabywały wiedzę i umiejętności w dziedzinie żeglarstwa, lotnictwa, jazdy konnej, sztuki, tańca, teatru, turystyki pieszej, wspinaczki, historii oraz w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

W organizowanym przez szkoły i placówki oświatowe wycieczki skorzystało blisko 1.670 uczniów, w tym w ramach środków tego rozdziału dofinansowano 1.004 dzieci.

#### Rozdz. 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	209.664	209.664

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na stypendia dla młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, kształcącej się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości. Pomoc materialna przyznawana jest w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich. Środki na ten cel w wysokości 209.664 zł pochodzą z dotacji celowej. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 590 uczniów.

#### Rozdz. 85419 - OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t	10.000	10.000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki wychowawczej	445.157	444.098
	<b>Razem</b>	<b>455.157</b>	<b>454.098</b>

Dotację w wysokości 444.098 zł w ramach tego rozdziału otrzymuje niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Elblągu prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu. Placówka zapewnia edukację dzieciom z upośledzeniem w stopniu głębokim i w pozostałych stopniach oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Aby zapewnić dziecku z cechami autystycznymi nauczanie w trybie indywidualnym samorząd sfinansował kształcenie dziecka niepełnosprawnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w okresie wrzesień - grudzień 2004 r. - dofinansowanie wyniosło 10.000 zł.

#### Rozdz. 85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	13.860	13.420

W ramach tego rozdziału finansowane jest dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, poradni, placówek wychowania pozaszkolnego, SOSW Nr 2. Szczegółowa realizacja wydatków została opisana w rozdz. 80146.

#### Rozdz. 85495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.722	60.722
X	<b>Razem</b>	<b>64.722</b>	<b>64.722</b>

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zostały przeznaczone na pomoc socjalną dla emerytów i rencistów -byłych pracowników oświaty.

#### Podsumowanie.

Największą grupą wydatków w dziale 801 i 854 stanowią wynagrodzenia pracowników, które wynoszą 88.364.128 zł. Rokrocznie samorząd elbląski podejmuje szereg przedsięwzięć mających na celu zapewnienie uczniom i nauczycielom jak najlepszych warunków edukacyjnych. Do działań tych należą:

- modernizacja placówek oświatowych - w 2004 r. kontynuowany był remont Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Węgrowskiej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Królewieckiej oraz Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Bema. Rozpoczęto też przygotowania do modernizacji Bursy Nr 3 przy ul. Wapiennej. Ponadto wymieniona została instalacja w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych oraz przeprowadzono remont dachu w Gimnazjum Nr 5 przy ul. Agrykoli;
- likwidacja barier architektonicznych - w Szkole Podstawowej Nr 25 przy ul. Wyżynnej zamontowano windę do przewozu osób niepełnosprawnych, natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 przy ul. Polnej wykonano podjazd dla osób poruszających się na wózkach;
- wprowadzenie kolejnych zmian systemowych - w związku z kontynuacją reformy ustroju szkolnego od 1 września 2004 r. rozszerzono dotychczasowy plan sieci szkół ponadgimnazjalnych o nowe typy szkół tj. dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące oraz trzyletnie technika uzupełniające;
- realizacja Elbląskiego Programu edukacyjnego „Uczyć się, aby być” w ramach którego prowadzone są w soboty zajęcia dla dzieci 4, 5, 6 - letnich nie objętych wychowaniem przedszkolnym, ponadto organizowana jest nauka pływania, edukacja ekologiczna, zajęcia taneczne;
- wspieranie nauczycieli elbląskich szkół poprzez udzielenie im pomocy finansowej na dokształcanie i doskonalenie zawodowe (dofinansowano 1.189 pracowników pedagogicznych na sumę 253.391 zł), a także na pomocy zdrowotnej. Na sfinansowanie leczenia oraz zakup leków przeznaczono 123.956 zł. Z pomocy skorzystało 401 nauczycieli;
- podniesienie świadomości społecznej Romów i objęcie ich szczególną pomocą - w 2004 r. Gmina zrealizowała zadanie pod nazwą „Elbląska szkoła - drogą wszechstronnego rozwoju romskich dzieci” Samorząd otrzymał na ten cel 14.900 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki związane z

zatrudnieniem asystenta romskiego, wypoczynkiem letnim oraz wsparciem zespołu muzycznego.

### Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	3.180.893	3.159.216
	85111	Szpital ogólny	855.487	855.487
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	68.000	67.989
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	20.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.529.748	1.512.469
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	75.900	74.167
	85195	Pozostała działalność	631.758	629.104

### Rozdz. 85111 - SZPITAL OGÓLNE

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
85111		Szpital ogólny	855.487	855.487
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	855.487	855.487

Środki w wysokości 810.487 zł zostały przekazane dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu przy ul. Żeromskiego 22.

Środki wykorzystano na:

- przebudowę Oddziału Zakaźnego - 351.500 zł,
- adaptacją budynku administracyjno-warsztatowego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - 391.487 zł,
- zakup sprzętu medycznego do badań urodynamicznych dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej - 67.500 zł.

Środki w wysokości 45.000 zł zostały przekazane dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum Rehabilitacji” w Elblągu ul. Królewiecka na wykonanie robót elewacyjnych i wzmocnień ścian zewnętrznych.

### Rozdz. 85149 - PROGRAMY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	12.000	12.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.989
4300	Zakup usług pozostałych	46.000	46.000
X	Ogółem	68.000	67.989

Środki wykorzystano na:

- wykonanie 120 badań mamograficznych i USG piersi w ramach profilaktyki chorób nowotworowych - 12.000 zł,

- zakup nagród dla uczestników olimpiad w szkołach elbląskich w ramach realizacji zadań wychowania zdrowotnego i promocji zdrowia - 9.989 zł,
- realizacją zadania w zakresie profilaktyki osteoporozy wśród uczniów szkół gimnazjalnych (przebadano 4.919 dzieci) - 34.818 zł,
- realizację zadania w zakresie profilaktyki gruźlicy w środowiskach o szczególnie wysokim stopniu ryzyka zaraźliwości (przebadano 120 osób) - 9.982 zł,
- pozostałe programy - 1.200 zł.

### Rozdz. 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII.

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

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

- Stowarzyszenia MONAR na realizację programu „Profilaktyka Uzależnień” -15.000 zł,
- Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” na realizację zadania „Dzień zapobiegania narkomanii” - 3.000 zł,
- Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” na realizację zadania: Dzień zapobiegania narkomanii „Symposium - Uzależnienia -Profilaktyka - działalność systemowa” - 2.000 zł.

### Rozdz. 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	19.287	19.287
2810	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	58.894	58.894
2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312.285	312.285
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	2.489
3110	Świadczenia społeczne	220.000	220.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.736	18.637
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2.887	2.883
4120	Składka na fundusz pracy	407	402
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.774	108.863
4220	Zakup środków żywności	74.500	74.497
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	40.358	40.357
4260	Zakup energii	600	600
4270	Zakup usług remontowych	57.712	57.712
4300	Zakup usług pozostałych	383.178	368.673
4430	Różne opłaty i składki	5.188	4.547
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa Domu dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej	200.442	200.442
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000	21.901
X	Ogółem	1.529.748	1.512.469

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową. W 2004 roku środki przekazano dla:

- Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze 19.287 zł,
- Fundacji „Pro Scholam” na dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej 33.894 zł,
- Fundacji Elbląg na dofinansowanie programu: Konkurs Stypendialny „Szansa” 20.000 zł,
- Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty na zadania w zakresie profilaktyki stomatologicznej 5.000 zł,
- Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie prowadzenia profilaktyki antyalkoholowej wśród elbląskich dzieci i młodzieży podczas ferii 2004 r. 2.000 zł,
- Ligi Kobiet Polskich na realizację zadania „Poradnia Prawno-Psychologiczna dla Osób i Rodzin Dotkniętych Chorobą Alkoholową” 20.000 zł,
- Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „profilaktyka uzależnień w programie Uniwersytetu III wieku Osób niepełnosprawnych” 10.000 zł,
- Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej „LAZARUS” na zadanie „Pomoc osobom bezdomnym i dotkniętym chorobą alkoholową 34.000 zł,
- Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego na zadanie „Organizacja zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży pod hasłem - „Przez sport wychowanie w trzeźwości” 22.000 zł,
- Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Żuławy” na realizację programu „Profilaktyka uzależnień” 40.000 zł,
- Związku Harcerstwa Polskiego na zadanie „Prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej podczas Harcerskiej Akcji Letniej wśród elbląskich dzieci i młodzieży” 20.000 zł,
- Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” - na dofinansowanie działalności wychowawczej i informacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - realizacja zadania „Obozy socjoterapeutyczne” 50.000 zł,
- Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” - dofinansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznych prowadzonych przez stowarzyszenie 58.785 zł,
- Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego - Charytatywnego „BETANIA” na realizację zadania „Młodzieżowe spotkania wypoczynkowo-formacyjne” 5.500 zł,
- Domu Samotnej Matki - na organizację pobytu samotnych matek z dziećmi ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i wykluczeniem społecznym 25.000 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik i Okolic - wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy środowiskowej 25.000 zł,
- zakup paliwa dla Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Elblągu - na działania w zakresie zwalczania przestępczości granicznej jak również nielegalnego przewozu, dystrybucji, posiadania i rozprowadzania wyrobów alkoholowych i tytoniowych 2.000 zł,
- zakup łóżek na akcją letnią dla dzieci i młodzieży 25.000 zł,
- zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół

- ponadgimnazjalnych dla dzieci z rodzin najuboższych 20.000 zł,
- organizacją dla 60 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych problemem alkoholowym zimowiska w Piaskach 26.936 zł,
- dofinansowanie wypoczynku letniego dla 475 dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym w Piaskach 202.885 zł,
- rozbudowa Domu dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej - wykonano roboty termomodernizacyjne obiektu, wraz z wymianą instalacji odgromowej 200.442 zł,
- Pogotowie Socjalne - zakup alkometru 15.000 zł,
- Pogotowie Socjalne - zakup programów komputerowych 6.901 zł,
- elbląskich placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe) na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową 622.839 zł.

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

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	75.900	74.167
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75.900	74.167

**Źródło finansowania:**

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 74.167 zł.

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

W 2004 r. przekazano środki na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków:

- placówki prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek - 2.078 zł,
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Głęboko Upośledzonych DPS Kasprzaka - 15.792 zł,
- Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży - 56.297 zł.

**Rozdz. 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

**POGOTOWIE SOCJALNE.**

Na podstawie uchwały Nr XI/238/2003 Rady Miejskiej w Elblągu Izba Wytrzeźwień działająca jako zakład budżetowy została przekształcona w jednostkę budżetową pn „Pogotowie Socjalne”. Przekształcenie wynikało z konieczności dostosowania jej organizacji do faktycznych zadań realizowanych przez tę instytucję, jak również obniżenia kosztów jej funkcjonowania.

W nowej jednostce została zmniejszona ilość miejsc dla osób w stanie nietrzeźwym, rozszerzono ofertę noclegów dla osób bezdomnych.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.953	2.947
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293.471	293.471
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.443	24.442
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.857	48.857
4120	Składka na fundusz pracy	6.673	6.673
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	14.000
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3.802	3.800
4260	Zakup energii	38.000	38.000
4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.732
4280	Zakup usług zdrowotnych	114.200	113.884
4300	Zakup usług pozostałych	47.458	47.428
4430	Różne opłaty i składki	22.500	22.447
4440	Odpisy na zfsś	11.130	11.130
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271	271
X	Razem	631.758	629.082

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- działalność Pogotowia Socjalnego - 629.082 zł,

#### Zatrudnienie.

Limit etatów - 14,00.

Zatrudnienie - 13,70.

Średnia wynagrodzenie wynosi 1.483 zł/et.

W grudniu 2004 r. wprowadzono podwyżkę płac średnio 44 zł/et.

W 2004 roku w Pogotowiu Socjalnym przebywało 11.482 osób w tym 2.570 osób nietrzeźwych i 8.912 osoby bezdomne (4.776 bezdomnych nietrzeźwych, 4.136 osoby bezdomne trzeźwe) Statystyka osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym przedstawia się następująco:

- mężczyzn - 11.259,
- kobiet - 187,
- nieletnich - 36

w tym:

- bezrobotnych - 10.566,
- emerytów i rencistów - 533,
- pracujących - 293,
- uczniów i studentów - 54,
- osób na zasiłku - 36.

Na działalność bieżącą Pogotowia Socjalnego w 2004 r. wydatkowano 629.082 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne 373.443 zł tj.: 59,43% ogółu wydatków, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki wydatkowano kwotę 130.625 zł, wynagrodzenia lekarzy kontraktowych i na umowę zlecenie 113.884 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.130 zł.

Pogotowie Socjalne dysponuje 44 łózkami: dla osób nietrzeźwych 14 łózkami i 30 łózkami dla bezdomnych. Średnio na dobę w placówce przebywało 31 osób.

Odpłatność za pobyt osoby nietrzeźwej w Pogotowiu Socjalnym wynosi 208 zł. W 2004 r. wystawiono 2.570 rachunków na kwotę 534.560 zł, z czego wpłacono 100.602 zł. Termin płatności rachunków wynosi 7 dni. Po tym terminie zostaje doręczony upomnienie, w przypadku nie zapłacenia należności wystawia się tytuł wykonawczy do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. W 2004 r. wystawiono 2.416 tytułów wykonawczych na kwotę

523.063 zł, rozłożono 181 osobom należności na raty (łącznie kwota 34.004 zł) oraz umorzono należności 578 osobom na kwotę 236.839 zł - były to należności dotyczące: obcokrajowców, bezdomnych, osoby zmarłe oraz niewypłacalne w związku z trudną sytuacją rodzinną i zdrowotną.

Ponadto z rozdz. 85195 - Pozostała działalność § 4300 - zakup usług pozostałych - kwotę 22 zł wydatkowano na opłatę za przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych

#### Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	53.631.866	52.874.870
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.574.499	3.574.459
		1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	3.349.370	3.349.330
		2. zasiłki na usamodzielnienie wychowanków	225.129	225.129
	85202	Domy pomocy społecznej	5.831.082	5.830.287
		1. Dom dla Bezdomnych	595.143	595.139
		2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych	2.349.047	2.348.908
		3. Środowiskowy Dom Samopomocy	330.675	330.562
		4. dotacja dla Domu Matki Samotnej i Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek	1.846.256	1.846.256
		5. opłata za pobyt mieszkańców Elbląga w placówkach opiekuńczych poza miejscem zamieszkania	21.744	21.744
		6. wydatki na finansowanie inwestycji realizowanych przez Urząd Miejski i MOPS	688.217	687.678
	85203	Ośrodki wsparcia	1.914.236	1.913.616
		1. Środowiskowy Dom Samopomocy	605.000	604.384
		2. Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych	949.806	949.802
		3. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	289.430	289.430
		4. Wydatki inwestycyjne - adaptacja pomieszczeń	70.000	69.999
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	3.398.006	3.384.158
		opłata za pobyt dzieci z Elbląga w placówkach opiekuńczych poza miejscem zamieszkania	49.826	36.074
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.294.916	15.575.436
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	316.100	311.638
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5.156.884	5.145.401
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10.100.000	10.100.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (*)	89.733	89.732
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.943.691	3.940.980
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.857.387	1.853.929
	85226	Ośrodki adopcyjne - opiekuńcze	146.671	146.629
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	774.582	774.526

	1. Usługi opiekuńcze realizowane przez stowarzyszenia	330.600	330.600
	2. Usługi opiekuńcze - MOPS	300.982	300.929
	3. Usługi pielęgniarstwa - Środowiskowy Dom Samopomocy	743.000	742.997
85295	Pozostała działalność	234.079	234.079
	1. Ośrodek Wsparcia Dzieci i Młodzieży	17.457	17.457
	2. Środowiskowy Dom Samopomocy	50.000	50.000
	3. MOPS	149.522	149.522
	4. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych	17.100	17.100

(\*) - zasiłki wypłacone dla rodzin funkcjonariuszy Straży Pożarnej zostały opisane w dz. 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa.

Środki zaplanowane na utrzymanie placówek opiekuńczych wynoszą 10.671.855 zł, w 2004 r. wydatkowane środki w wysokości 10.670.893 zł.

### 1. Utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 3.656.217 zł.

(rozd. 85201, rozdz. 85203, rozdz. 85295).

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000
3110	Świadczenia społeczne	28.500	28.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.883.361	1.883.361
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.572	144.572
4110	Składki ZUS	331.798	331.798
4120	Składki na FP	45.440	45.440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.999	205.999
4220	Zakup środków żywności	286.880	286.880
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	10.000
4260	Zakup energii	258.250	258.247
4270	Zakup usług remontowych	154.600	154.600
4300	Zakup usług pozostałych	173.100	173.063
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.500
4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000
4440	Odpisy na zfsś	123.257	123.257
x	Ogółem:	3.656.257	3.656.217

#### Źródła finansowania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3.234.519 zł,
- środki własne miasta 421.698 zł.

W skład Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu wchodzi:

1. Dom Dziecka - 108 miejsc.
2. Pogotowie Opiekuńcze - 30 miejsc.
3. Świetlica Dworcowa - średnio 38 osób dziennie.
4. Świetlice socjoterapeutyczne (trzy placówki) - 60 dzieci.

Limit etatów pracowników pedagogicznych 47,00.

Limit etatów pracowników administracji i obsługi 53,80.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2004 r. pracowników pedagogicznych 46,33.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2004 r. pracowników administracji i obsługi 42,17.

Średnie wynagrodzenie za 2004 r. wynosi 1.587,21 zł, z tego:

- pracownicy pedagogiczni 1.934,67 zł,
- wychowawcy 1.408,26 zł,
- pracownicy administracji i obsługi 1.408,26 zł,
- Podwyżkę płac wprowadzono od 1 stycznia 2004 r.
- Pedagogzy - 45,93 zł/et,
- Administracja i obsługa - 49,48 zł/ et,
- Wychowawcy - 33,50 zł/et.

Na działalność Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży wydatkowano kwotę 3.656.217 zł, tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.405.171 zł,
- świadczenia rzeczowe z tytułu BHP - 2.000 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków - 28.500 zł,
- zakup odzieży dla wychowanków - 67.766 zł,
- zakup środków czystości - 45.453 zł,
- paliwa do samochodu - 16.785 zł,
- materiały biurowe, druki, prenumerata - 14.979 zł,
- materiały do remontów bieżących - 20.500 zł,
- zakup wyposażenia - 32.093 zł,
- pozostałe zakupy - 8.423 zł,
- zakup środków żywności (stawka dzienna 6,54 zł) - 250.000 zł,
- zakup środków żywności (stawka dzienna 2,60 zł świetlice socjoterapeutyczne) - 36.880 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, podręczników szkolnych i przyborów dla wychowanków - 10.000 zł,
- zakup energii - 258.247 zł,
- naprawę urządzeń elektrycznych i drobne naprawy sprzętu - 6.583 zł,
- remonty bieżące pomieszczeń - 148.017 zł,
- usługi (pocztowe, bankowe, telefoniczne, bilety, wywóz nieczystości, transportowe i inne) - 77.982 zł,
- opłaty za przedszkole - 22.119 zł,
- imprezy dla wychowanków - 18.549 zł,
- imprezy dla dzieci ze świetlic - 3.412 zł,
- wyżywienie wychowanków usamodzielnionych - 8.132 zł,
- czynsz - Świetlica Dworcowa - 14.613 zł,
- czynsz (mieszkania chronione) - 11.619 zł,
- umowy zlecenia „akcja letnia” - 13.490 zł,
- opłaty za pobyt w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - 3.146 zł,
- ryczałt samochodowy - 3.500 zł,
- ubezpieczenie samochodów i mienia - 5.000 zł.

### 2. Utrzymanie Domu dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta (rozd. 85202) 595.139 zł:

limit etatów 13,75,

stan zatrudnienia na 31 grudnia 2004 r. 13,38.

Średnie wynagrodzenie za 2004 r. wynosiło 1.854 zł.

Podwyżka płac od 1 stycznia 2004 r. średnio 35 zł/etat.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308.020	308.020
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.911	23.911
4110	Składki ZUS	57.200	57.200
4120	Składki na FP	7.781	7.780
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.450	82.450
4220	Zakup środków żywności	42.596	42.596
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	234	234
4260	Zakup energii	40.964	40.962
4270	Zakup usług remontowych	4.000	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000

4410	Podróże służbowe krajowe	77	76
4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000
4440	Odpisy na zfsś	9.327	9.327
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	583	583
x	Ogółem:	595.143	595.139

W 2004 r. wydatki związane z utrzymaniem Domu dla Bezdomnych wyniosły 595.139 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 396.911 zł,
- zakup materiałów biurowych i prasy, środków czystości - 4.039 zł,
- zakup paliwa - 6.741 zł,
- zakup oleju opałowego - 66.062 zł,
- pozostałe materiały i wyposażenie niezbędne do utrzymania placówki - 5.608 zł,
- zakup środków żywności (stawka dzienna - 1,57) - 42.596 zł,
- zakup leków i opatrunków - 234 zł,
- zakup energii (woda, energia, gaz) - 40.962 zł,
- remont korytarzy - 3.836 zł,
- naprawa kserokopiarki - 164 zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, prowizje bankowe, telefony, opłaty RTV, wywóz śmieci, monitorowanie pomieszczeń, inne) - 15.000 zł,
- podróże służbowe - 76 zł,
- ubezpieczenie samochodu i mienia - 3.000 zł,
- opłata za trwałą zarząd - 583 zł.

Dom jest placówką całodobową, wydawane są trzy posiłki. Placówka dysponuje 60 miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn, w okresie zimowym zapotrzebowanie na miejsca noclegowe rośnie, w związku z powyższym z dotychczasowej powierzchni wygospodarowano dodatkowo 20 miejsc tak zwaną noclegownię o niższym standardzie, aby pomóc bezdomnym przetrwać ten trudny czas. W 2004 roku udzielono miesięcznie pomocy 150 osobom w tym 63 osobom przebywającym w placówce i 87 osobom doraźnie korzystającym z usług (głównie gorący posiłek, kąpiel itp.).

### 3. Utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych 3.298.710 (rozd. 85202, 85203).

Limit etatów 84,50.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2004 r. 84,50.

Średnie wynagrodzenie za 2004 r. wynosi:

- Dom Dziennego Pobytu ul. Królewiecka 135 i Stołówka „Jaśmin” przy ul. Jaśminowej 11 1.705,45 zł,
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej - 1583,29 zł.

Podwyżka płac od 1 listopada 2004 r.

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej - 33 zł/et,
- Dom Dziennego Pobytu ul. Królewiecka 135 i Stołówka „Jaśmin” przy ul. Jaśminowej - 25/et.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.627.846	1.627.846
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.889	128.885
4110	Składki ZUS	311.468	311.468
4120	Składki na FP	44.324	44.324
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.472	150.449
4220	Zakup środków żywności	435.620	435.618
4230	Zakup leków i materiałów	15.700	15.699

	medycznych		
4260	Zakup energii	223.048	223.048
4270	Zakup usług remontowych	93.340	93.340
4300	Zakup usług pozostałych	96.032	95.921
4410	Podróże służbowe krajowe	354	354
4420	Podróże służbowe zagraniczne	311	311
4430	Różne opłaty i składki	13.988	13.988
4440	Odpisy na zfsś	57.200	57.200
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	367	365
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	1.464	1.464
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98.430	98.430
x	Ogółem:	3.298.853	3.298.710

### Źródła finansowania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.648.692 zł,
- środki własne miasta 1.650.018 zł.

W skład Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu wchodzi:

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej - placówka przeznaczona dla 118 osób.
3. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Królewieckiej 135 - placówka przeznaczona na kilkugodzinny pobyt dla 60 osób.
5. Stołówka „Jaśmin” przy ul. Jaśminowej 11 - placówka przygotowywała posiłki dla Domu Dziennego Pobytu oraz podopiecznych MOPS.

Na utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych wydatkowano w 2004 r. kwotę 3.298.710 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.112.523 zł,
- zakup łóżek - 25.503 zł,
- zakup paliwa - 15.507 zł,
- środki czystości, materiały BHP - 65.420 zł,
- materiały do konserwacji, części do samochodu - 14.152 zł,
- zakup materiałów biurowych i innych - 15.597 zł,
- zakup drobnego wyposażenia - 14.270 zł,
- środki żywności - 435.618 zł,
- leki - 15.699 zł,
- energię (gaz, energia elektryczna, woda) - 223.048 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem placówki - 204.279 zł,
- wykonanie studium wykonalności - dokumentacja rozbudowy domu - 1.464 zł,
- zakup samochodu osobowego typu BUS - 45.300 zł,
- zakup samochodu dostawczego - 53.130 zł.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Toruńskiej.

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego 1.588,15 zł.

Przeciętny miesięczny dochód na 1 mieszkańca wynikający z odpłatności za pobyt 455,14 zł.

Stołówka „Jaśmin” przygotowała w 2004 r.: I i II śniadania i obiady w ilości:

- dla podopiecznych MOPS - 34.502,
- bony żywnościowe - 828,
- posiłki dla podopiecznych DDP - 8.535.

Stawka żywieniowa wynosiła:

- seniorzy - 6 zł,
- bony - 4,60 zł,
- abonamenty - 4,60 zł.



#### 4. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 1.127.943.

(rozdz: 85202, 85203, 85228, 85295).

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.900	3.713
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595.521	595.519
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.883	43.881
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.246	109.972
4120	Składki na FP	15.257	15.197
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.234	94.233
4220	Zakup środków żywności	68.000	68.000
4230	Zakup leków i środków medycznych	1.000	1.000
4260	Zakup energii	82.273	82.273
4270	Zakup usług remontowych	54.168	54.167
4300	Zakup usług pozostałych	31.756	31.619
4410	Podróże służbowe krajowe	1.900	1.832
4430	Różne opłaty i składki	4.202	4.202
4440	Odpisy na zfsś	21.985	21.985
4480	Podatek od nieruchomości	350	350
x	Ogółem:	1.128.675	1.127.943

#### Źródło finansowania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 718.381 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 249.628 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 50.000 zł,
- środki własne miasta 109.934 zł.

W skład Środowiskowego Domu Samopomocy wchodzi:

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c (15 miejsc) - pobyt stały.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy składający się z 3 placówek działających w systemie dziennym mieszczących się przy:
  - ul. Pułaskiego 1c,
  - ul. Winnej 9,
  - ul. Podgórna 1.

Ponadto realizowane są przez w/w placówki specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz program z zakresu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Limit etatów 43,50.

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2004 r. 40,25.

Średnie wynagrodzenie za 2004 r. wynosiło w DPS - 1.395,53 zł.

Średnie wynagrodzenie za 2004 r. wynosiło w SDS - 1.360,41 zł.

#### Dom Pomocy Społecznej.

Planowana ilość miejsc -15.

Ilość miejsc wykorzystanych - 15.

Na działalność tej placówki wydatkowano kwotę 156.281 zł.

#### Środowiskowy Dom Samopomocy.

Planowana ilość miejsc - 126.

Ilość miejsc wykorzystywanych na dzień 31 grudnia 2004 r. - 98.

Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego w DPS - 1.847,94 zł.

Przeciętny koszt utrzymania jednego podopiecznego w SDS - 642,41 zł.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano w 2004 r. kwotę 1.127.943 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 764.569 zł,
- koszty BHP - 3.713 zł,
- środki żywności (dzienna stawka żywieniowa w DPS - 7,00 zł, SDS - 5,60 zł) - 68.000 zł,
- paliwo - 4.528 zł,
- środki czystości, prasę - 8.352 zł,
- materiały od terapii - 40.067 zł,
- zakup wyposażenia - 23.111 zł,
- zakup materiałów biurowych - 5.793 zł,
- zakup leków - 1.000 zł,
- energię (elektryczna, ogrzewanie, wodę) - 82.273 zł,
- konserwację dźwigu, naprawa samochodu, konserwacja telefoniczna, remonty bieżące - 7.887 zł,
- remont budynku - 46.280 zł,
- telefony, wywóz nieczystości, szkolenia - 6.901 zł,
- czynsz - 7.152 zł,
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, monitoring i inne) - 17.566 zł,
- podróże służbowe - 1.832 zł,
- ubezpieczenia budynków, samochodu - 4.202 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21.985 zł,
- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów -350 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty 1.127.943 zł Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczył na:

- realizację programu z zakresu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Podgórznej kwotę 30.000 zł,
- realizację programu z zakresu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Winnej kwotę 20.000 zł.

#### 5. Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych dla dzieci i samotnych matek 1.846.256.

- Dom Samotnej Matki 57.321 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Bema 8 w Elblągu 825.088 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Głęboko Upośledzonych ul. Kasprzaka 10 w Elblągu 963.847 zł.

#### Źródło finansowania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.830.396 zł,
- środki własne miasta 15.860 zł.

#### 6. Utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 146.629 zł - rozdz. 85226.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.935	99.935
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.487	6.487
4110	Składki ZUS	18.338	18.338
4120	Składki na FP	2.518	2.518
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740	740
4260	Zakup energii	4.889	4.889
4300	Zakup usług pozostałych	6.939	6.897
4410	Podróże służbowe krajowe	527	527
4430	Różne opłaty i składki	296	296
4440	Odpisy na zfs	6.002	6.002
x	Ogółem:	146.671	146.629

Limit etatów pracowników pedagogicznych 3,00.  
Limit etatów pracowników administracji 1,25.  
Zatrudnienie pracowników pedagogicznych 3,00.  
Stan zatrudnienia pracowników administracji 1,25.

Średnie wynagrodzenie:

- dyrektor - 2.997,30 zł,
- nauczyciele -2.020,83 zł,
- księgowa - 560,79 zł,
- referent - 1.451,05 zł.

Podwyżka płac od 1 stycznia 2004 r. średnio na etat:

- pracowników pedagogicznych - 48,00 zł,
- pracownicy administracyjnych - 32,80 zł.

Ogółem na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego wydatkowano środki w wysokości 146.629 zł, w tym na:

- wynagrodzenie i pochodne -127.278 zł,
- zakup materiałów biurowych, środki czystości, druki - 740 zł,
- energię - 4.889 zł,
- opłaty pocztowe, czynsz, sprzątanie i inne - 6.896 zł,
- delegacje - 527 zł,
- ubezpieczenie mienia - 296 zł.

#### MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	225.129	225.129
85204	Rodziny zastępcze	3.348.180	3.348.084
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	241.300	239.254
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	5.156.884	5.145.401
85215	Dodatki mieszkaniowe	10.100.000	10.100.000
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	77.567	77.567
85319	Ośrodki pomocy społecznej	3.943.691	3.940.980
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300.982	300.929
85295	Pozostała działalność	149.552	149.522
x	Ogółem:	23.543.285	23.526.866

#### Rozdział 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	225.129	225.129

#### Źródło finansowania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 225.129 zadań własnych powiatu.

Środki wydatkowano na zasiłki na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, w tym na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 35 osób - 163.438 zł,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 6 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 34.187 zł,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 10 osób - 27.504 zł.

#### Rozdz. 85204 - RODZINY ZASTĘPCZE.

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
85204		Rodziny zastępcze	3.348.180	3.348.084
	3110	Świadczenia społeczne	3.340.413	3.340.413
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.146	1.051
	4120	Składka na Fundusz Pracy	159	158
	4300	Zakup usług pozostałych	6.462	6.462

W 2004 r. środki wydatkowano na:

- świadczenia dla rodzin zastępczych (266 rodzin w tym 381 dzieci) 2.653.795 zł,
  - pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 139 wychowanków z rodzin zastępczych 626.247 zł,
  - świadczenia jednorazowe z tytułu usamodzielnienia dla 6 wychowanków 18.760 zł,
  - pomoc na zagospodarowanie w naturze dla 16 osób 41.611,
  - składki na ubezpieczenia społeczne zawodowych rodzin zastępczych 1.051 zł,
  - składka na fundusz pracy zawodowych rodzin zastępczych 158 zł,
  - wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych 6.462 zł,
- Razem 3.348.084 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	241.300	239.254

#### Źródło finansowania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 239.254.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 25 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.). Ubezpieczeniem objęto 1.017 osób.

**Rozdział 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE  
ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I  
ZDROWOTNE.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	4.947.159	4.935.676
4110	Składki ZUS	192.725	192.725
4300	Zakup usług pozostałych	17.000	17.000
x	Ogółem:	5.156.884	5.145.401

**Źródło finansowania:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.503.300 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie własnych zadań bieżących gmin 380.00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 10.000 zł,
- środki własne miasta 1.252.101 zł.

Zadania pomocy społecznej realizowane są w formach świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i opieki instytucjonalnej.

Najczęstsze powody przyznania pomocy to ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, narkomania oraz trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Świadczeniami pomocy społecznej w 2004 r. objęto 5.123 rodziny, w których objęto pomocą 13.104 osoby.

**ZADANIA ZLECONE.**

W 2004 r. na świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych środki wydatkowano na:

- 1) zasiłki stałe i wyrównawcze (dla 1003 osób) 2.892.159 zł,
  - 2) zasiłki gwarantowane (dla 163 osoby) 229.602 zł,
  - 3) zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa (dla 208 kobiet) 187.976 zł,
  - 4) zasiłki okresowe (dla 4 osób) 838 zł,
  - 5) składki na ubezpieczenia społeczne (dla 373 osób) 192.725 zł,
- Razem 3.503.300 zł.

**ZADANIA WŁASNE.**

W 2004 r. na świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych środki wydatkowano na:

- 1) posiłki dla 2.157 dzieci 525.299 zł,
  - 2) wypoczynek zimowy dla 201 dzieci 11.892 zł,
  - 3) wypoczynek letni dla 356 dzieci 21.107 zł,
  - 4) świadczenia na zakup odzieży dla 785 osób 75.497 zł,
  - 5) pomoc finansową na pokrycie wydatków związanych z leczeniem dla 430 osób 34.282 zł,
  - 6) świadczenia na zakup żywności dla 2.036 osób 278.018 zł,
  - 7) bony żywnościowe dla 164 osób 14.600 zł,
  - 8) na zakup artykułów szkolnych dla 121 osób 8.595 zł,
  - 9) zasiłki na pokrycie czynszu, energii, gazu dla 44 osób 6.788 zł,
  - 10) świadczenia na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla (90 osób) 27.834 zł,
  - 11) zasiłki pieniężne na zakup opału, opału w naturze dla 819 osób 185.036 zł,
  - 12) inne świadczenia 56.154 zł,
  - 13) sfinansowanie pogrzebów dla 13 podopiecznych MOPS 17.000 zł,
  - 14) zasiłki okresowe dla 1.617 osób 380.000 zł,
- Razem 1.642.102 zł.

**Rozdział 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE.**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
85215		Dodatki mieszkaniowe	10.100.000	10.100.000
	3110	Świadczenia społeczne	10.100.000	10.100.000

W 2004 r. wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 10.100.000 zł, z tego użytkownikom mieszkań:

	Ilość dodatków	kwota
- najemców lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminny	29.626	5.346.685
- członków spółdzielni mieszkaniowych	22.264	3.647.066
- innych typów lokali	7.491	1.106.249
Razem	59.381	10.100.000

**Rozdział 85216 - ZASIŁKI RODZINNE,  
PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE.**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	77.567	77.567
	3110	Świadczenia społeczne	77.567	77.567

**Źródło finansowania:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 77.567.

W 2004 roku zasiłki rodzinne otrzymało 129 osób, zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 102 osoby.

**Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.900	11.899
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.660.163	2.659.745
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.790	205.790
4110	Składki ZUS	493.903	492.139
4120	Składki na FP	68.254	68.149
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.512	61.512
4260	Zakup energii	106.380	106.361
4270	Zakup usług remontowych	5.670	5.569
4300	Zakup usług pozostałych	172.096	171.928
4410	Podróże służbowe krajowe	8.860	8.845
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550	481
4430	Różne opłaty i składki	10.480	10.478
4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	84.873	84.873
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1.600	1.579
4580	Pozostałe odsetki	4.940	4.936
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.800	1.800
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.920	44.896
	Ogółem:	3.943.691	3.940.980

### Źródło finansowania:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 382.368,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 721.632,
- środki własne miasta 2.836.980.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2004 r. wydatkowano kwotę 3.940.980 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.425.823,
- ekwiwalenty ubraniowe 11.899,
- zakup paliwa samochodów 13.282,
- materiały biurowe, druki, prenumerata prasy fachowej 26.515,
- zakup części zamiennych 9.419,
- zakup sprzętu i inne 12.296,
- energię (elektryczną, ciepłą, gaz, wodę) 106.361,
- remonty samochodów i konserwacja sprzętu 5.569,
- usługi bankowe 9.964,
- opłaty pocztowe i telefoniczne 76.038,
- najem i dzierżawa 8.102,
- inne usługi (szkolenia, usługi komputerowe, drukarskie i inne) 37.726,
- sprzątnięcie 40.098,
- ubezpieczenie mienia i samochodów 10.478,
- podróże służbowe (delegacje, bilety komunikacji miejskiej) 9.326,
- opłatę roczną za wieczyste użytkowanie gruntu 1.579,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84.873,
- odsetki z tytułu zaległych zobowiązań pracowniczych - wyrok sądowy 4.936,
- koszty zastępstwa procesowego 1.800,
- zakup sprzętu komputerowego 2.000,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 34.896,
- zakup telewizji przemysłowej 8.000.

Wielkości zatrudnienia i płac Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2004 r.

#### 1. Stan zatrudnienia.

Nazwa	Rozdział	Limit etatów	Wykonanie
- w ramach zadań własnych	85219	79	76,5
- w ramach zadań zleconych	85219	42	42
Ogółem		121	118,50

#### 2. Średnia płaca za 2004 r.

- w ramach zadań własnych -1.966,50 zł,
- w ramach zadań zleconych -1.582,90 zł.

3. Podwyżka płac od dnia 1 stycznia 2004 r. średnio na etat - 48,87 zł.

### Rozdział 85328 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	300.982	300.929

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych,

opiekę higieniczno-sanitarną, pielęgnację chorego i inne czynności wynikające z aktualnych potrzeb podopiecznego. Świadczenie usług opiekuńczych realizowane było przez:

- opiekunki zatrudnione w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich,
- opiekunki zatrudnione w PCK,
- Elbląskie Stowarzyszenie Humanitarne im. Św. Łazarza „Lazarus”.

W 2004 r. z tej formy pomocy skorzystało 289 osób, w tym 193 osoby z powodu wieku (75 lat i więcej) i 96 osób z powodu choroby. W analizowanym okresie wydatkowano środki na:

- usługi opiekuńcze świadczone przez PCK - 138.482 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotne Usługi Pielęgniarskie - 85.139 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone przez „Lazarus” - 77.308 zł.

### Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	133.092	133.092
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.630	5.630
4300	Zakup usług pozostałych	10.800	10.800
	Razem	149.522	149.522

### Źródło finansowania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 133.092,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.000,
- środki własne miasta 3.430.

Środki w wysokości 149.522 zł zostały wydatkowane na:

- wyżywienie dzieci w szkołach (56.853 posiłki dla 1.151 dzieci) - 133.092 zł,
- realizacją programu „Mamo, tato jestem tu” - 13.000 zł,
- zakup części zamiennych do komputerów - 3.430 zł.

### Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	688.217	687.678

w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Modernizacja obiektu przy ul. Winnej - Zacisze na potrzeby Centrum Pomocy Rodzinie - Zakończono roboty wykończeniowe na I piętrze. Wykonano dojście do szybu windowego od strony ulicy Zacisze w formie zamkniętego wiatrołapu oraz dojścia do windy z poszczególnych kondygnacji obiektu wraz z montażem windy. Ustawiono ściankę wydzielającą poczekalnię w pomieszczeniu Nr 105	515.500	514.962
Rozbudowa Domu dla Bezdomnych	172.717	172.716

przy ul. Nowodworskiej - Wykonano roboty termomodernizacyjne obiektu wraz z wymianą instalacji odgromowej i remontem pokrycia dachowego.		
--	--	--

### Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych - adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Traugutta 38 przeznaczonych na Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób Niewidomych i Niedowidzących z Zaburzeniami Psychicznymi wraz z wyposażeniem	70.000	69.999

#### Źródło finansowania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 69.999.

Wykonano adaptację pomieszczeń dla potrzeb Filii Nr 5 ŚDS w Elblągu, polegającą na:

- wymianie stolarki okiennej,
- remoncie stropów oraz wykonaniu podłóg,
- uzupełnieniu tynków,
- malowaniu pomieszczeń.

Pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia (meble, sprzęt RTV, sprzęt AGD, sprzęt sportowy, zestaw komputerowy, telefony, zastawy stołowe, i kuchenne).

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3110	Świadczenia społeczne	15.758.886	15.040.406
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.986	113.985
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239.465	238.467
4120	Składka na fundusz pracy	2.793	2.793
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.791	41.791
4270	Zakup usług remontowych	12.196	12.195
4300	Zakup usług pozostałych	97.704	97.704
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.059	4.059
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.036	24.036
X	Razem	16.294.916	15.575.436

#### Źródło finansowania:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15.533.656,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17.744,

- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 24.036,

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

W br. wydatkowano kwotę 15.575.436 zł w tym na:

- wpłatę świadczeń rodzinnych - 15.040.406 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących te zadania - 355.245 zł,
- zakup druków materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Wydziału Finansowo-Budżetowego - 41.791 zł,
- remont pomieszczeń przy ul. Kosynierów Gdyńskich przeznaczonych na biura dla Wydziału Finansowo-Budżetowego - 12.195 zł,
- szkolenie w zakresie obsługi programu Amazis do wypłaty świadczeń rodzinnych, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, inne drobne usługi - 97.704 zł,
- odpisy na zfs - 4.059 zł,
- zakup komputerów i oprogramowania - 24.036 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	74.800	72.384

Środki w wysokości 72.384 zł zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111.533	111.533
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.900	4.897
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.256.375	1.255.843
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.650	37.391
4110	Składki ZUS	224.600	224.600
4120	Składki na FP	13.424	13.389
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.772	12.762
4260	Zakup energii	58.570	56.854
4300	Zakup usług pozostałych	62.600	62.512
4410	Podróże służbowe krajowe	6.400	6.128
4420	Podróże służbowe krajowe	600	255
4430	Różne opłaty i składki	4.641	4.594
4440	Odpisy na zfs	62.822	62.822
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	349
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	-
x	Ogółem:	1.857.387	1.853.929

Wydatki przeznaczone są na:

- 1) prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przez Towarzystwo „Dajmy Szansę” 111.533,
- 2) utrzymanie Centrum Pracy i Pomocy 1.742.396.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.900	4.897
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.256.375	1.255.843
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.650	37.391
4110	Składki ZUS	224.600	224.600
4120	Składki na FP	13.424	13.389
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.772	12.762
4260	Zakup energii	58.570	56.854
4300	Zakup usług pozostałych	62.600	62.512
4410	Podróże służbowe krajowe	6.400	6.128
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	255
4430	Różne opłaty i składki	4.641	4.594
4440	Odpisy na zfsś	62.822	62.822
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	349
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	-
x	Ogółem:	1.745.854	1.742.396

W Centrum Pracy i Pomocy zatrudnionych jest 10 osób w grupie pracowników administracyjnych (8,50 etatu) oraz 4 osoby obsługi.

W 2004 . w CPIP zatrudnionych było 397 osób w grupie pracowników fizycznych, w tym 270 osób w ramach robót publicznych oraz 84 osoby na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy. Pozostałe osoby realizują zadania w ramach podpisanych umów z EPWiK (23 osoby), Harcerskim Ośrodkiem Wodnym „Bryza” (4 osoby).

W ZBK zatrudniono 22 osoby w ramach odpracowania zaległości czynszowych i z tego tytułu odprowadzono do kasy ZBK kwotę 27.922 zł. Program został zakończony w dniu 31 maja 2004 r., a uczestników przejął ZBK.

W 2004 r. kontynuowany był program „Pomoc rodzinom bezrobotnym w najtrudniejszej sytuacji materialnej”. Program uruchomiono 10 marca 2004 r. poprzez zatrudnienie 105 osób w 10 firmach komunalnych miasta Elbląga.

Kolejne działania CPIP to zatrudnienie 84 osób od dnia 5 września 2004 do dnia 6 marca 2005 w ramach prac interwencyjnych, opłaconych z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 504,20 zł + ZUS na jedną osobę.

Z dniem 24 listopada zatrudniono kolejne 65 osób w ramach robót publicznych na okres jednego miesiąca. Koszty zatrudnienia w pełnej wysokości pokrywa PUP. Zakładami zatrudniającymi osoby bezrobotne skierowane przez Centrum Pracy i Pomocy w 2004 r. były:

- 1) Zakład Utylizacji Odpadów - 38 osób,
- 2) Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - 44 osoby,
- 3) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - 7 osób,
- 4) Zarząd Budynków Komunalnych - 22 osoby,
- 5) Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów - 45 osób,
- 6) Harcerski Ośrodek Szkolny „Bryza” - 4 osoby,
- 7) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 49 osób,
- 8) Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej - 107 osób,
- 9) Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 1 osoba,
- 10) Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - 14 osób,
- 11) Zarząd Portu Morskiego - 3 osoby,

- 12) Liga Kobiet Polskich - 1 osoba,
  - 13) Tramwaje Elbląskie - 16 osób,
  - 14) Klub Sportowy Polonia - 7 osób,
  - 15) Komenda Miejska Policji - 1 osoba,
  - 16) Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych - 1 osoba,
  - 17) Centrum Consultingu i Edukacji Fundacji „Pro Futura” - 1 osoba,
  - 18) Powiatowy Urząd Pracy - 9 osób,
  - 19) Gminne Centrum Informacji - 16 osób,
  - 20) Staże absolwenckie - 11 osób,
- Ogółem 397 osób.

Średnie wynagrodzenie kształtowało się następująco:

- pracownicy administracyjni - 1.701,10 zł,
- pracownicy fizyczni - 812,23 zł.

Podwyżka płac od 1 stycznia 2004 r. średnio 84 zł/osobę.

W br. na utrzymanie Centrum Pracy i Pomocy wydatkowano środki w wysokości 1.742.396 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.531.223 zł,
- ekwiwalenty za pranie odzieży - 4.897 zł,
- zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe i druki i inne) - 12.762 zł,
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę) - 56.854 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne - 20.895 zł,
- czynsz za lokale użytkowe - 548 zł,
- monitoring obiektu - 5.666 zł,
- usługi prawne - 14.640 zł
- pozostałe usługi (prowizje bankowe, wywóz nieczystości, badania lekarskie, pozostałe usługi) - 20.763 zł,
- delegacje służbowe - 2.854 zł,
- ryczałt samochodowy - 3.529 zł,
- ubezpieczenie budynku - 4.594 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 62.822 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu - 349 zł.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242.300	242.300
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	88.300	88.300
X	Razem	330.600	330.600

Środki wydatkowano na:

- dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Elblągu - 153.524 zł,
- dotację dla Elbląskiego Stowarzyszenia Humanitarnego im. Św. Łazarza „Lazarus” - 88.776 zł,
- dotację dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Usług Pielęgniarskich - 88.300 zł, realizujących wykonywanie usług opiekuńczych wieloprofilowych dla osób leżących.

**Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
85295		Pozostała działalność	17.100	17.100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.100	17.100

Środki wydatkowano na:

- dotację dla Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych w Elblągu na świadczenie usług w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych - 17.100 zł.

**Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.108.010	2.088.764
	85305	Żłobki	1.803.439	1.784.221
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198.290	198.290
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106.281	106.253

**Rozdz. 85305 - Żłobki.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.112.850	1.101.591
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.379	91.378
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.905	196.182
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.919	28.023
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91	91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.794	30.727
4220	Zakup środków żywności	91.079	90.688
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	520	518
4260	Zakup energii	138.527	138.494
4270	Zakup usług remontowych	14.570	14.456
4300	Zakup usług pozostałych	46.555	45.824
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.896	45.896
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354	353
X	Razem	1.803.439	1.784.221

Limit etatów - 65,55.

Wykonanie etatów na dzień 31 grudnia 2004 r. - 62,90.

Planowana ilość miejsc w żłobkach - 245.

Ilość dzieci zapisanych na dzień 31 grudnia 2004 r. - 180.

Stawka żywieniowa - 3 zł.

Średnie wynagrodzenie w 2004 r. - 1.580,50 zł.

Podwyżka płac od 1 stycznia 2004 średnio 42,70 zł/etat.

W ramach posiadanych środków żłobki w 2004 r. wykonały następujące prace konserwacyjno-remontowe.

Żłobek	Zakres prac
Nr 2	częściowa wymiana okien, okresowy przegląd instalacji i urządzeń
Nr 4	przebieg techniczny instalacji i urządzeń gazowych połączony z konserwacją, dokonano pomiarów oporności elektrycznej, wymieniono okno i drzwi balkonowe w sypialni grupy najmłodszej
Nr 5	przebieg instalacji elektrycznej, gazowej i wentylacyjnej oraz stanu technicznego budynku

**Rozdział 85321 - ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.476	71.476
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.774	4.774
4110	Składki ZUS	13.519	13.519
4120	Składki na FP	1.868	1.868
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.964	23.964
4260	Zakup energii	6.660	6.660
4300	Zakup usług pozostałych	73.942	73.942
4440	Odpisy na zfś	2.087	2.087
x	Ogółem:	198.290	198.290

**Źródło finansowania:**

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 198.290.

Limit etatów - 3,87.

Wykonanie - 3,37.

Średnia płaca za 2004 r. - 1.715,80 zł/et.

Podwyżka płac od 1 stycznia 2004 - średnio 48,87 zł/et.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności działa przy MOPS w Elblągu i swoim zasięgiem od 1 stycznia 2000 r. obejmuje miasto Elbląg. Na działalność Zespołu w 2004 r. wydatkowano 198.290 zł, w tym na:

- płace i pochodne - 91.637 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 23.964 zł,
- energię (elektryczną, ciepłą, wodę) - 6.660 zł,
- umowy zlecenia - za posiedzenie komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności - 46.872 zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, druki, czynsz - 27.070 zł,
- odpisy na zfś - 2.087 zł.

Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w 2004 r. ogółem przyjął 2.661 wniosków w tym:

- osób do 16 roku życia - 585,
- osób po 16 roku życia - 2.076.

Ogółem wydano 2.472 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w tym dla osób:

- do 16 roku życia - 527,
- po 16 roku życia - 1.945.

Ponadto zespół wydał 1.476 legitymacji osobom niepełnosprawnym oraz przekazał 515 odwołań do Wojewódzkiego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

**Rozdział 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ  
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.981	30.981
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.339	5.339
4120	Składka na fundusz pracy	761	761
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.836	23.835
4270	Zakup usług remontowych	20.074	20.073
4300	Zakup usług pozostałych	15.750	15.740
4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.486
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53	52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.987	5.986
x	Ogółem:	106.281	106.253

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych miasto Elbląg na prawach powiatu otrzymuje z PFRON 2,5 % od środków przekazanych na koszty obsługi realizowanych zadań. Zadania z tym związane realizuje Biuro Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej.

W 2004 r. środki w wysokości 106.254 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 37.081 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomieszczeń na Biuro Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej - 4.718 zł,
- zakup mebli i materiałów do wyposażenia pomieszczeń - 6.906 zł,
- zakup materiałów biurowych - 12.211 zł,
- wykonanie remontu pomieszczeń - 20.073 zł,
- szkolenie pracowników - 1.280 zł,
- wykonanie pieczętek - 426 zł,
- opłatę pocztowe i telekomunikacyjne - 4.694 zł,
- koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych osób niepełnosprawnych - 5.000 zł,
- pozostałe usługi - 4.340 zł,
- delegacje służbowe - 1.333 zł,
- zakup biletów jednorazowych komunikacji miejskiej dla pracowników na cele przejazdów służbowych - 2.153 zł,
- opłatę kosztów sądowych i komorniczych - 52 zł,
- zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, skanerem i drukarką - 5.986 zł.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I  
OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.906.652	9.362.402
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.776.797	1.744.725
	90002	Gospodarka odpadami	180.045	179.074
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	524.283	476.813
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.646.974	2.400.201
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	482.730	482.730
	90013	Schroniska dla zwierząt	562.102	514.026

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.236.304	3.125.682
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	138.294	112.481
90095	Pozostała działalność	359.123	326.670

**Rozdz. 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.025	28.025
4270	Zakup usług remontowych	305.000	286.101
4300	Zakup usług pozostałych	810.000	796.827
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633.772	633.772
x	Ogółem:	1.776.797	1.744.725

**§ 2330** - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28.025.

W ramach w/w środków wspólnie z Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych wykonano bieżącą konserwację rzek Kumiela, Srebrny Potok i Babica

**§ 4270 - Zakup usług remontowych 286.101.**

Środki w/w wysokości wydatkowano na remonty bieżące sieci deszczowej t.j:

- naprawa nieszczelności przykanalików, wpustów deszczowych i studni rewizyjnych łącznie z odtworzeniem nawierzchni ulic, wymiana włazów na studniach kanalizacji deszczowej w trakcie wykonywania nowych dywaników asfaltowych,
- remont odwodnienia w ul. Malborskiej, Płk. Dąbka, Jaśminowej, Browarnej, Poprzecznej, na Osiedlu Nad Jarem,
- wymiana i uzupełnienie krtek i włazów żeliwnych.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych 796.827.**

W ramach w/w środków sfinansowano:

- konserwacją sieci deszczowej, monitoring rurociągów, likwidację nielegalnych włączeń do sieci,
- melioracje - odmulono i odtworzono rowy przy ul. Nowodworskiej, Radomskiej, w Parku Kajki i Modrzewie,
- odmulono osadnik przy ul. Browarnej, Grażyny i Dębowej,
- oczyszczono przepusty i kraty wlotowe w Parku Modrzewie, Parku Kajki, ul. Kolejowej i ul. Dąbrowskiego,
- odmulono i odtworzono rowy: przy ul. Dębowej, w Parku Kajki i Parku Modrzewie, w ul. Druskiej, ul. Freta.

**§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych 633.772.**

WYDZIAŁ INWESTYCJI		
Odwodnienie terenu dzielnicy Zatorze - projekt techniczny	90.402	90.402
Regulacja rzeki Kumieli na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Grobli Św. Jerzego	350.000	350.000
razem	440.402	440.402



<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA</b>		
Udrożnienie kanału miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej - zadanie nr 1.	159.820	159.820
Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ul. Dolnej do basenu Stoczni Elbląg	33.550	33.550
razem	793.370	793.370
Ogółem	633.772	633.772

**Odwodnienie terenu dzielnicy Zatorze - projekt techniczny 90.402.**

Zadanie przygotowywane jest do realizacji w ramach kompleksowego projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Elblągu” - wstępnie zgłoszonego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych. Na podstawie opracowanej w 2002 r. koncepcji, opracowana została dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

**Regulacja rzeki Kumieli na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Grobli Św. Jerzego 350.000.**

W 2004 r. wykonano:

- kładkę w ciągu ul. Widok,
- balustrady ochronne wzdłuż brzegu rzeki oraz chodniki z kostki betonowej na odcinku między ul. Grunwaldzką a Obozną,
- przełożono kable energetyczne w obrębie zrealizowanej kładki oraz ułożono kable oświetleniowe wzdłuż wykonanych chodników.

Zadanie w 2004 r. realizowane ze środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Udrożnienie kanału miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej - zadanie nr 1. 159.820.**

W ramach wydatkowanych środków wykonano roboty podstawowe udrożnienia kanału na odcinku od ul. Orlej do ul. Gdańskiej.

**Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ul. Dolnej do basenu Stoczni Elbląg 33.550.**

W ramach wydatkowanych środków wykonano projekt budowlany kolektora deszczowego na odcinku od osadnika do ul. Dolnej.

**Rozdz. 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149.445	148.474
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.600	30.600
x	Ogółem:	180.045	179.074

**§ 6050 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych 148.474.**

**Gronowo - rekultywacja zamkniętego wysypiska odpadów etap I 148.474.**

Zadanie zakończone i odebrane. Zadanie dofinansowane z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 146.445 zł. Zakończono roboty związane z odgazowywaniem wysypiska w Gronowie. Zadanie realizowane było przez Wydział Inwestycji.

**§ 6050 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30.600.**

Wskazane środki stanowią dofinansowanie ze środków Miasta zakupu samochodu do selektywnej zbiórki odpadów na potrzeby ZUO. Całkowity koszt zakupu samochodu 280.600 zł. W 2003 r. dla Elbląga przyznano nagrodę z NFOŚiGW w wysokości 250.000 zł, która została przeznaczona na w/w zakup.

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

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.908	29.907
4260	Zakup energii	5.500	4.460
4270	Zakup usług remontowych	2.000	628
4300	Zakup usług pozostałych	486.875	441.818
x	Ogółem:	524.283	476.813

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 29.907.**

Zakupiono 118 szt. koszy ulicznych z przeznaczeniem na ciągi uliczne oraz 22 szt. koszy metalowych wolnostojących (z przeznaczeniem do ustawiania w czasie imprez masowych) oraz 5 szt. koszy przeznaczonych do sprzątnięcia po psach.

**§ 4260 - Zakup energii - szalety miejskie 4.460.**

**§ 4270 - Zakup usług remontowych - szalety miejskie 628.**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych 441.818.**

Środki te wydatkowane na:

- eksploatację 3 stałych szaleatów miejskich i 2 sezonowych,
- ustawienie kabin we w mieście (podczas imprez masowych),
- eksploatację koszy ulicznych (bieżące opróżnianie, konserwację i naprawy),
- prowadzenie akcji „Podaruj - darując jesteś lepszy” w okresie od maja do września,
- oczyszczenie terenów administrowanych przez WGKiOŚ,
- stworzenie warunków lokalizacyjnych, technicznych i sanitarnych do zbierania, transportu, przechowywania i przekazywania do zakładu utylizacji zwłok zwierząt lub ich części,
- zbieranie i przekazywanie do zakładu utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt,
- przeprowadzenie, przy współpracy Towarzystwa Opieki nad zwierzętami akcji sterylizacji kotów wolno żyjących i eutanazji ślepych miotów kotów wolnożyjących,
- dekoracja miasta na uroczystości,
- wykonanie i emisję przez Telewizję Elbląską filmów informacyjnych o akcjach sanitarno-porządkowych realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz działalności schroniska dla zwierząt.

**Rozdz. 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	70.000	65.960
4300	Zakup usług pozostałych	2.565.042	2.322.309
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.932	11.932
x	Ogółem:	2.646.974	2.400.201

**§ 4270 - Zakup usług remontowych 65.960.**

Ze środków tych sfinansowano:

- remont urządzeń na placach zabaw,
- remont kwiatonu w Parku Dolinka,
- remont siedzisk w amfiteatrze Parku Dolinka,
- remont nawierzchni w Parku Dolinka,
- remont nawierzchni placyków w Parku Dolinka,
- remont nawierzchni schodków na Placu Jagiellończyka,
- remont nawierzchni w parku Traugutta,
- remont placu do gry w kosza w Parku Kajki,
- remont altan w Parku Planty,
- remont schodów i wykonanie podjazdów dla wózków w Parku Modrzewie,
- bieżące remonty pergoli przy ul. 1 Maja, i ul. Z. Godlewskiego,
- remont rampy w Parku Planty,
- remont wiaty w lesie „Bażantarnia”,
- remont stołówek w lesie „Bażantarnia”,
- remont siedzisk w ławkach w lesie „Bażantarnia”.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych 2.322.309.**

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochron Środowiska  
- 2.286.818 zł.

Ze środków tych sfinansowano:

- prace związane z bieżącym utrzymaniem parków i zieleni ogólnomiejscowej,
- wymianę piasku w piaskownicach,
- przeprowadzenie zabiegów chemicznych w celu zwalczania szrotówka kasztanowiaczka,
- prace związane z utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej,
- prace związane z utrzymaniem lasu komunalnego „Bażantarnia”,
- wykonanie tablicy upamiętniającej masowy grób hitleryzmu w Lesie Jeziorki w pobliżu Elbląga,
- prace porządkowe na terenie zamkniętego cmentarza u zbiegu ulic Bema i Sadowej.

Ze środków GFOŚiGW sfinansowano min:

- wykonanie obsady jednorocznej na terenie miasta,
- zagospodarowanie zielenią cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej,
- sadzenie krzewów i pielęgnację drzewostanu na cmentarzu „Agrykola”,
- sadzenie żonkili w ramach akcji „żonkilowe pola nadziei”,
- pielęgnację drzewostanu wzdłuż kanału miejskiego.

Wydział Strategii i Rozwoju:

- zapłata zobowiązania z 2003r za roboty publiczne - 35.491 zł.

**§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** - zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych **11.932.**

Środki wydatkowano na zakup huštawek do elbląskich parków: Planty, Traugutta, Kajki.

**Rozdz. 90006 - OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH.**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	482.730	482.730
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482.730	482.730

Wydatki w wysokości 482.730 zł dotyczą zadania inwestycyjnego "Rekultywacja terenu Modrzewiny etap I - składowisko mas formierskich". Jest to płatność faktury za roboty wykonane w 2003 r.

**Rozdz. 90013 - SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	9.000	7.240
4270	Zakup usług remontowych	14.000	12.976
4300	Zakup usług pozostałych	539.102	493.810
x	Ogółem:	562.102	514.026

Środki wydatkowano na utrzymanie schroniska dla bezpańskich zwierząt, w tym na:

- zakup oleju opałowego,
- bieżącą konserwację i eksploatację kotłowni olejowej,
- opłatę za energię elektryczną i wodę,
- niezbędne prace remontowe m.in. naprawa ubytków w ścianach psiarni, wymiana zamków w boksach, naprawa taboretów gazowych, montaż wentylatora i kratki w kontenerze magazynowym,
- bieżące utrzymanie schroniska (płace pracowników, zakup karmy, lekarstw i wyposażenia),
- akcje wyłapywania bezdomnych zwierząt.

**Rozdz. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.585	29.585
4260	Zakup energii	1.751.675	1.722.175
4270	Zakup usług remontowych	982.918	908.868
4300	Zakup usług pozostałych	15.000	7.932
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457.126	457.122
x	Ogółem:	3.236.304	3.125.682

**Źródło finansowania:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami 809.091,
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami 321.559,
- środki własne 1.995.032.

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 29.585.**

Zakupiono 44 szt. świetlnej dekoracji świątecznej do oświetlenia ul. Płk. Dąbka.

**§ 4260 - zakup energii** - opłata faktur za energię elektryczną zużytą przez oświetlenie uliczne i sygnalizację świetlną **1.722.175.**

**§ 4270 - zakup usług remontowych 908.868.**

Środki wydatkowano na:

- opłacenie faktur za konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego,
- opłacenie faktur za remont istniejącej sieci oświetleniowej na obiektach: Plac Konstytucji, Bema - Chocimska, Fromborska, oraz remont zdewastowanego oświetlenia w Parku Dolinka, Traugutta,

- opłaty przyłączeniowe i opłaty za wydanie warunków przyłączenia oświetlenia dla EZE S.A. Konserwacją objętych było 6.162 punkty świetlne.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych** - koszty zainstalowania i nadzoru nad świetlnymi dekoracjami świątecznymi do oświetlenia ulic **7.932**.

**§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 457.122**.

Nazwa	Plan	Wykonanie
Modernizacja oświetlenia ulic - zadanie nr 6	63.101	63.100
Oświetlenie ulic w Rubnie	53.781	53.781
Oświetlenie ul. Zacisze i przyległych	140.857	140.856
Oświetlenie - Park Kajki	18.447	18.447
Oświetlenie Bulwar Zygmunta Augusta wraz z kładkami	140.058	140.057
Oświetlenie odcinków ulic w Próchniku	4.656	4.655
Oświetlenie ul. Piaskowej	36.226	36.226
Razem	457.126	457.122

**Modernizacja oświetlenia ulic** - zadanie nr 6 - ul. Warszawska **63.100**.

**Oświetlenie ulic w Rubnie** - (ul. Pszeniczna, Słonecznikowa, Rzepakowa) **53.781**.

**Oświetlenie ul. Zacisze i przyległych** - I etap polegający na przystosowaniu szafki SO do taryfy C 12, II etap polegający na wykonaniu i opłaceniu oświetlenia ulic: Zacisze, Winna, Powstańców Warszawskich, Armii Krajowej, Kręgielna **140.856**.

**Oświetlenie - Park Kajki** - projekt oświetlenia **18.447**.

**Oświetlenie Bulwar Z. Augusta wraz z kładkami** - wykonano projekt i oświetlenie **140.057**.

**Oświetlenie odcinków ulic w Próchniku** - wykonanie szafki sterowniczej do oświetlenia odcinków ulic **4.655**.

**Oświetlenie ul. Piaskowej** - wykonanie i opłata faktur **36.226**.

## Rozdz. 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.610	44.225
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	73.684	68.256
X	Razem	138.294	112.481

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - Racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja składowisk w Elblągu **44.225**.

Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - Fundusz Spójności.

Opracowany wniosek o dofinansowanie złożono w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Przedsięwzięcie obejmuje:

- ZUO - rozbudowa II etap,
- Gronowo - rekultywacja zamkniętego wysypiska - odpadów - etap II,
- Rekultywacja terenu „Modrzewiny etap II - likwidacja dzikich składowisk odpadów komunalnych i składowisk gruzu.

Kwotę 44.225 zł wydatkowano na dokonanie aktualizacji koncepcji rozbudowy ZUO, wykonanie studium wykonalności oraz opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

**§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 68.256**.

Dotacja przekazana dla zakładu budżetowego - Zakładu Utylizacji Odpadów z przeznaczeniem na zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki odpadami.

## ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW.

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	3.152.139	2.509.945	2970	Różne przelewy	751.248	579.764
0920	Pozostałe odsetki	6.000	5.584	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000	6.165
0970	wpływy z różnych dochodów	"	6.939	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842.132	609.074
297	Różne przelewy	836.248	616.218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.488	57.923
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	73.684	68.256	4110	Składki ZUS	163.935	112.283
				4120	Składki na FP	22.653	15.652
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294.918	286.508
				4260	Zakup energii	36.000	25.205
				4270	Zakup usług remontowych	120.000	92.874
				4300	Zakup usług pozostałych	715.400	549.085

				4410	Podróże służbowe krajowe	8.000	5.670
				4430	Różne opłaty i składki	41.340	23.317
				4440	Odpisy na zfsś	32.000	29.117
				4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s.t.	692.414	692.414
				6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	56.000	7.844
				6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	102.684	96.656
				X	Inne zmniejszenia	-	2.708
x	Razem	4.068.071	3.206.942	x	Razem	3.969.212	3.192.259
x	X			x	Podatek dochodowy od osób prawnych	34.933	3.218
X	x			X	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	11.700	
X	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	132.975	132.975	X	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	185.201	144.440
X	Ogółem	4.201.046	3.339.917	X	Ogółem	4.201.046	3.339.917

### Zatrudnienie.

Limit etatów - 37,00 etatów.

Stan zatrudnienia na dzień 30 września 2004 r. - 35,22 etatów.

Średnie wynagrodzenie na dzień 30 września 2004 r. wynosiło 1.921,49 zł na 1 etat.

Podwyżka płac od dnia 1 stycznia 2004 r. średnio 52,81 zł/etat.

Źródło przychodów zakładu stanowią:

- wpływy z usług za przyjmowanie odpadów - 2.509.945 zł,
- środki własne wyodrębnione na inwestycje - 36.244 zł,
- opłata naliczana od każdej tony odpadów, ustalona na podstawie ustawy o ochronie środowiska - 579.974 zł,
- odsetki - 5.584 zł,
- dotacja celowa z budżetu na zakupy inwestycyjne - 68.256 zł,
- pozostałe przychody - 6.939 zł.

Zakład przeznacza uzyskane dochody na:

- wydatki płacowe - 794.932 zł, które stanowią 24,90 % ogółu wydatków,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem zakładu - 953.675 zł,
- opłata za trwałe zarząd nieruchomościami - 692.414 zł,
- opłatę za składowisko odprowadzaną do Urzędu Marszałkowskiego - 579.764 zł,
- wydatki inwestycyjne (modernizacja pomieszczeń socjalnych) - 7.844 zł,
- zakupy inwestycyjne (hala namiotowa, stacja meteorologiczna, sprzęt komputerowy) - 28.400 zł,
- zakupy inwestycyjne (prasa do makulatury, pojemniki) - 68.256 zł,
- odpisy na zfsś - 29.117 zł,
- pozostałe - 37.857 zł.

Z dniem 1 października 2004 r. Zakład Utylizacji Odpadów został przekształcony z zakładu budżetowego w spółkę z o.o. ze 100 % udziałem Gminy.

### Rozdz. 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4260	Zakup energii	15.000	13.761
4270	Zakup usług remontowych	9.000	8.487

	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	7.452
	4430	Różne opłaty i składki	243.123	213.980
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	60.000	60.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000	22.990
x		Ogółem:	359.123	326.670

#### § 4260 - Zakup energii 13.761.

Opłata dostawy energii elektrycznej i wody dla potrzeb eksploatacyjnych fontanny.

#### § 4270 - Zakup usług remontowych 8.487.

Przeгляdy techniczne studni publicznych oraz naprawy mechanizmów w studniach.

#### § 4300 - Zakup usług pozostałych 7.452.

Utrzymanie czystości w zbiornikach fontanny przy ul. 1 Maja oraz analizy wody w studniach publicznych zlokalizowanych na terenie miasta.

#### § 4430 - Różne opłaty i składki 213.980.

Wydział Strategii i Rozwoju - 5.443 zł.

Wydatki związane z Warmińsko-Mazurskim Funduszem „Poręczenia Kredytowe” w tym:

- za akt notarialny - 905 zł,
- za wypisy z aktu notarialnego spółki - 4.538 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 208.537 zł w tym na ubezpieczenie:

- mienia stanowiącego własność UM (Schronisko dla Zwierząt, szalet miejski) od ognia i zdarzeń losowych,
- od odpowiedzialności cywilnej UM za szkody na osobie lub rzeczy odniesione przez osoby trzecie związane z zarządzaniem: lasem komunalnym, parkami, zieleńcami oraz systemem melioracji i systemów wodnych,
- sfinansowano opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za odprowadzenie wód opadowych z terenów miejskich.

**§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Wkład pieniężny do spółki: „Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych” 60.000.**

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - Miejska Informacja Wizualna na terenie m. Elbląga **22.990**.

Wykonano projekt lokalizacji elementów „Miejskiej Informacji Wizualnej m. Elbląga”.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.250.680	6.165.748
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	609.057	605.815
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	706.100	706.100
	92116	Biblioteki	3.545.989	3.545.989
	92118	Muzea	1.143.000	1.143.000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	238.325	156.635
	92195	Pozostała działalność	8.209	8.209

**Rozdz. 92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY.**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	609.057	605.815
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3.500	3.500
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156.900	156.407
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.050	55.050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793	207
	4120	Składka na fundusz pracy	113	29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.444	21.279
	4270	Zakup usług remontowych	121.957	121.957
	4300	Zakup usług pozostałych	247.800	245.886
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.500

**§ 2810 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 3.500.**

Fundacja Elbląg: 3.500:

- organizacja programu literackiego Fundacji Elbląg 1.500,
- nagranie płyty długogrającej oraz promocja elbląskiego zespołu SOBOTA 2.000.

**§ 2820 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 156.407.**

1. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - organizacja: 10.950:
  - organizacja ferii i wakacji w Bibliotece 1.500,

- konkursu historycznego „Elbląg geneza i dzieje miasta do 1772 r.” 1.000,
- konkursu literackiego, ortograficznego w ...Bibliotece 2.500,
- wykładów historycznych dla młodzieży, nauczycieli i sympatyków 1.000,
- Elbląskich Spotkań z Literaturą w ramach Dni Elbląga 4.950.

2. Stowarzyszenie Kulturalne Viva Art. - organizacja: 20.676:

- Regionalnych Prezentacji Artystycznych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 1.000,
- akcji ferii zimowych 1.000,
- integracyjnych prezentacji artystycznych z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Elbląga i Kaliningradu 1.000,
- programu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży - zajęcia ceramiki 1.000,
- programu „Polski rok obrzędowy” 2.000,
- edukacji plastycznej, tanecznej, informatycznej, fotograficznej dzieci i młodzieży 700,
- warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży „Dźwięki spod ręki” 485,
- projektu międzynarodowego „Włochy a Polska, Historia i przyszłość. Źródła i perspektywy. Wzajemne spojrzenia” 2.000,
- konkursu pn. „Palmy i pisanki wielkanocne” 500,
- programu „Terapia przez sztukę - edukacja” 2.000,
- programu edukacji kulturalnej - zajęcia z białki 1.000,
- I Nadbałtyckiego Jarmarku Folklorystycznego 2.000,
- Warsztatów fotograficznych „Krajobraz - Środowisko - Sztuka” 1.500,
- polsko-rosyjskich interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych 1.500,
- programu edukacji pn. „Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny CERAMIONY” 1.000,
- konkursu plastycznego „Stroiki i Szopki Bożonarodzeniowe” 500,
- VIII Ogólnopolskich spotkań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych 1.491.

3. Okręgowe Towarzystwo Kultury Teatralnej - organizacja: 23.927:

- programu w okresie ferii zimowych pn. „Film za jeden uśmiech...Przegląd Filmów” 944,
- programu edukacji teatralnej dzieci i młodzieży 1.983,
- eliminacji miejskich i rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 2.000,
- przeglądu kina europejskiego z okazji wejścia Polski do UE 3.000,
- VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „Czy to jest kochanie” 5.000,
- Monarchii dziecięcej - VII Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży „Dziecięce Oskary” 2.000,
- VIII Elbląskich Nocy Teatru i Poezji, Festiwalu Piosenki Wartościowej 6.000,
- Replik Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 3.000.

4. Stowarzyszenie Taneczne Jantar - organizacja: 17.654:

- ferii w mieście 1.713,
- edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży 8.000,
- konkursu wokalnego pn. "Jedzie pociąg z daleka" 941,
- V Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca pn. "Dziecięce konfrontacje taneczne" 1.000,

- Realizacja programu pn. UE - Uwierzyć Europie 2.000,
- III Ogólnopolskiego Konkursu Tańców w Formie Towarzyskiej „O muszlę Bałtyku” 2.000,
- Europejskich Spotkań Tanecznych „Pomosty” - międzynarodowego turnieju tańca towarzyskiego 1.000,
- Międzynarodowego Dnia Tańca - turnieju „Bazant” 1.000.

5. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne - organizacja: 38.000:

- cyklu prezentacji młodych elbląskich artystów w ramach programu „Promocje” 3.000,
- koncertów kameralnych 10.000,
- koncertu z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej „Witaj Europo” 4.000,
- Letniego Salonu Muzycznego 10.000,
- Elbląskich IX Dni Muzyki Dawnej 8.000,
- imprezy pn. „Święto Książki” 3.000.

6. Elbląskie Stowarzyszenie Twórcze: - organizacja konkursu literackiego i fotograficznego dla osób niepełnosprawnych pn. Okruchy Życia. Kroniki rodzinne 2.000.

7. Stowarzyszenie Miłośników TRUSO - interdyscyplinarne badania wykopaliskowe osady Truso 6.000.

8. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych 5.000:

- wydanie miesięcznika dla niepełnosprawnych pt. „Razem z Tobą” 4.000,
- organizacja warsztatów plastycznych dla elbląskich seniorów i osób niepełnosprawnych na Starym Mieście 1.000.

9. Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów - wydanie kwartalnika TYGIEL nr: 34, 35, 36, 37 5.000.

10. Związek Ukraińców w Polsce o/Elbląg 9.000:

- organizacja XXXVIII Dziecięcego Festiwalu Ukraińskiej Kultury w Elblągu 4.000,
- organizacja Przeglądu Muzyki Cerkiewnej w ramach Dnia Elbląga 5.000.

11. Stowarzyszenie Elbląg Europa - organizacja imprezy historyczno-plenerowej w ramach Dni Elbląga pn. „Wikingowie z Truso w Elblągu” 6.000.

12. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik i Okolic - edukacja muzyczna mieszkańców dzielnicy Próchnik 5.000.

13. Warmińsko-Mazurski Okręg Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie - Koło w Elblągu - organizacja Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego Niewidomych i Słabowidzących 1.200.

14. Stowarzyszenie „Ziemia Elbląska” - wyjazd zespołu Pieśni i Tańca „Elbląg” na Litwę z cyklem koncertów promujących 6.000.

**§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55.050:**

- nagrody finansowe Prezydenta Miasta przyznane podczas Koncertu Noworocznego 30.000,

- nagrody rzeczowe dla laureatów I Elbląskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek pn. „Z kolędą maleńkiemu” 2.400,
- nagrody książkowe dla uczestników Małego Konkursu Recytatorskiego - organizator MDK 1.600,
- nagrody rzeczowe dla finalistów - laureatów dwóch imprez organizowanych przez ZPSzM w Elblągu: XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej Szkół Artystycznych II stopnia oraz Makroregionalnego Konkursu Uczniów Wiolonczeli i Kontrabasu Szkół Muzycznych II stopnia 2.500,
- nagrody finansowe z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 2.000,
- nagrody finansowe z okazji Dnia Działacza Kultury 11.250,
- nagrody finansowe dla laureatów dwóch imprez: Turnieju Recytatorskiego „Liga recytatorów” oraz Międzyszkolnego Konkursu dla Uczniów pn. „Sztuka Dialogu” - organizator MDK 1.300,
- nagrody książkowe dla laureatów XX edycji Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej Euroregionu Bałtyk „Od morza jesteśmy” - organizator MDK 4.000.

**§ 4110 - składka na ubezpieczenia społeczne** - składka od umowy zlecenia za nadzór redaktorski nad wydawnictwem pt. „Koło Pionierów - Księga Jubileuszowa” 207.

**§ 4120 - składka na fundusz pracy** - składka od umowy zlecenia za nadzór redaktorski nad wydawnictwem pt. „Koło Pionierów - Księga Jubileuszowa” 29.

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 21.279:**

- kompozycje kwiatowe na różne uroczystości związane z jubileuszami, premierami teatralnymi, imprezami kulturalnymi 3.129,
- zakup 4 puzonów z przeznaczeniem użyczenia Orkiestrze Garnizonowej 16 P DZ w Elblągu 8.000,
- zakup 290 egz. Wydawnictwa „Meble Elbląskie” 10.150.

**§ 4270 - zakup usług remontowych - 121.957:**

- realizacja części zadania pn. remont murów dawnego klasztoru w obrębie dziedzińca Galerii EL 52.000,
- wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego - przeznaczone są na zadanie „Wykonanie remontu zabytkowego muru z epitafiami, usytuowanego wokół dziedzińca Centrum Sztuki Galeria EL oraz zamontowania płyty epitafium” - termin realizacji zadania 31 maja 2005 r. 69.957.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych 245.886:**

- wykonanie okolicznościowych zaproszeń oraz tabliczek gawerton na Koncert Noworoczny 150,
- organizacja imprezy plenerowej „Sylwester 2003” na Bulwarze Zygmunta Augusta 4.800,
- organizacja Koncertu Noworocznego w tym występ Polskiej Opery Kameralnej z Łodzi 11.740,
- ochrona i zabezpieczenie płotów zaporowych podczas imprezy plenerowej Przywitanie Nowego Roku „Sylwester 2003” na Bulwarze Zygmunta Augusta” 2.928,
- produkcja i emisja audycji z okazji Koncertu Noworocznego 6.588,
- wykonanie 7 akwreli o tematyce elbląskiej 3.150,

- organizacja i wykonanie pokazu ogni sztucznych podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 6.000,
- przygotowanie i wykonanie oprawy muzycznej podczas I Elbląskiego Przeglądu Kolęd i Pastoralek 600,
- wykonanie zaproszeń okolicznościowych w związku z wystawieniem opery G. Donizettiego „DON PASOUAL” 427,
- wynajęcie sali teatralnej w związku z wystawieniem opery G. Donizettiego „DON PASOUAL” 1.220,
- wykonanie miks i masteringu nagrań elbląskiego zespołu „Gramy i Mikrofony” 2.500,
- nadzór naukowy nad Rocznikiem Elbląskim - I - IV kwartał 4.701,
- nadzór naukowy nad Historią Elbląga t. V i VI 4.522,
- wydanie drukiem Rocznika Elbląskiego t. XIX 9.555,
- ochrona i zabezpieczenie płotów zaporowych podczas imprezy plenerowej z okazji akcesji Polski do Unii Europejskiej na Bulwarze Zygmunta Augusta 20.106,
- przygotowanie i wykonanie autorskiego koncertu podczas plenerowego spotkania na Starym Mieście - przedprożach Biblioteki Elbląskiej w dniu 1 maja w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej 2.000,
- współorganizacja imprez kulturalnych z okazji akcesji Polski do Unii Europejskiej 5.000,
- użyczenie fotogramów w ramach okolicznościowej wystawy fotograficznej „Elbląg i okolice” 500,
- wynajęcie kabin we podczas imprez plenerowych 4.194,
- organizacja imprezy plenerowej z okazji akcesji Polski do Unii Europejskiej 3.250,
- wykonanie okolicznościowych zaproszeń z okazji Dnia Działacza Kultury 179,
- opracowanie artykułu do Historii Elbląga t. VI 5.100,
- nagranie demo elbląskiego Zespołu SPOON 1.500,
- przygotowanie i autorskie wykonanie koncertu podczas imprezy pn. „Skarby Depresji” 1.000,
- organizacja imprezy plenerowej pn. „W atmosferze sceny” w ramach Dni Elbląga 2.000,
- zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych organizowanych w ramach Dni Elbląga 720,
- organizacja spotkania z okazji Dni Działacza Kultury 1.500,
- wykonanie plakatów i folderów na Dni Elbląga 2.672,
- organizacja imprez plenerowych na Bulwarze Zygmunta Augusta - akcja Lato 25.680,
- wynajem autokaru na wyjazd młodzieżowej orkiestry elbląskiej szkoły muzycznej do Anglii 7.998,
- wykonanie zaproszeń z okazji koncertu ZPiT „Śląsk” 439,
- wynajęcie sali w związku z koncertem ZPiT „Śląsk” 4.922,
- honorarium za występ ZPiT „Śląsk” 15.000,
- wydatki związane z wpisem od księgi pamiątkowej osób nagrodzonych w latach 2001-2003 nagrodą Prezydenta Miasta Elbląga 200,
- opracowanie Kalendarium 1990-2000 do monografii „Historia Elbląga” 5.400,
- wykonanie 49 kompletów strojów dla orkiestry szkolnej ZPSzM w Elblągu 8.000,
- koszty wyjazdu formacji standardowej Jantar na I Mistrzostwa Europy Formacji Standardowej w Mołdawii 4.000,
- recenzja do pracy zbiorowej „Historia Elbląga” 1.500,

- opracowanie biogramów do pracy zbiorowej „Koło Pionierów w Elblągu - Księga Jubileuszowa” 6.500,
- opracowanie Bibliografii Elbląga do pracy zbiorowej „Historia Elbląga” 23.760,
- opracowanie artykułów do pracy zbiorowej „Historia Elbląga” t. V 25.800,
- pozostałe 8.085.

**§ 4430 - różna opłaty i składki - ubezpieczenie imprez w ramach Dni Elbląga 1.500.**

#### **Rozdz. 92110 - GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH.**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	706.100	706.100
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	706.100	706.100

#### **Zatrudnienie.**

Limit etatów - 13,00 et.  
Wykonanie -11,75 et.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2004 r. - 2.165,23 zł.

Podwyżka płac została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2004 r. średnio 62 zł/etat.

W 2004 r. Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację Galerii EI w wysokości 706.100 zł, która została w całości wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne 392.934,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.044,
- zakup materiałów (śr. czystości, prasa, książki, materiały biurowe, paliwo, materiały do organizacji wystaw i inne) 33.654,
- zakup energii (cieplna, elektryczna, woda) 65.304,
- usługi remontowe (wymiana instalacji elektrycznej i inne remonty) 4.929,
- remont form przestrzennych 5.300,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 18.085,
- usługi drukarskie 68.825,
- usługi ksero 1.715,
- ogłoszenia, reklama 1.959,
- organizację wystaw i koncertów 28.000,
- usługi bankowe 1.521,
- ochrona obiektu 50.362,
- pozostałe usługi 8.655,
- podróże służbowe krajowe 1.882,
- ekwiwalent za odzież roboczą 921,
- użytkowanie wieczyste terenu 320,
- opłaty ZAiKS 2.690.

#### **Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI.**

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
92116		Biblioteki	3.545.989	3.545.989
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3.545.989	3.545.989

#### **Źródło finansowania:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 712.589,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 2.400,
- środki własne miasta 2.831.000.

#### Zatrudnienie.

Plan - 86,00.

Wykonanie - 84,00.

Średnie wynagrodzenie w 2004 r. - 1.826,72 zł.

W 2004 r. podwyżkę płac otrzymało 56 osób średnio 98,74 zł/et.

W 2004 roku Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotacją dla Biblioteki Elbląskiej w wysokości 3.545.989 zł, która została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.322.085,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.959,
- zakup zbiorów bibliotecznych 170.431,
- zakup prasy 59.658,
- zakup środków czystości 12.610,
- zakup paliwa i części do samochodu 8.009,
- zakup materiałów biurowych i druków 40.491,
- materiały do remontów i napraw prowadzonych we własnym zakresie 54.433,
- pozostałe zakupy 18.809,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) 254.918,
- konserwacją urządzeń 24.619,
- remonty budynków zabytkowych 39.716,
- opłaty telefoniczne 38.631,
- opłaty pocztowe 42.392,
- spłata pożyczki z Urzędu Pracy 14.038,
- podróże służbowe 30.752,
- dozór i ochrona obiektów 51.037,
- kursy i szkolenia 8.024,
- czynsze 119.667,
- prowizje bankowe 4.991,
- zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo 169.279,
- pozostałe 2.445.

#### Rozdz. 92118 – MUZEUM.

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
92118		Muzeum	1.143.000	1.143.000
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.143.000	1.143.000

#### Zatrudnienie.

Limit etatów - 24,50.

Wykonanie - 21,25.

Średnie wynagrodzenie w 2004 r. - 2.096,80 zł.

Podwyżki płac dokonano od dnia 1 stycznia 2004 r., średnio 51,40 zł/etat.

W 2004 roku Urząd Miejski w Elblągu przekazał dotację dla Muzeum w wysokości 1.143.000 zł. Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne 718.292,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło 32.916,
- składki na PFRON 7,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.343,
- podróże służbowe 4.986,

- zakup materiałów (materiały gospodarcze, środki czystości, art. biurowe, znaczki, wydawnictwa, materiały do organizacji wystaw i inne) 33.798,
- zbiory muzealne i biblioteczne 9.143,
- zakup wyposażenia 12.093,
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda, gaz) 114.992,
- usługi remontowe (konserwacja instalacji p. poż., renowacja muzealiów, remonty, naprawy) 15.220,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, RTV 18.445,
- pozostałe usługi (komunalne, transportowe, organizacja wystaw i koncertów, bankowe, tłumaczenia, badania lekarskie i inne) 40.618,
- czynsz 40.538,
- ochronę obiektu 72.403,
- świadczenia na rzecz pracowników (odzież ochronna, szkolenia) 2.029,
- ubezpieczenie majątku 8.405,
- opłata za dzierżawę gruntu 1.772.

#### Rozdz. 92120 - OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW.

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	238.325	156.635
	4270	Zakup usług remontowych	50.270	48.408
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.055	108.227

**§ 4270 - zakup usług remontowych** - remont Bramy Targowej na Starym Mieście **48.408.**

Wykonano ekspertyzę określającą stan techniczny obiektu Bramy Targowej, badania geologiczne gruntu w związku z zamiarem zagospodarowania obiektu, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania Bramy Targowej oraz program prac konserwatorskich.

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - odrestaurowanie zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 55. **108.227.**

Opracowano dokumentację techniczną na rekonstrukcję dachu oraz rozpoczęto realizację robót. Na podstawie opracowanej koncepcji odrestaurowania obiektu zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

#### Rozdz. 92195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
92195		Pozostała działalność	8.209	8.209
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000
	4300	zakup usług pozostałych	3.209	3.209

**§ 4270 - zakup usług remontowych** - konserwacja zieleni i malowanie ogrodzenia na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Agrykola **5.000.**

**§ 4300 - zakup usług pozostałych** - sfinansowano rozbiórką zniszczonej nawierzchni z płytek chodnikowych na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Agrykola **3.209.**



**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna i sport	11.274.915	11.252.564
	92601	Obiekty sportowe	8.539.955	8.518.415
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.840.000	1.840.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	894.960	894.149

**Rozdz. 92601 - OBIEKTY SPORTOWE.**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- 1) utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - Hala Sportowa przy ul. Kościuszki - **353.167 zł.**

**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - HALA SPORTOWA.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.318	1.312
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.364	121.363
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.427	9.427
4110	Składki ZUS	23.853	23.852
4120	Składki na FP	3.351	3.351
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	12.999
4260	Zakup energii	103.382	103.382
4270	Zakup usług remontowych	55.849	55.808
4300	Zakup usług pozostałych	14.244	14.243
4430	Różne opłaty i składki	2.356	2.356
4440	Odpisy na zfsś	5.074	5.074
x	Ogółem:	353.218	353.167

**Zatrudnienie.**

Limit etatów 7,50 etatu.

Wykonanie 7,50 etatu.

Średnia płaca w 2004 r. kształtowała się w wysokości 1.434 zł.

Podwyżka płac od 1 stycznia 2004 r. średnio 40,00 zł na etat.

Wydatki dotyczą utrzymania hali sportowo-widowskiej przy ul. Kościuszki 77A.

Środki w wysokości 353.167 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - 157.993 zł,

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.312 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do napraw i konserwacji i inne) - 12.999 zł,
  - zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) - 103.382 zł,
  - zakup usług remontowych (konserwacje i przeglądy, rozbudowa systemu sygnalizacji alarmowej i inne) - 10.436 zł,
  - montaż krzeseł w hali sportowej - 45.372 zł,
  - pozostałe usługi - 14.243 zł,
  - ubezpieczenie mienia - 2.356 zł,
  - odpisy na zfsś - 5.074 zł,
- 2) remontu krytej pływalni przy ul. Robotniczej - wykonanie audytów energetycznych oraz dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie prac: elektrycznych, ogólnobudowlanych, termomodernizacyjnych, remont dachu, wymiana okien, węzłów CO, przebudowa kominów. Instalacji wentylacji mechanicznej węzła ciepłego - **2.847.432 zł.**
- 3) remontu boiska sportowego przy ul. Skrzydlatej - **36.772 zł.**
- 4) remont stadionu przy ul. Agrykola - **25.100 zł.**
- 5) remont Sali sportowej hotelu Atletikon przy ul. Agrykola - **52.959 zł.**
- 6) wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - lodowisko sztucznie mrożone przy ul. Karowej - kwotę **5.023.416 zł.** wydatkowano na wykonanie robót budowlanych w tym: słupy hal oraz ram, rygle ram, ściany zewnętrzne, ściany widowni, roboty ziemne dotyczące sieci CO, konstrukcji dachu - montaż i malowanie, roboty elektryczne,
- 7) hala wielofunkcyjna przy ul. Grunwaldzkiej **179.569 zł** - opracowanie dokumentacji przetargowej na „Rozwój infrastruktury lokalnej” tj. hali oraz dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie hali.

**Rozdz. 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ.**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.460.000	1.460.000
4300	Zakup usług pozostałych	380.000	380.000
x	Ogółem	1.840.000	1.840.000

**§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 1.460.000.**

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.**

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	2.278.800	2.204.646	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379	367
0920	Pozostałe odsetki	11.400	11.370	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.740.000	1.739.948
0970	Wpływy z różnych dochodów	294.800	294.136	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.660	136.654
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.460.000	1.460.000	4110	Składki ZUS	318.667	318.667
2970	Różne przelewy	27.000	26.927	4120	Składki na FP	44.441	44.441
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225.158	225.158
				4260	Zakup energii	775.929	821.928
				4270	Zakup usług remontowych	178.095	178.094
				4300	Zakup usług pozostałych	494.803	494.802
				4410	Podróże służbowe krajowe	16.978	16.978
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.150	5.149
				4430	Różne opłaty i składki	8.030	8.030
				4440	Odpisy na zfs	60.000	60.000
				4480	Podatek od nieruchomości	4.980	4.974
				4530	Podatek od towarów i usług VAT	32.730	32.730
				6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	27.000	26.927
x	Razem	4.072.000	3.997.079	x	Razem	4.069.000	4.114.847
X	X	X	X	X	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	42.027
x	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	67.749	67.749	x	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	70.749	- 92.046
X	Ogółem	4.139.749	4.064.828	x	Ogółem	4.139.749	4.064.828

**Zatrudnienie.**

Limit etatów 85,00 etatów.

Średnie zatrudnienie 95,00 etatów.

Średnia płaca w 2004 r. wynosiła 1.526 zł.

Podwyżka płac od 1 lipca 2004 średnio 32,40 zł/etat.

Podstawowe źródła przychodu zakładu stanowią: wpływy z działalności usługowej - 2.204.646, w tym:

- obiekty sportowe i rekreacyjne 372.892 ,
- obiekty turystyczne 1.134.945,
- pozostałe obiekty 696.809.

Pozostałe przychody to:

- opłata prowizyjna z targowisk 239.793,
  - środki wyodrębnione z działalności podstawowej (wynajem obiektów) na zadania inwestycyjne 26.927,
  - odsetki 11.370,
  - dotacja z budżetu miasta 1.460.000,
  - refundacja z Powiatowego Biura Pracy 51.088,
  - pozostałe dochody 3.255,
- Razem 3.997.079.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.239.709 zł, tj. 54,42 % ogółu wydatków,
- zakup paliwa - 44.810 zł,
- zakup materiałów i środków czystości - 124.657 zł,
- zakup sprzętu, prenumerata - 55.691 zł,
- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) - 821.928 zł,

- usługi konserwatorskie - 33.539 zł,
- naprawa środków transportu - 5.774 zł,
- remonty - 138.812 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizją bankowa i inne usługi - 27.128 zł,
- usługi pralnicze, reklamy - 247.276 zł,
- dzierżawę ośrodka „Tęcza” w Krynicy Morskiej - 154.598 zł,
- umowy zlecenia - 65.800 zł,
- podróże służbowe - 16.978 zł,
- ubezpieczenie mienia - 4.803 zł,
- ubezpieczenie samochodu - 3.227 zł,
- zakupy inwestycyjne - 26.927 zł.

Na stadionach MOSiRu w 2004 r. przeprowadzono 246 imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Z masowej nauki pływania skorzystało ok. 5.376 osób.

### WYDATKI WYDZIAŁU KULTURY I SPORTU.

Wydatki w rozdz. 92604 § 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 380.000 zł dotyczą organizacji nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.

#### Rozdz. 92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	798.200	797.659
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.660	14.610
4300	Zakup usług pozostałych	82.100	81.880
x	Ogółem	894.960	894.149

#### § 2820 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 797.659.

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu tj.:

- szkolenia sportowego i upowszechniania kultury fizycznej,
- organizację miejskiego współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkół: podstawowych, gimnazjów i ponad podstawowych,
- realizacją programu „Animator sportu dzieci i młodzieży”.

Środki przekazano dla niżej wymienionych elbląskich organizacji kultury fizycznej:

- 1) KS „EB Start” - piłka ręczna kobiet 190.000,
- 2) KS „Orzeł” - sport młodzieżowy 59.800,
- 3) LKS „Mlexer” 81.000,
  - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 77.000,
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację I Unijnego Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Elbląga oraz Trzyrundowy Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dni Elbląga 4.000,
- 4) Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki „Kociołki” - szkolenie drużyny koszykówki juniorów starszych chłopców 5.000,
- 5) KS „Techtrans - Parad” - piłka ręczna mężczyzn 70.000,
- 6) Klub Sportowy „POLONIA” 151.249,
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w sekcjach: podnoszenia ciężarów, kajakowej, zapasów, tenisa ziemnego, piłki nożnej, promocja elbląskiego sportu 150.249,
  - organizacja Regat Kajakowych z Okazji Dni Elbląga 1.000,
- 7) EK „Karate” - karate i kick-boxing 12.000,
- 8) Klub Sportów Walki „Tygrys” 7.000,
- 9) Uczniowski Klub Sportowy „TOMITA” - szkolenie sportowe młodzieży w judo 2.700,
- 10) Uczniowski Klub Sportowy „VIKING” - wrotkarstwo szybkie i unihokej, szkolenie sportowe, organizacja i udział w zawodach ogólnopolskich 4.000,
- 11) Integracyjny Klub Sportowy „Atak” - sport osób niepełnosprawnych 28.000,
- 12) MKS „Truso” - sport młodzieżowy 44.700,
  - wspieranie szkolenia sportowego w sporcie młodzieżowym 41.600,
  - organizacja Elbląskiego Biegu „Przez Dwa Mosty” 1.000,
  - organizacja III Memoriału im. Cz. Misiuka w Judo Dzieci 1.050,
  - organizacja Czwierćfinału Mistrzostw Polski Młodzików w Piłce Ręcznej 1.050,
- 13) Klub Szachowy „ZAKRZEWO - START” 3.000,
- 14) Stowarzyszenie Taneczne „JANTAR” - tańce 10.959,
  - Przygotowanie i start par indywidualnych oraz dwóch zespołów tanecznych w otwartych zawodach mistrzowskich 8.000,
  - Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego „Jantar 2004” 959,
  - Organizacja Międzynarodowego Turnieju Tańca Balic- Cup 2004 2.000,
- 15) TKKF „Witoszewo” - sport młodzieżowy 7.500,
  - udział w rozgrywkach krajowych i ogólnopolskich w brydżu sportowym 5.500,
  - współorganizacja VII Ogólnopolskiego Kongresu Brydża Sportowego w dniach 6-7 marca 2004 r. 1.000,
  - organizacja III Crossmarathonu - Maratońskiego Biegu Przelajowego oraz Jesiennych Biegów Przelajowych „Witoszewo 2004” 1.000,
- 16) Uczniowski Klub Bokserski „START” 10.000,
  - upowszechnianie kultury fizycznej w propagowaniu boks u wśród młodzieży 7.000,

- organizacja II Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego 3.000,
- 17) Aeroklub Elbląski - szkolenie sportowe w sekcjach lotniczych oraz udział w zawodach lotniczych 4.000,
- 18) Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 8.000,
  - edukacja wodno-ratownicza 3.000,
  - organizacja Mistrzostw Elbląga w Pływaniu „Masters - 2004” oraz Zawodów Pływackich „Masters Junior 2004” 2.000,
  - organizacja Otwartych Mistrzostw Polski w Wyścigu na Skuterach Wodnych 3.000,
- 19) Komenda Hufca Elbląg Związku Harcerstwa Polskiego - szkolenie wodne -żeglarskie i motorowodne na wodach morskich i śródlądowych 15.000,
- 20) Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 5.500,
- 21) Jachtklub Elbląg - szkolenie żeglarskie - rejsy po Zalewie Wiślanym oraz organizacja VII Regat Żeglarskich o Puchar Prezydenta 8.000,
- 21) Uczniowski Klub Sportowy „NEKSUS” - organizacja Bażantarnia XC - Zawody Rowerowe - Wyścigi w Kolarstwie Górskim 2.500,
- 22) Uczniowski Klub Sportowy „Jar” przy ZS Nr 1 - organizacja VIII Międzynarodowego Turnieju Mini - Koszykówki Dziewcząt i Chłopców „Elbasket 2004” 3.000,
- 23) Elbląskie Stowarzyszenie AIKIDO-AKIKAI - staż szkoleniowy w formie zajęć rekreacyjnych w aikido 300,
- 24) Klub „HORSE - SHOE” - międzynarodowy turniej rzutu podkową w dniu 1 maja 2004 r. 500,
- 25) Uczniowski Klub Sportowy Podnoszenia Ciężarów „Rol-Car” 13.751,
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 12.751,
  - organizacja Drużynowego Turnieju Podnoszenia Ciężarów o Puchar prezydenta Elbląga z okazji Dni Elbląga 1.000,
- 26) Elbląski Szkolny Związek Sportowy 21.800,
  - Mistrzostwa Elbląga dla Szkół Ponadgimnazjalnych - „Llcealiada” 18.800,
  - organizacja Ogólnopolskiej Gimnazjady w tenisie Stołowym Drużynowym Dziewcząt i chłopców w dn. 23-25 kwietnia 2004 r. 1.000,
  - organizacja XI Międzynarodowego Festiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku 2.000,
- 27) Uczniowski Klub Sportowy „ZAKRZEWO” przy SDK „ZAKRZEWO” - organizacja IV Miejskiej Olimpiady Rekreacyjno-Sportowej Przedszkolaków – 7-latków w 10 konkurencjach 1.500,
- 28) Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” przy SOSW Nr 1 - udział w ogólnopolskim systemie sportu osób niepełnosprawnych w lekkiej atletyce, piłce ręcznej i nożnej 2.000 ,
- 29) Elbląski Klub Orienteeringu „Gryf” przy JW 4260 - organizacja Otwartych Mistrzostw Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponad podstawowych w Biegu na Orientację oraz IV Otwartych Mistrzostw Elbląga w Biegu na Orientację z okazji Dni Elbląg 1.400,
- 30) Klub Jeździecki „Champion” - organizacja regionalnych zawodów w skokach przez przeszkody 1.500,
- 31) Uczniowski Klub Sportowy „Wiking” - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, udział w zawodach w unihokeju 7.000,
- 32) Klub Sportowy „Orzeł” - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, udział w zawodach w łyżwiarstwie szybkim 15.000.

**§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14.610.**

Powyższe środki przeznaczono na nagrody dla:

- kadry szkoleniowej za osiągnięcia sportowe wręczone przez Prezydenta Miasta podczas uroczystej Elbląskiej Gali Sportowej 3.900,
- elbląskich sportowców - medalistów imprez centralnych w 2003 r. wręczanych podczas uroczystej Elbląskiej Gali Sportowej 2.071,
- uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych 8.639.

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych 81.880.**

Powyższe środki wydatkowano na dofinansowanie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz udział reprezentacji Elbląga w różnych imprezach promujących nasze miasto, w tym:

- pokrycie kosztów ochrony i zabezpieczenia akwenu wodnego podczas imprez („Powitanie Nowego Roku”, „Akcesja Polski do Unii Europejskiej”, Dni Elbląga) 6.750,
- obsługa nagłośnienia i opraw muzyczna podczas Elbląskiej Gali Sportowej 500,
- pokrycie kosztów uroczystej Elbląskiej Gali Sportowej 2.000 ,
- koszty przejazdu reprezentacji Elbląga celem udziału w Mistrzostwach Polskich Juniorów Młodszych w Karate, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 700,
- koszty przejazdu reprezentacji Elbląga na VI Międzynarodowy Puchar Warszawy w Łyżwiarstwie Szybkim w Warszawie 856,
- koszty przejazdu reprezentacji Elbląga na Finał Grand Prix Biegów po Plaży do Sopotu 374,
- koszty przejazdu reprezentacji Elbląga na uroczystości Inauguracji Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport w Jażdżowce k/łławy 340,
- koszty przejazdu reprezentacji Elbląga na Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet Amatorów do Płocka 631,
- koszty przejazdu reprezentacji Elbląga na finał turnieju Mistrzostw Polski w Unihokeju Dzieci - Chłopców w Mielcu 700,
- koszty przejazdu reprezentacji Elbląga na inaugurację IV Warmińsko-Mazurskiej Olimpiady Młodzieży w Olsztynie 694,
- koszty przejazdu reprezentacji Elbląga na Mistrzostwa Polskiej Szkoły Budowlanych w Piłce Nożnej w Górze Kalwarii 620,
- koszty przejazdu reprezentacji sportowców z UKS „Jar” na Międzynarodowy Turniej Minikoszykówki do Piastowa k/ Warszawy 1.100,
- koszty przejazdu reprezentacji sportowców z UKS Orlik na zawody pn. Biegi Przełajowe Po Plaży o Grand Prix Sopotu 765,
- koszty przejazdu sportowców z UKS „Jar” na Turniej Półfinałowy Krajowych Mistrzostw Świata w Koszykówce w Białymstoku 850,
- usługi promocji w zakresie sportu na rzecz miasta Elbląga, poprzez reprezentowanie KS „EB - Start” w rozgrywkach ekstraklasy piłki ręcznej kobiet 40.000,
- usługa w zakresie sportu tj. reprezentowanie oraz udział zespołu KS „Techtrans Darad w zawodach I ligi piłki ręcznej mężczyzn 10.000,
- Organizacja i udział drużyny KS „EB - Start” w zawodach pierwszoligowych piłki ręcznej kobiet 15.000.

**ROZCHODY.**

W 2004 r. dokonano spłaty następujących rat:

- 1) wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 10.200.000 zł,
- 2) kredytu na przedsięwzięcia inwestycyjne - 891.250 zł,
- 3) kredytu na przedsięwzięcia termomodernizacyjne - 616.150 zł,
- 4) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, przeznaczonej na dofinansowanie zadania:
  - a) "Monitoring NZŚ - bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w oparciu o numeryczny model terenu" - 25.000 zł,
  - b) "Rekultywacja terenu Modrzewiny w Elblągu etap I - składowisko mas formierskich" - 325.000 zł,
  - c) "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żuławskiej w Elblągu" - 50.000 zł,
  - d) "Gospodarcze wykorzystanie biogazu wysypiskowego - 50.000 zł,ogółem 12.157.400 zł.

Ponadto została udzielona pożyczka dla SPSZOZ w wysokości 352.000 zł.

**FUNDUSZE CELOWE.**

**Rozdz. 71030 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.**

Przychody				Koszty i inne obciążenia			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
083	Wpływy z usług	665 000	334 020	2960	Przelewy redystrybucyjne	134 000	69 106
092	Pozostałe odsetki	12 000	17 321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	150
097	Wpływy z różnych dochodów	0	74	4260	Zakup energii	15 000	11 970
296	Przelewy redystrybucyjne	420 000	420 000	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0
				4300	Zakup usług pozostałych	665 000	532 299
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	71
				6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	210 000	172 335
x	Razem	1 097 000	771 415	x	Razem	1 051 000	785 931
x	Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	167413	167413	x	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	213 413	152 897
X	Ogółem	1 264413	938 828	X	Ogółem	1 264413	938 828

Dochodami funduszu są wpływy: za udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, kopie map, uzgodnienia dokumentacji kartograficznej - 334.020 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych - 9.896zł, odsetki ustawowe - 7.425 zł, środki otrzymane z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 420.000 zł, inne dochody 74 zł. Wydatki w 2004 . zostały przeznaczone na:

- 1) zakup literatury fachowej 150,
- 2) opłatę energii elektrycznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej 11 970,
- 3) obsługę mapy numerycznej miasta 157 227,
- 4) koszty eksploatacji budynku MODGiK ul. Tysiąclecia 79 222,
- 5) dostosowanie danych do nowego zasobu 272 670,
- 6) dostosowanie bazy danych do nowego systemu kastralnego 23 180,
- 7) przekazanie 10% wpływów do centralnego i wojewódzkiego funduszu 69 106,
- 8) koszty postępowania komorniczego 71,
- 9) zakupy inwestycyjne w tym na: 172 335,  
założenie ewidencji sieci uzbrojenia technicznego 19 000,  
zakup faxów 3 335,  
zakup sprzętu i oprogramowania do uruchomienia permanentnej stacji referencyjnej GPS 150 000,  
Razem 785 931.

**Rozdz. 90011 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Przychody				Koszty i inne obciążenia			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	0	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 521 665	1 510 975
0690	Wpływy z różnych opłat	3 797 000	3 829 831	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 300	15 150
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 500
				4220	Zakup środków żywności	500	0
				4300	Zakup usług pozostałych	160 350	113 933
				6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	23 000	22 778
				6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	629 000	460 892
x	Razem	3 800 000	3 829 832	x	Razem	2 358 315	2 125 228
x	Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	336 901	336 901	x	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 778 586	2 041 505
X	Ogółem	4 136 901	4166733	X	Ogółem	4 136 901	4 166 733

Dochody funduszu stanowią:

- 1) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 722 933,
  - 2) wpływy własne za wycinkę drzew 3 106 898,
  - 3) wpływy z różnych dochodów 1,
- Razem 3 829 832.

W 2004 r. środki wydatkowano na:

- 1) realizację programu edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju w szkołach 80 283,
  - 2) urządzenie i utrzymanie zieleni, odtworzenie rowów w pasach drogowych 470 000,
  - 3) urządzenie i utrzymanie zieleni, odtworzenie rowów - inne tereny 62 127,
  - 4) urządzenie i utrzymanie zieleni - zieleń ogólnomiejska, cmentarze 590 000,
  - 5) oczyszczanie terenów z nieczystości stałych i ciekłych 40 000,
  - 6) utrzymanie sieci kanalizacyjnej i rowów odwadniających 60 000,
  - 7) oznakowanie szlaków turystycznych, rowerowych i pieszych w obrębie granic administracyjnych Elbląga 24 000,
  - 8) opracowanie wariantowej analizy skutków hydrologicznych zmian sposobu gospodarowania zlewni rzeki Babicy 12 000,
  - 9) termomodernizacja budynków - remonty 165 365,
  - 10) dotacja dla Granicznej Placówki Kontrolnej straży Granicznej na wydatki związane z kontrolą pod kątem przeciwdziałania zanieczyszczeniom i ochroną zasobów przyrodniczych 7 000,
  - 11) nagrody w konkursie "Najładniejszy balkon" 4 900,
  - 12) nagrody dla uczniów wyróżniających się w zakresie ekologii 3 000,
  - 13) nagrody dla nauczycieli wyróżniających się w zakresie ekologii 6 950,
  - 14) nagroda specjalna w konkursie "Świadectwo szkoły ekologicznej" 300,
  - 15) organizacja akcji "Dzień bez samochodu" 9 976,
  - 16) zakup worków i rękawic na akcję sprzątania świata 1 500,
  - 17) druk kalendarzy na 2005 r. o treści ekologicznej 18 000,
  - 18) opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Elbląga na lata 2004-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 17 446,
  - 19) wykonanie badań osadów dennych Kanału Miejskiego 5 468,
  - 20) oczyszczenie z zanieczyszczeń stałych Kanału Miejskiego 10 000,
  - 21) realizacja zalesiania i pielęgnacji Lasu Komunalnego "Modrzewina" 47 693,
  - 22) realizacja spektaklu pt. Tajemniczy Ogród dla uczniów zaangażowanych w ekologię 5 350,
  - 23) zakup 3 zestawów komputerowych dla szkół nagrodzonych w konkursie "Świadectwem Szkoła Ekologiczna" 11 992,
  - 24) zakup sprzętu komputerowego na potrzeby funduszy celowych ochrony środowiska 10 786,
  - 25) zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki odpadami w Zakładzie Utylizacji Odpadów 43 972,
  - 26) zakup sprzętu przez KMPSP do likwidacji skutków poważnych awarii 20 000,
  - 27) regulacja rzeki Kumieli na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Grobli św. Jerzego 200 000,
  - 28) dofinansowanie zakupu samochodu do selektywnej zbiórki odpadów 30 600,
  - 29) dotacja dla ZSO Nr na zakup projektora multimedialnego dla potrzeb realizacji programu edukacji ekologicznej 6 500,
  - 30) Udrożnienie Kanału Miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno - ściekowej na terenach przyległych 159 820,
- Ogółem 2 125 228.

#### Rozdz. 90011 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody				Koszty i inne obciążenia			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
058	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3000	0	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40000	32811
069	Wpływy z różnych opłat	220 000	218794	4300	Zakup usług pozostałych	20000	0
				6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150000	150000
x	Razem	223 000	218794	x	Razem	210000	182811
x	Stan śr. obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	30249	30249	x	Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	43249	66232
X	Ogółem	253 249	249 043	X	Ogółem	253 249	249 043

Dochody funduszu stanowią przelewy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 218 794.

Środki zostały wydatkowane na:

- 1) realizację programu edukacji ekologicznej (ZHP, ERKON, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami) 9 980,
  - 2) urządzenie i utrzymanie zieleni - Spółdzielnia Mieszaniowa "Sielanka", Tramwaje Elbląskie 15 184,
  - 3) zarybianie rzek 675,
  - 4) udrożnienie systemu melioracyjnego na terenie Ogrodów Działkowych "Przyroda" 6 972,
  - 5) regulacja rzeki Kumieli od ul. Grunwaldzkiej do Grobli Św. Jerzego 150 000,
- Razem 182 811.

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

Środek specjalny Urzędu Miejskiego - „Pas drogowy” został utworzony na mocy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	795 000	808 962	4270	Zakup usług remontowych	614 588	631 541
0920	Pozostałe odsetki	5000	5106	4300	Zakup usług pozostałych	184596	184525
				4430	Różne opłaty i składki	50	3
				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	766	266
x	Razem	800 000	814 068	x	Razem	800 000	816 335
X	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	33866	33866	X	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	33866	31 599
x	Ogółem	833 866	847 934	x		833 866	847 934

Źródłem dochodów środka specjalnego są opłaty za: przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych, parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg oraz należności za nieterminowe wnoszenie opłat. Z opłat gromadzonych na środku specjalnym pokrywane są wydatki związane z:

- 1) remontem cząstkowym jezdni o nawierzchni bitumicznej o pow. 1.523 m<sup>2</sup>,
- 2) wykonaniem nawierzchni tymczasowej z płyt Yomb - 546 m<sup>2</sup>,
- 3) wykonaniem nakładki bitumicznej o pow. 8.353 m<sup>2</sup>,
- 4) remonty chodników o pow. 550 m<sup>2</sup>,
- 5) remontem cząstkowym chodników o pow. 151 m<sup>2</sup>,
- 6) remontem przepustu drogowego,
- 7) zimowym utrzymaniem chodników,
- 8) wynagrodzeniem za obsługę systemu pobierania opłat za parkowanie.

## Rozdz. 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Środek specjalny Urzędu Miejskiego dotyczący dochodów i wydatków egzekucji administracyjnej. Został utworzony na podstawie uchwały Nr XII/427/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 grudnia 1999 r. w związku z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.).

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	71 150	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0	1 915
0920	Pozostałe odsetki	1 000	930	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 124
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	2 834	4010	Wynagrodzenia osobowe	41 000	40 792
				4110	Składki ZUS	7 000	5 580
				4120	Składki na FP	1 000	961
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	544
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 977
				4410	Podróże służbowe	10 300	7 709
				4430	Różne opłaty i składki	1 000	0
x	Razem	66000	74914	x	Razem	68 600	63 602
X	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	13 520	13 520	X	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 920	24 832
x	Ogółem	79 520	88434	x	Ogółem	79 520	88 434

Źródłem dochodów środka specjalnego są:

- koszty egzekucyjne,
- opłaty za czynności egzekucyjne,
- odsetki bankowe.

Zgromadzone środki przeznacza się na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji, utrzymaniem stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu egzekucji administracyjnej. Środkami egzekucji administracyjnej była egzekucja z pieniędzy przeprowadzona przez poborców, egzekucja z wynagrodzeń za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego jak również egzekucja z rachunków bankowych i innych praw majątkowych. Wielkość ściągniętych należności z tytułu podatków w 2004 r. stanowiła kwotę 800.126,09 zł.

### Rozdz. 75411 - KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

Środek specjalny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej został utworzony na mocy:

- art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
- uchwały Nr XXIII/703/01 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21 czerwca 2001 r.

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	38500	27778	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19591	11 789
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4500	4500	4260	Zakup energii	5700	4291
				4300	Zakup usług pozostałych	10842	8345
				4480	Podatek od nieruchomości	8941	8940
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jst.	608	608
x	Razem	43000	32278	x	Razem	45682	33973
X	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	9182	9181	X	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6500	7486
x	Ogółem	52182	41 459	x	Ogółem	52 182	41 459

Źródłem dochodów środka specjalnego są przychody z wynajmu domków wczasowych w Stegnie, oraz darowizny zakładów pracy.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Stegnie.

### Rozdz. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE.

Środek specjalny w SP Nr 25 w Elblągu został utworzony na mocy art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	2	2	4710	Zakup materiałów i wyposażenia	4 336	4 336
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000	38 000	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	384	384
				4270	Zakup usług remontowych	13 400	13 400
				4300	Zakup usług pozostałych	3 487	3 487
x	Razem	38002	38002	x	Razem	21 607	21 607
X	Stan śr. Pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	7944	7944	X	Stan śr. Pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	24339	24339
x	Ogółem	45946	45946	x	Ogółem	45946	45946

Źródłem dochodów środka specjalnego jest darowizna z PFRON dla SP Nr 25 w Elblągu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu windy dla niepełnosprawnych uczniów.

### Rozdz. 80130 - SZKOŁY ZAWODOWE.

Środek specjalny Zespołu Szkół Handlowych został utworzony na podstawie uchwały Nr XIII/463/2000 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 lutego 2000 r.

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	20 000	15 100	4110	Składki ZUS	22 00	1 970
0920	Pozostałe odsetki	100	1	4120	Składki na FP	300	268
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 203
				4270	Zakup usług remontowych	1 000	122
				4300	Zakup usług pozostałych	14 955	11 530
x	Razem	20 100	15101	x	Razem	19 955	15 093



X	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	55	54	X	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200	62
x	Ogółem	20155	15155	x	Ogółem	20 155	15 155

Źródłem dochodów środka specjalnego są przychody z: funkcjonowania komisji ds. przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec, kursów oświatowych, organizacji seminarium szkoleniowego dla nauczycieli wychowania fizycznego. Z opłat gromadzonych na środku specjalnym pokrywane są wydatki na wynagrodzenia z tytułu przeprowadzonych egzaminów dla członków komisji.

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

Środek specjalny Centrum Kształcenia Ustawicznego został utworzony na podstawie uchwały Nr XIX/613/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r.

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	100 150	99371	4110	Składki ZUS	11 800	11 739
0920	Pozostałe odsetki	100	6	4120	Składki na FP	1 544	1 543
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 193
				4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 750	1 721
				4300	Zakup usług pozostałych	84 639	82 596
				4410	Podróże służbowe krajowe	4 590	4 586
x	Razem	100 250	99 377	x	Razem	107 523	105 378
X	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	8 273	8 273	X	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000	2 272
x	Ogółem	108 523	107 650	x	Ogółem	108 523	107 650

Źródłem dochodów środka specjalnego są opłaty za: organizowanie i przeprowadzanie kursów i szkoleń, egzaminów eksternistycznych, egzaminów na tytuły kwalifikacyjne oraz odsetki od rachunku bankowego. Wskazane przychody przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia dla egzaminatorów,
- 2) zakup materiałów biurowych,
- 3) prowizje bankowe, delegacje służbowe.

#### Rozdz. 85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE.

Środek specjalny Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży został utworzony na mocy art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	5	3	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78	78
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35808	35807	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5063	5062
				4260	Zakup energii	431	431
				4270	Zakup usług remontowych	661	660
				4300	Zakup usług pozostałych	30692	30691
x	Razem	35813	35810	x	Razem	36925	36922
X	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	4674	4674	X	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3562	3562
x	Ogółem	40487	40484	x	Ogółem	40487	40484

Źródłem dochodów środka specjalnego są darowizny sponsorów oraz odsetki bankowe. Środki wydatkowano na:

- 1) zakup artykułów biurowych i druków,
- 2) zakup wyposażenia,
- 3) zakup odzieży dla wychowanków,
- 4) zakup materiałów do remontów bieżących,
- 6) opłatę za energię cieplną i elektryczną,
- 7) szkolenia, opłaty bankowe,
- 8) imprezy dla wychowanków,
- 9) obozy dla wychowanków,
- 10) opłata za wychowanków studiujących,
- 11) umowy zlecenia.

**Rozdz. 85202 - DOMEY POMOCY SPOŁECZNEJ.**

Środek specjalny Środowiskowego Domu Samopomocy został utworzony na podstawie uchwały Nr XVI/535/2000 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 czerwca 2000 r.

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	27308	27308	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5864	4453
0920	Pozostałe odsetki	100	4	4220	Zakup środków żywności	4000	3300
				4260	Zakup energii	13300	11 306
				4270	Zakup usług remontowych	2500	1 761
				4300	Zakup usług pozostałych	4000	3327
x	Razem	27408	27312	x	Razem	29664	24 147
X	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	2356	2356	X	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100	5521
x	Ogółem	29764	29668	x	Ogółem	29764	29668

Źródłem dochodów środka specjalnego są świadczone odpłatnie usługi okresowej opieki całodobowej dla osób nie przebywających na stałe w placówce. Środki wydatkowane na:

- 1) zakup artykułów biurowych, paliwa, wyposażenia,
- 2) zakup odzieży dla mieszkańców DPS,
- 3) wyżywienie podopiecznych,
- 4) prowizje bankowe,
- 5) opłaty za energię,
- 6) remonty i konserwację sprzętu i urządzeń.

**Rozdz. 85202 - DOMEY POMOCY SPOŁECZNEJ.**

Środek specjalny Domu dla Bezdomnych został utworzony na mocy art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	4	2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3660	3660
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13000	13000	4230	Zakup leków	50	50
				4270	Zakup usług remontowych	6952	6951
				4300	Zakup usług pozostałych	652	651
x	Razem	13004	13002	x	Razem	11 314	11 312
X	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0	0	X	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 690	1 690
x	Ogółem	13004	13002	x	Ogółem	13004	13002

Źródłem dochodów środka specjalnego są darowizny w postaci pieniężnej. Środki wydatkowane na:

- 1) zakup środków czystości, paliwa i innych materiałów,
- 2) remont pomieszczeń oraz remont kotłowni,
- 3) prowizje bankowe, opłaty telefoniczne.

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

Środek specjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej został utworzony na mocy art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Odsetki bankowe	2	3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949	1 950
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000	4300	Zakup usług pozostałych	1 658	1 658
				4430	Różne opłaty i składki	59	59
x	Razem	3 002	3 003	x	Razem	3666	3667
X	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	1 437	1 438	X	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	773	774
x	Ogółem	4 439	4 441	x	Ogółem	4439	4441

Źródłem dochodów środka specjalnego są darowizny i odsetki bankowe. Środki wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia,
- 2) zorganizowanie imprez dla dzieci zgodnie z wolą darczyńców,
- 3) koszty bankowe.

#### Rozdz. 85226 - OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE.

Środek Specjalny Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego został utworzony na mocy art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 Nr 15, póź. 148 z późn. zm.).

Przychody				Wydatki			
§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0920	Pozostałe odsetki	6	5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067	2 066
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 253	2 252	4300	Zakup usług pozostałych	1 937	1 936
				4410	Podróże służbowe krajowe	635	635
x	Razem	2 259	2 257	x	Razem	4 639	4 637
X	Stan śr. pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	4 493	4 493	X	Stan śr. pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 113	2 113
x	Ogółem	6 752	6 750	x	Ogółem	6 752	6 750

Źródłem dochodów środka specjalnego jest refundacja kosztów obsługi pomocy finansowej udzielanej przez organizację społeczną dla indywidualnych osób. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy pośredniczy w przekazywaniu tej pomocy i wydatki środka specjalnego związane są tego zadania.

#### STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ na dzień 31 grudnia 2004 r.

- I. Papiery wartościowe 28 194 188.
  - II. Kredyty i pożyczki, w tym: 38 809 278;
    - a) kredyty 38 463 834,
    - b) pożyczki 345 444.
  - III. Przyjęte depozyty 917.
  - IV. Wymagalne zobowiązania 720 000;
    - w tym:
    - 1) jednostki budżetowe 710 218,
    - 2) zakłady budżetowe 9 782.
- RAZEM 67 724 383.**  
**Poręczenia 26 255 606.**

#### Informacje dodatkowe.

zobowiązania SPZOZ 12 053 643,  
należności SPZOZ 17 389,  
zobowiązania Centrum Rehabilitacji 55 206,  
należności Centrum Rehabilitacji 138 363,  
zobowiązania instytucji kultury 0,  
należności instytucji kultury 2 596.

#### ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-Z.

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31. 12.2003 r.	Stan na dzień 31. 12.2004 r.
	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym:</b>	<b>2 387 325</b>	<b>710 218</b>
1.	Urząd Miejski	1 675 439	0
2.	Szkoły podstawowe + gimnazja	70	0
3.	Szkoły ponadpodstawowe	0	0
4.	Żłobki	0	0
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	700 697	702 050
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy	0	0
7.	Dom dla Bezdomnych	0	0
8.	Centrum Pracy i Pomocy	0	0
9.	Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych	0	0
10.	Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	0	0
11.	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	0	0
12.	Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej	0	0
13.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	0
14.	Straż Miejska	0	0

15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0
16.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0	0
17.	Miejskie Biuro Urbanistyczne	0	0
18.	Izba Wyrzeźwień/Pogotowie Socjalne	11 119	8 168
	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym:</b>	<b>892 108</b>	<b>9782</b>
1.	Zakład Utylizacji Odpadów	0	0
2.	Zarząd Budynków Komunalnych	825 697	1 349
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	0
4.	Ośrodek Edukacji Ekologicznej	0	0
5.	Warsztaty Szkolne	0	0
6.	Centrum Kształcenia Praktycznego	66 411	3 062
7.	Bursy Szkolne	0	0
8.	Przedszkola	0	5 371
	<b>Razem</b>	<b>3 279 433</b>	<b>720 000</b>

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N.**

Lp.	Nazwa placówki	Stan na dzień 31.12.2003 r.	Stan na dzień 31.12.2004 r.
	<b>JEDNOSTKI BUDŻETOWE w tym:</b>	<b>22 937 025</b>	<b>22 452 817</b>
1.	Urząd Miejski	20 215 649	19 724 988
2.	Szkoły podstawowe + gimnazja	22 411	25 143
3.	Szkoły ponadpodstawowe	41 908	39 351
4.	Żłobki	869	570
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	166 619	158 734
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy	0	0
7.	Dom dla Bezdomnych	898	898
8.	Centrum Pracy i Pomocy	23 995	8 118
9.	Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych	3 504	3 504
10.	Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży	8 742	10 318
11.	Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	0	0
12.	Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej	0	0
13.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 319	0
14.	Straż Miejska	0	0
15.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0
16.	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0	0
17.	Miejskie Biuro Urbanistyczne	0	0
18.	Izba Wyrzeźwień/Pogotowie Socjalne	2 442 111	2 481 193
	<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE w tym:</b>	<b>19 055 762</b>	<b>23 084 105</b>
1.	Zakład Utylizacji Odpadów	15 460	106 587
2.	Zarząd Budynków Komunalnych	18 965 655	22 899 973
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	39 294	43 719
4.	Ośrodek Edukacji Ekologicznej	0	0
5.	Warsztaty Szkolne	0	0
6.	Centrum Kształcenia Praktycznego	6 253	0
7.	Bursy Szkolne	6 837	0
8.	Przedszkola	22 263	33 826
	<b>Razem</b>	<b>41 992 787</b>	<b>45 536 922</b>
1.	Pożyczka udzielona SPSZOZ	1 217 105	1 569 105
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>43 209 892</b>	<b>47 106 027</b>

**NALEŻNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO ZGODNIE ZE SPRAWOZDANIEM RB-N.**

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2003 r.	Stan na dzień 31.12.2004 r.
1.	Podatek od nieruchomości	8 273 050	8 939 733
2.	Podatek transportowy	3 195 578	2 937 997
3.	Podatek rolny	142 378	139 714
4.	Podatek leśny	102	105
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 726	24 957
6.	Podatek od psów	199 716	179 065
7.	Karta podatkowa	766 621	883 374
8.	Podatek od spadków i darowizn	13 704	24 122
9.	Opłata skarbową	247 301	34 114
10.	Mandaty	214 022	179 699
11.	Sprzedaż lokali i działek	1 754 284	1 623 309
12.	Dzierżawa	1 251 705	1 352 231
13.	Wieczyste użytkowanie	1 654 259	861 436
14.	Przekształcenie	83 071	104 059
15.	Inne	2 404 132	2 441 073
	<b>Razem</b>	<b>20 215 649</b>	<b>19 724 988</b>

## WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2004.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady					Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.
			rok 2004 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
				środki własne	dotacje z UW, funduszy celowych	kredyty i pożyczki	inne źródła	
1	2	3	6	7	8	9	10	
<b>Wydział Geodezji</b>								
710	71014	założenie systemu zarządzania informacją przestrzenną miasta - utworzenie aplikacji	381 600	381 600	0	0	0	381 546
710	71014	zakup specjalistycznego oprogramowania systemowego do elektronicznego obiegu spraw w ramach ESIP	111 114	111 114	0	0	0	111 114
		<b>Razem</b>	<b>492 714</b>	<b>492 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 660</b>
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>								
900	90001	budowa kolektora deszczowego na odcinku od ul. Dolnej do basenu Stoczni Elbląg	33 550	33 550	0	0	0	33 550
900	90001	udrożnienie kanału miejskiego do celów rekreacyjnych z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej - zad. Nr 1, 2	159 820		159 820	0	0	159 820
		<b>razem</b>	<b>193 370</b>	<b>33 550</b>	<b>159 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 370</b>
900	90002	zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów	30 600	0	30 600	0	0	30 600
		<b>razem</b>	<b>30 600</b>	<b>0</b>	<b>30 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 600</b>
900	90004	zakup urządzeń rekreacyjnych do parków i terenów zielonych	11 932	11 932	0	0	0	11 932
		<b>razem</b>	<b>11 932</b>	<b>11 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 932</b>
900	90015	modernizacja oświetlenia ulic - zadanie nr 6	63 101	12 542	50 559	0	0	63 100
900	90015	oświetlenie ulic w Rubnie	53 781	53 781	0	0	0	53 781
900	90015	oświetlenie ul. Zacisze i przyległych	140 857	40 857	100 000	0	0	140 856
900	90015	oświetlenie - Park Kajki	18 447	18 447	0	0	0	18 447
900	90015	oświetlenie Bulwar Z. Augusta wraz z kładkami	140 058	58	140 000	0	0	140 057
900	90015	oświetlenie ul. Piaskowej	36 226	5 226	31 000			36 226
900	90015	oświetlenie ul. w Próchniku - 1 etap I	4 656	4 656	0	0	0	4 655
		<b>razem</b>	<b>457 126</b>	<b>135 567</b>	<b>321 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 122</b>
900	90095	Miejska Informacja Wizualna na terenie m Elbląga (projekt + wykonanie)	23 000	23 000	0	0	0	22 990
		<b>razem</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 990</b>
		<b>Razem</b>	<b>716 028</b>	<b>204 049</b>	<b>511 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716 014</b>
<b>Zarząd Dróg</b>								
600	60015	Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	256 040	256 040	0	0	0	246 172
600	60015	Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych terenów inwestycyjnych	143 960	143 960	0	0	0	143 960
600	60015	rozbudowa systemu transportu publicznego-trakcja tramwajowa w Elblągu	141 100	141 100	0	0	0	140 259
600	60015	przebudowa ul. 12 Lutego - projekt	96 902	96 902	0	0	0	96 902
600	60015	Przeprawa mostowa przez rzekę Elbląg - III etap: Zad. 1: przebudowa skrzyżowania ul. Brzeskiej, Robotniczej i Piłsudskiego, Zad. 2: przebudowa AL Piłsudskiego	1 750 086	1 350 086	0	400 000	0	1 748 181
600	60015	modernizacja mostu w ul. Kilińskiego	310 000	310 000	0	0	0	308 035
600	60015	przebudowa ul. Zeromskiego i Grunwaldzkiej	9 191 247	1 341 247	4 800 000	500 000	2 550 000	8 897 495
600	60015	budowa wiaduktu w ul. Lotniczej - koncepcja i projekt	50 000	50 000	0	0	0	50 000
600	60015	modernizacja drogi ul. Żuławskiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej	2 748 486	1 164 931	0	1 583 555	0	2 740 835
600	60015	przebudowa ul. Mazurskiej: odcinek dwujezdniowy -ul.	350 000	350 000	0	0	0	350 000

		Obrońców Pokoju Al. Odrodzenia - przebudowa jezdni i chodników						
600	60015	zjazd z ul. Fromborskiej na osiedle domków jednorodzinnych	22 333	22 333	0	0	0	22 333
600	60015	budowa wiaduktu w ul. Akacjowej - projekt	412 000	412 000	0	0	0	411 140
600	60015	odnowa nawierzchni ulicy Teatralnej	250 000	250 000	0	0	0	250 000
		razem	15 722 154	5 888 599	4 800 000	2 483 555	2 550 000	15 405 312
600	60016	budowa drogi ul. Rzemieśnicza	13 381	13 381	0	0	0	13 381
600	60016	Oś Fromborska, budowa dróg docelowych	159 901	159 901	0	0	0	159 900
		razem	173 282	173 282	0	0	0	173 281
600	60017	droga dojazdowa do budynków mieszkalnych 8-12 ul. Wspólna - projekt	26 361	26 361	0	0	0	26 361
600	60017	budowa drogi ul. Willowej	300 000	300 000	0	0	0	299 980
		razem	326 361	326 361	0	0	0	326 341
		<b>Razem</b>	<b>16 221 797</b>	<b>6 388 242</b>	<b>4 800 000</b>	<b>2 483 555</b>	<b>2 550 000</b>	<b>15904934</b>
<b>Wydział Inwestycji</b>								
600	60015	Stare Miasto; modernizacja drogi ul. Kumieli	200 675	200 675	0	0	0	198 815
600	60015	Stare Miasto; modernizacja drogi ul. Stary Rynek wraz z uzbrojeniem	41 237	41 237	0	0	0	2 677
600	60015	Modernizacja ulicy Garbary, wymiana doświadczeń polsko- rosyjskich przy odbudowie obiektów historycznych na starówkach Elbląga i Bałtyjska	41 938	41 938	0	0	0	41 938
600	60015	Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację ul. Studziennej	66 500	66 500	0	0	0	33 647
600	60015	Stare Miasto; opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację ul. Wieżowej	34 867	34 867	0	0	0	33 647
		razem	385 217	385 217	0	0	0	310 724
600	60016	Stare Miasto; modernizacja drogi ul. Sukienniczej	12 444	12 444	0	0	0	12 444
600	60016	budowa drogi lokalnej - ul. Przymurze, łączącej układ komunikacyjny od ul. Przy Bramie Targowej do ul. Wigilijnej na Starym Mieście w Elblągu	2 678 892	25668	236 404	589 688	1 827 132	2 676 605
600	60016	budowa parkingu u zbiegu ul. Przymurze - Wigilijna	464 318	258 592	0	0	205 726	464 317
		razem	3 155 654	296 704	236 404	589 688	2 032 858	3 153 366
600	60041	rozwój Portu Morskiego w Elblągu	3 025 071	1 911 845	0	1 113 226	0	2 823 179
		razem	3 025 071	1 911 845	0	1 113 226	0	2 823 179
700	70095	oś. Żyrardowska - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w infrastrukturę techniczną	253 695	253 695	0	0	0	253 695
700	70095	budynek mieszkalny nr 7 zadanie II przy ul. Żyrardowskiej	683 019	183 019	0	500 000	0	683 019
700	70095	budynek mieszkalny nr 8 zadanie 7 przy ul. Żyrardowskiej	226 063	226 063	0	0	0	226 062
		razem	1 162 777	662 777	0	500 000	0	1 162 776
710	71035	cmentarz "Dębica" - II etap	191 035	191 035	0	0	0	191 033
		razem	191 035	191 035	0	0	0	191 033
710	71095	Rewitalizacja centrum kulturalno-administracyjnego Starego Miasta w Elblągu, w tym:	529 296	529 296	0	0	0	523 866
		Ratusz Miejski	401 700	401 700				399 670
		Galeria EL - rekonstrukcja poddominikańskiego zespołu klasztornego	4636	4636				4 636
		Adaptacja obiektu poprzemysłowego na Elbląski Oddział W-M Biblioteki Pedagogicznej; Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Elbląskiej	122 960	122 960				119 560
		razem	529 296	529 296	0	0	0	523 866
852	85202	modernizacja obiektu przy ul. Winna - Zacisze na potrzeby Centrum	515 500	515 500	0	0	0	514 962

		Pomocy Rodzinie						
851	85154	rozbudowa Domu dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej	200 442	200 442	0	0	0	200 442
852	85202	rozbudowa Domu dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej	172 717	54	0	172 663	0	172 716
852	85203	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Traugutta 38 przeznaczonych na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niewidomych i Niedowidzących z zaburzeniami psychicznymi wraz z wyposażeniem	70 000	0	70 000	0	0	69 999
		razem	958 659	715 996	70 000	172 663	0	958 119
900	90001	odwodnienie terenu dzielnicy Zatorze - projekt techniczny	90 402	90 402	0	0	0	90 402
900	90001	regulacja rzeki Kumieli na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Grobli Św. Jerzego	350 000	0	350 000	0	0	350 000
		razem	440 402	90 402	350 000	0	0	440 402
900	90002	Gronowo - rekultywacja zamkniętego wysypiska odpadów etap I	149 445	3 000	0	146 445	0	148 474
		razem	149 445	3 000	0	146 445	0	148 474
900	90006	rekultywacja terenu Modrzewiny składowisko mas formierskich etap I	482 730	482 730	0	0	0	482 730
		razem	482 730	482 730	0	0	0	482 730
900	90017	Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk w Elblągu	64 610	64 610	0	0	0	44 225
		razem	64 610	64 610	0	0	0	44 225
921	92120	odrestaurowanie zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 55	188 055	188 055	0	0	0	108 227
		razem	188 055	188 055	0	0	0	108 227
		<b>Razem</b>	<b>10 732 951</b>	<b>5 521 667</b>	<b>656 404</b>	<b>2 522 022</b>	<b>2 032 858</b>	<b>10 347 121</b>
<b>Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych</b>								
700	70001	termomodernizacja 21 budynków gminnych	994 017	379 802	0	451 535	162680	983 362
700	70005	nabycie nieruchomości przy ul. Pocztowej	10 000	10 000	0	0	0	10 000
700	70005	nabycie nieruchomości gruntowych pod cele inwestycyjne	105 842	105 842	0	0	0	89 866
700	70005	nabycie nieruchomości na potrzeby biblioteki	1 009 417	209 417	0	800 000	0	1 005 608
700	70005	nabycie nieruchomości na inwestycję "Modrzewina: budowa systemu infrastruktury drogowej dla nowych inwestycji w Elblągu"	100 000	100 000	0	0	0	100 000
700	70005	Nabycie nieruchomości na inwestycję "Rozbudowa systemu transportu publicznego trakcja tramwajowa w Elblągu"	140000	140 000	0	0	0	140 000
		<b>Razem</b>	<b>2 359 276</b>	<b>945 061</b>	<b>0</b>	<b>1 251 535</b>	<b>162 680</b>	<b>2 328 836</b>
<b>Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>								
750	75023	rozbudowa systemu monitorowania budynków Urzędu Miejskiego	73 000	73 000	0	0	0	67 787
750	75023	montaż nagłośnienia okienek kasowych	10 500	10 500	0	0	0	8 500
750	75023	montaż alarmu w budynku USC	10 500	10 500	0	0	0	10 478
750	75023	zakup kserokopiarek	20 000	20 000	0	0	0	19 553
750	75023	zakup regałów, szaf metalowych i sejfów do archiwum Centrum Obsługi Motoryzacji	121 756	121 756	0	0	0	121 756
750	75023	zakup systemu kolejkowego do Centrum Obsługi Motoryzacji	33 000	33 000	0	0	0	33 000
		<b>Razem</b>	<b>268 756</b>	<b>268 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 074</b>
<b>Referat Informatyki</b>								
750	75023	program działań informatycznych	593 748	593 748	0	0	0	566 440
750	75023	tworzenie jednolitego systemu obsługi informatycznej UM	828 721	28 721	0	800 000	0	761 954
750	75023	zakup urządzeń i oprogramowania zabezpieczające kryptograficzne	67 968	67 968	0	0	0	67 966
		razem	1 490 437	690 437	0	800 000	0	1 396 360

852	85212	zakup komputerów i oprogramowania	24 036	0	24 036	0	0	24 036
		<b>Razem</b>	<b>1 514 473</b>	<b>690 437</b>	<b>24 036</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 420 396</b>
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</b>								
754	75405	zakup 2 samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji	75 000	75 000	0	0	0	73 400
		razem	75 000	75 000	0	0	0	73 400
754	75414	Zakup fantomu do nauki resuscytacji oddechowo-krażeniowej	7 000	7 000	0	0	0	7 000
		razem	7 000	7 000	0	0	0	7 000
754	75495	wykonanie i posadowienie słupów do fotoradarów	11 200	11 200	0	0	0	11 200
754	75495	system monitoringu wizyjnego miasta Elbląga	216960	216960	0	0	0	216 960
		razem	228 160	228 160	0	0	0	228 160
		<b>Razem</b>	<b>310 160</b>	<b>310 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308 560</b>
<b>Wydział Kultury i Sportu</b>								
926	92601	lodowisko sztucznie mrożone przy ul. Karowej	5 027 772	2 727 772	0	900 000	1 400 000	5 023 416
926	92601	Rozwój infrastruktury lokalnej - hala sportowo widowiskowa ul. Grunwaldzka	179569	179569	0	0	0	179 569
		razem	5 207 341	2 907 341	0	900 000	1 400 000	5 202 985
		<b>Razem</b>	<b>5 207 341</b>	<b>2 907 341</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>5 202 985</b>
<b>Biurowo Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej</b>								
853	85324	zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, skanerem i drukarką laserową	5 987	5 897	0	0	0	5 986
		razem	5 987	5 897	0	0	0	5 986
<b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b>								
710	71003	Miejskie Biuro Urbanistyczne - zakup programu komputerowego	21 995	21 995	0	0	0	21 960
		razem	21 995	21 995	0	0	0	21 960
710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakup samochodu	39 787	0	39 787	0	0	39 787
710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakup komputera	4 692	0	4 692	0	0	4 692
710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakup kserokopiarki	4 808	0	4 808	0	0	4 808
710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - zakup aparatu cyfrowego	3 713	0	3 713	0	0	3 713
		razem	53 000	0	53 000	0	0	53 000
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup średniego samochodu do ograniczenia strefy skażeń	220 000	0	220 000	0	0	220 000
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup sprzętu do likwidacji skutków poważnych awarii	20 000	0	20 000	0	0	20 000
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup pneumatycznej poduszki ratowniczej typu skokochron	53 000	53 000	0	0	0	49 996
		razem	293 000	53 000	240 000	0	0	289 996
801	80101	SP Nr 25 - winda dla dzieci niepełnosprawnych	40 000	40 000	0	0	0	40 000
801	80101	SP Nr 15 - zakup zestawu komputerowego	4 478	4 478	0	0	0	4 478
		razem	44 478	44 478	0	0	0	44 478
801	80102	SOSW Nr 2 - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	7 148	7 148	0	0	0	7 148
		razem	7 148	7 148	0	0	0	7 148
801	80110	Gimnazjum Nr 6 - zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500	0	0	0	3 500
		razem	3 500	3 500	0	0	0	3 500
801	80111	SOSW Nr 1 - zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	0	0	0	3 980
		razem	4 000	4 000	0	0	0	3 980
801	80120	III LO - budowa parkingu dla rowerów	6 820	6 820	0	0	0	6 818
801	80120	ZSO Nr 2 - zakup projektora multimedialnego dla potrzeb	6 500	6 500	0	0	0	6 500



		realizacji programu edukacji ekologicznej						
		razem	13 320	13 320	0	0	0	13 318
801	80130	Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych -zakup kserokopiarki	4 100	4 100	0	0	0	4 100
		razem	4 100	4 100	0	0	0	4 100
851	85154	Pogotowie Socjalne - zakup alkometru	15 000	15 000	0	0	0	15 000
851	85154	Pogotowie Socjalne - zakup programów komputerowych	7 000	7 000	0	0	0	6 901
		razem	22 000	22 000	0	0	0	21 901
852	85203	Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych -zakup samochodu osobowego typu BUS	45 300	45 300	0	0	0	45 300
852	85203	Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych -zakup samochodu dostawczego	53 130	53 130	0	0	0	53 130
852	85203	Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych -studium wykonalności - dokumentacja rozbudowy domu	1 464	1 464	0	0	0	1 464
		razem	99 894	99 894	0	0	0	99 894
852	85219	MOPS - zakup sprzętu komputerowego	2 000	2 000	0	0	0	2 000
852	85219	MOPS - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	34 920	34 920	0	0	0	34 896
852	85219	MOPS - zakup telewizji przemysłowej	8 000	8 000	0	0	0	8 000
		razem	44 920	44 920	0	0	0	44 896
854	85401	SP Nr 4 - zakup zmywarki do naczyń	6 604	6 604	0	0	0	6 604
854	85401	SP Nr 8 - zakup wyparzacza	4 000	4 000	0	0	0	4 000
		razem	10 604	10 604	0	0	0	10 604
		<b>Razem</b>	<b>621 959</b>	<b>328 959</b>	<b>293 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 775</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>38 451 442</b>	<b>18 063 283</b>	<b>6 285 419</b>	<b>7 957 112</b>	<b>6 145 538</b>	<b>37 607 341</b>

### DANE UZUPEŁNIAJĄCE - POZABUDŻETOWE.

Nakłady inwestycyjne spółek Gminy - Miasta Elbląg w 2004 r.

Lp.	Nazwa spółki	Przeznaczenie	Kwota
1.	<b>Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej</b>	x	<b>7 769 914</b>
		regulatory napięcia przepływu	180 192
		ciepłomierze	1 288 533
		układ kontrolno-pomiarowy na rozdzielniach	204 598
		roboty budowlano-modernizacyjne	769 052
		adaptacja magazynu na pomieszczenia dla Pogotowia Ciepłowniczego ul. Fabryczna	358 037
		modernizacja ciepłowni ul. Dojazdowa	1 325 583
		plac składowy	179 670
		system komputerowy	647 797
		zakupy inwestycyjne	92 356
		sieci wysokoparametrowe preizolowane	1 753 850
		węzły ciepłownicze grupowe i indywidualne	903 207
inne	67 039		
2.	<b>Tramwaje Elbląskie</b>	x	<b>1 356 769</b>
		przebudowa głowicy wjazdowej do zajezdni -dokumentacja	12 465
		trakcja tramwajowa w ul. Ogólnej dokumentacja	30 315
		przebudowa sieci trakcyjnej w ul. Grunwaldzkiej	691 205
		modernizacja wagonów	556 122
zakupy inwestycyjne	66 662		
3.	<b>Zakład Utylizacji Odpadów</b>	budowa przyłącza gazowego do budynku administracyjno-socjalnego	24 846
		modernizacja kotłowni	34 257
4.	<b>Zarząd Portu Morskiego</b>	rozbudowa portu morskiego o miejsce odpraw paszportowe - celnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 030 000
5.	<b>Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</b>	budynek mieszkalny Nr 6 ul. Żyrardowska 65	1 680 385
6.	<b>Zarząd Komunikacji Miejskiej</b>	zakupy inwestycyjne	6 602
7.	<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania</b>	modernizacja sprzętu	64 000
		zakupy inwestycyjne	515 000
8.	<b>Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej</b>	zakupy inwestycyjne	114 331
		modernizacja szklarni	46 155

9.	<b>Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji</b>	x	5 047 520
		kanalizacja sanitarna	311 750
		wykonanie przyłącza	72 800
		przebudowa sieci wodociągowej	1 507 000
		przebudowa otworów okiennych i wymiana stolarki	128 250
		realizacja inwestycji "Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu"	1 421 380
		zakupy inwestycyjne	901 020
		inne	705 320
10.	<b>Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów</b>	zakupy inwestycyjne	150 577
11.	<b>ELMAN sp. z o.o.</b>	budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej	111 145
		monitoring wizyjny miasta Elbląga	21 827
		nowa koncepcja sieci MAN	48 000
	<b>Razem</b>		<b>18 021 328</b>