

**UCHWAŁA NR XX/521/2012
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 536.575.179 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące | 420.110.226 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 116.464.953 zł. |

2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dochody własne | 227.038.777 zł. |
| 2) subwencję ogólną | 138.899.395 zł. |
| 3) dotacje | 65.651.920 zł. |
| 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 104.985.087 zł. |

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 592.356.395 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, w tym na: | 418.575.410 zł. |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 230.472.873 zł. |
| b) realizację zadań statutowych jednostek | 84.267.237 zł. |
| c) dotacje | 34.495.650 zł. |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51.009.952 zł. |
| e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 1.877.413 zł. |
| f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia | 1.222.525 zł. |
| g) wydatki na obsługę długu | 15.229.760 zł. |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości, w tym na: | 185.053.872 zł. |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30.004.437 zł. |
| b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 123.342.695 zł. |
| c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 29.000.000 zł. |

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 152.458.134 zł., zgodnie

z załącznikiem nr 10.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 124.108.502 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 67.054.133 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 67.054.103 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 82.139.624 zł. i rozchody w wysokości 15.085.521 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości 6.000.000 zł.

2) emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 67.054.103 zł.

3) emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 14.945.897 zł.

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.222.525 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.100.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.100.000 zł. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 3.600.000 zł,

2) wydatki w wysokości 3.600.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 420.000 zł,

2) wydatki w wysokości 310.000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

1) zaciągania kredytów do wysokości 6.000.000 zł. na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego,

2) emisji papierów wartościowych do wysokości 67.054.103 zł na finansowanie planowanego deficytu,

3) emisji papierów wartościowych do wysokości 14.945.897 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląg.

2. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się kierowników samorządowych zakładów budżetowych do dokonywania w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2013 w wysokości 2.000.000 zł.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, stanowi załącznik nr 8.

§ 13. Ustala się plany przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 53.884.400 zł. |
| 2) koszty | 53.586.400 zł. |

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1. ogólną w wysokości, w tym na: | 2.001.000 zł. |
| 1) zadania inwestycyjne | 951.000 zł. |
| 2) zadania bieżące | 1.050.000 zł. |
| 2. celową w wysokości z przeznaczeniem na: | 3.106.260 zł. |
| 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 1.050.000 zł. |
| 2) podwyżki płac pracowników samorządowych | 2.056.260 zł. |

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wcisła

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/521/2012
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Ogólny plan dochodów na 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	201 266
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	43 766
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 202
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 564
	15013		<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	157 500
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 875
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 625
600			Transport i łączność	54 611 025
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	35 591 759
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 591 759
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 254 260
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 254 260
	60041		<i>Infrastruktura portowa</i>	17 765 006
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 765 006
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 412 024
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 412 024
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 900 000

		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 280 024
		0830	Wpływy z usług	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	190 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000
710			Działalność usługowa	4 740 186
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>420 000</i>
		0830	Wpływy z usług	420 000
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>10 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>15 200</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>440 044</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 044
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 854 942</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	467 377
		0830	Wpływy z usług	60 000
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 099
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 130 466
720			Informatyka	5 236 289
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 236 289</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 236 289
750			Administracja publiczna	1 802 278
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 645 538

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 361 074
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 464
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 740
		0830	Wpływy z usług	119 740
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 900
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 900
752			Obrona narodowa	10 000
	75201		Wojska lądowe	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 306 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 906 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 906 000
	75416		Straż gminna (miejska)	400 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 599 833
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	340 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	340 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 801 368
		0310	Podatek od nieruchomości	44 000 000
		0320	Podatek rolny	29 568
		0330	Podatek leśny	32 000
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	86 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 800
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 350 439
		0310	Podatek od nieruchomości	10 600 000
		0320	Podatek rolny	235 218
		0330	Podatek leśny	821
		0340	Podatek od środków transportowych	1 070 700
		0360	Podatek od spadków i darowizn	592 700
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000

		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	11 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	7 184 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	154 500
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	89 842 781
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	86 130 781
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 712 000
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	25 080 745
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 592 745
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 488 000
	75624		<i>Dywidendy</i>	1 000 000
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000
758			Różne rozliczenia	139 392 395
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	131 216 005
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 216 005
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	392 604
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	392 604
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	493 000
		0920	Pozostałe odsetki	493 000
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 916 043
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 916 043
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 374 743
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 374 743
801			Oświata i wychowanie	14 857 712
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	40 670
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 670
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	92 699
		0830	Wpływy z usług	92 699
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 603 702
		0830	Wpływy z usług	1 603 702
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	23 774
		0830	Wpływy z usług	23 774
	80110		<i>Gimnazja</i>	86 400
		0830	Wpływy z usług	45 000
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 400
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	33 700
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 700

	80130		Szkoły zawodowe	195 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	365 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000
		0830	Wpływy z usług	185 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 452 881
		0830	Wpływy z usług	4 452 881
	80195		Pozostała działalność	7 963 886
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 058
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 245
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 835 583
851			Ochrona zdrowia	8 713 723
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 475 785
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 475 785
	85195		Pozostała działalność	237 938
		0830	Wpływy z usług	230 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 938
852			Pomoc społeczna	47 046 908
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	54 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 000
	85202		Domy pomocy społecznej	4 291 930
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000
		0830	Wpływy z usług	1 232 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 799 930
	85203		Ośrodki wsparcia	2 238 520
		0830	Wpływy z usług	70 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 146 520

			zleconych gminie ustawami	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	420 750
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 750
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	349 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 500
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	32 872 000
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 255 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	167 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	526 605
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 714
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	390 891
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 123 608
		0830	Wpływy z usług	14 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 098 208
	85216		<i>Zasilki stale</i>	1 822 115
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 800 115
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	1 696 315
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000
		0830	Wpływy z usług	500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 615 815

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 488
		0830	Wpływy z usług	250 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175 488
	85295		Pozostała działalność	1 222 077
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 270
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 144 807
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 041 468
	85305		Żłobki	767 608
		0830	Wpływy z usług	767 608
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	403 859
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 859
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 574 168
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 668
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	815 500
	85395		Pozostała działalność	295 833
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 833
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	935 119
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	139 619
		0830	Wpływy z usług	139 619
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000
		0830	Wpływy z usług	40 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	755 500
		0830	Wpływy z usług	755 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 763 037
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 783 037
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366 887
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 416 150
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 380 000

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000
		0830	Wpływy z usług	1 930 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 174
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
	92195		Pozostała działalność	1 239 174
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000
		0830	Wpływy z usług	70 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 141 174
926			Kultura fizyczna	7 641 842
	92601		Obiekty sportowe	7 214 242
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 214 242
	92695		Pozostała działalność	427 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 600
		0830	Wpływy z usług	89 000
x	x	x	Ogółem	536 575 179

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/521/2012
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Ogólny plan wydatków na 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	01030		Izby rolnicze	5 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
020			Leśnictwo	32 200
	02001		Gospodarka leśna	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
150			Przetwórstwo przemysłowe	201 266
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	43 766
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 034
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	707
		4127	Składki na Fundusz Pracy	540
		4129	Składki na Fundusz Pracy	95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	519
		4307	Zakup usług pozostałych	3 188
		4309	Zakup usług pozostałych	563
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 488
		4419	Podróże służbowe krajowe	792
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	157 500
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	133 875
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 625
600			Transport i łączność	105 504 393
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 500 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21 500 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 862 817
		4260	Zakup energii	270 000
		4270	Zakup usług remontowych	850 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110 621
		4430	Różne opłaty i składki	1 314 594
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 059 488
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 591 759
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 666 355

	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 665 313
		4270	Zakup usług remontowych	210 000
		4300	Zakup usług pozostałych	429 713
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 260
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 340
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	149 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 320
		4300	Zakup usług pozostałych	20 680
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
	60041		<i>Infrastruktura portowa</i>	6 127 263
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 344
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 123
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 796
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
630			<i>Turystyka</i>	201 000
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	201 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	9 936 000
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	1 820 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000
		6210	Dotacje przedmiotowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8 116 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000
		4430	Różne opłaty i składki	101 000
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
710			<i>Działalność usługowa</i>	7 677 864
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	310 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000

	4300	Zakup usług pozostałych	266 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	665 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800
	4300	Zakup usług pozostałych	655 200
71015		Nadzór budowlany	440 044
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 895
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 220
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
	4260	Zakup energii	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 938
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291
	4480	Podatek od nieruchomości	200
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
71035		Cmentarze	372 287
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 287
71095		Pozostała działalność	5 880 333
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 661
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 935
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 839
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 168
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	667
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 266
	4121	Składki na Fundusz Pracy	856
	4122	Składki na Fundusz Pracy	95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 325
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 703
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 302
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
	4260	Zakup energii	635 052
	4270	Zakup usług remontowych	100 150

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	231 493
		4301	Zakup usług pozostałych	98 724
		4302	Zakup usług pozostałych	10 969
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 583
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 740
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	860
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 400
		4411	Podróże służbowe krajowe	6 424
		4412	Podróże służbowe krajowe	714
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 090
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	3 010
		4430	Różne opłaty i składki	18 750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940
		4480	Podatek od nieruchomości	40 928
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 466
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 466
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 270
720			Informatyka	7 782 717
	72095		Pozostała działalność	7 782 717
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 969
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 236 289
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 459
750			Administracja publiczna	39 696 035
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 214 039
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 285
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 858
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 114
		4140	Wpłaty na PFRON	8 231
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 551
	75020		Starostwa powiatowe	1 200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	855 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	150 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 671 359
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	32 000

		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 950 162
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 324 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909 886
	4120	Składki na Fundusz Pracy	447 466
	4140	Wpłaty na PFRON	65 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812 800
	4260	Zakup energii	1 095 000
	4270	Zakup usług remontowych	76 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 956 593
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	70 000
	4430	Różne opłaty i składki	427 867
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 685
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098
		4120 Składki na Fundusz Pracy	299
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	15 920
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300 Zakup usług pozostałych	17 983
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 079 837
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4300 Zakup usług pozostałych	2 944 837

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
	75095		Pozostała działalność	638 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	438 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 469
752			Obrona narodowa	13 000
	75201		Wojska Lądowe	10 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 905 232
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 906 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	495 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 507 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 122 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	542 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	311 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
		4260	Zakup energii	260 000
		4270	Zakup usług remontowych	68 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	75414		Obrona cywilna	246 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000
	75416		Straż Gminna (Miejska)	1 604 232
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 593
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 019 945
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9 495
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	85 773
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 297
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 776
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 504
		4260	Zakup energii	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 177
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500
	75495		Pozostała działalność	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
757			Obsługa długu publicznego	16 452 285
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 229 760
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	48 797
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,	15 180 963

			kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	1 222 525
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 222 525
758			Różne rozliczenia	5 107 260
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	5 107 260
		4810	Rezerwy	4 156 260
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	951 000
801			Oświata i wychowanie	186 642 103
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	47 131 863
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	774 560
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 435
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 067 430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540 737
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 687 215
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811 918
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 500
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 500
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	2 920 783
		4270	Zakup usług remontowych	107 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026 625
		4301	Zakup usług pozostałych	10 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 955
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 220
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 700
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 870
		4430	Różne opłaty i składki	22 063
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 176 988
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	5 557 236
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 935
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 121
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 177
		4120	Składki na FP	103 707
		4220	Zakup środków żywności	92 699
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 979
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 508
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 539 764
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 557
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 882

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 392
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 933
80104		Przedszkola	23 740 848
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 029 643
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 642
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 752 127
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063 822
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374 103
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343 771
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 880
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 762
	4260	Zakup energii	1 157 724
	4270	Zakup usług remontowych	133 158
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	349 952
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 581
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 683
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300
80105		Przedszkola specjalne	1 463 776
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 816
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 528
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700
	4220	Zakup środków żywności	23 774
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 076
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 017
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 428
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 428
80110		Gimnazja	30 374 953
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 300
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	889 876
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 871
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 747 522
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548 756
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 689 321
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525 124
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 300

		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700
		4260	Zakup energii	1 256 500
		4270	Zakup usług remontowych	83 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 600
		4300	Zakup usług pozostałych	451 940
		4301	Zakup usług pozostałych	2 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 600
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 400
		4430	Różne opłaty i składki	7 959
		4431	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075 285
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 799
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	3 315 096
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 522
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 690
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 743
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 710
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	232 800
		4270	Zakup usług remontowych	2 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 990
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 241
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	138 838
		4300	Zakup usług pozostałych	138 838
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	16 486 923
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 418
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	96 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 975

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 334 773
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 638
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 183
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275 058
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000
	4260	Zakup energii	791 830
	4270	Zakup usług remontowych	80 477
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100
	4300	Zakup usług pozostałych	222 661
	4301	Zakup usług pozostałych	25 700
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 660
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 918
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
80123		Licea profilowane	12 600
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 600
80130		Szkoły zawodowe	29 755 205
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 693 991
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 891
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 474 557
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550 317
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494 796
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	541
	4120	Składki na Fundusz Pracy	483 703
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 592
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 059
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 800
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
	4220	Zakup środków żywności	100 000
	4221	Zakup środków żywności	2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500
	4260	Zakup energii	1 754 350
	4270	Zakup usług remontowych	121 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 800
	4300	Zakup usług pozostałych	285 908
	4301	Zakup usług pozostałych	72 280
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 889
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732

		świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 200
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 706
	4431	Różne opłaty i składki	2 540
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129 203
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 420 039
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 559
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 788
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 557
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 124
80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	4 221 066
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 593
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 668
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 930
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000
	4260	Zakup energii	281 500
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 532
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 534
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 209
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
80143		<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	131 621
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 370
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 543
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 095
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 128
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	Zakup energii	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 370
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	700 000
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000
80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	9 118 255
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 024
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 871
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 352
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 902
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 470
	4220	Zakup środków żywności	4 447 481
	4270	Zakup usług remontowych	14 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840
	4300	Zakup usług pozostałych	7 707
80195		<i>Pozostała działalność</i>	10 520 592
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 024
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	309
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54
	4121	Składki na FP	663
	4127	Składki na FP	51
	4129	Składki na FP	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 073
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 860
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	12 436
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 000
	4270	Zakup energii	900 000
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000
	4301	Zakup usług pozostałych	9 845
	4302	Zakup usług pozostałych	2 798
	4307	Zakup usług pozostałych	79 815
	4309	Zakup usług pozostałych	14 085
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 453
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 651
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 328
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 372
851		Ochrona zdrowia	13 506 507
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	2 107 003

	2569	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	222 608
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 055 800
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	828 595
85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 100 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	965 000
	3110	Świadczenia społeczne	100 000
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517
	4120	Składki na fundusz pracy	78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800
	4220	Zakup środków żywności	4 900
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	850 605
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 477 524
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 164
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 462 360
85195		Pozostała działalność	761 980
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 908
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 092
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 745
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 821
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700
	4260	Zakup energii	46 000
	4270	Zakup usług remontowych	19 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	26 810
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600

			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 934
	4430		Różne opłaty i składki	200
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 534
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
852			Pomoc społeczna	79 329 795
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 593 726
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400
		3110	Świadczenia społeczne	462 707
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 491
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 418
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 341
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 428
		4220	Zakup środków żywności	158 768
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400
		4260	Zakup energii	179 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	146 085
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 534
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 508
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 446
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700
	85202		Domy pomocy społecznej	8 889 395
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 740 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 854
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 953
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 526
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 032
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 888
		4220	Zakup środków żywności	579 533

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000
	4260	Zakup energii	344 822
	4270	Zakup usług remontowych	35 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550
	4300	Zakup usług pozostałych	419 605
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 900 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 138
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 640
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 520
	4430	Różne opłaty i składki	4 610
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 554
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 088 296
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 178 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 677
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 445
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 566
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4220	Zakup środków żywności	119 584
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4260	Zakup energii	108 427
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	57 664
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 506
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 326
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 632
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 296
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 473
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	5 195 478
	3110	Świadczenia społeczne	3 696 570
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 159
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 695
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 640
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583 956

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	349 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 287
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170
	4220	Zakup środków żywności	5 800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	19 800
	4270	Zakup usług remontowych	3 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 086
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 540
	4430	Różne opłaty i składki	102
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 695
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	297 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 425
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 260
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 489
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	33 224 502
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	167 000
	3110	Świadczenia społeczne	30 112 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 740
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 018
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300
	4260	Zakup energii	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	270 270

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4950	Różnice kursowe	200
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	526 605
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	526 605
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 707 908
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 636 908
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8 518 800
	3110	Świadczenia społeczne	8 518 800
85216		<i>Zasilki stałe</i>	1 822 115
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 115
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 906 067
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 916
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 320
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 535
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 844
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 321
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	171 737
	4270	Zakup usług remontowych	16 980
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	153 400
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 391
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 550
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 722
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600

	4430	Różne opłaty i składki	15 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 262
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 689
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4260	Zakup energii	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 870 412
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 320 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 968
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250
	4300	Zakup usług pozostałych	374 924
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 309 631
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
	3110	Świadczenia społeczne	764 783
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 807
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 041
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	7 833 427
	85305	<i>Żłobki</i>	4 010 874
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 048
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 884
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 357
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 867
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 701
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900
	4220	Zakup środków żywności	252 500
	4260	Zakup energii	222 736
	4270	Zakup usług remontowych	15 924
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 040
	4300	Zakup usług pozostałych	74 206
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 231

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 385
	4410	Podróże służbowe krajowe	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 137
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 908
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	272 620
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 620
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 859
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 471
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 632
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 626
	4260	Zakup energii	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 930
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 810 241
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 710
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 871
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 056
	4140	Wpłaty na PFRON	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 281
	4260	Zakup energii	111 068
	4270	Zakup usług remontowych	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	86 506
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 294
	4480	Podatek od nieruchomości	1 502
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 703
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
85395		Pozostała działalność	335 833

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 944
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 317
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 775
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 099
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 040
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 151 333
	85401		Świetlice szkolne	5 096 261
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939 422
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 037
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 786
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 816
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100
		4300	Zakup usług pozostałych	900
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 795 386
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 528
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 956
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 971
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 774
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 229
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 750
		4220	Zakup środków żywności	139 619
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	157 020
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 691
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 848
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 422 930
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 590
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 788
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 358
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 430

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 054
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 177
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 845
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	32 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 831
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120
	4300	Zakup usług pozostałych	24 027
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 770
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 957 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 071
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 716
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 871
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 167
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000
	4260	Zakup energii	299 425
	4270	Zakup usług remontowych	13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
	4300	Zakup usług pozostałych	655 834
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 133
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 613
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
85410		Internaty i bursy szkolne	4 299 556
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 505
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 155
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 191
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 112
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500
	4220	Zakup środków żywności	755 500

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
	4260	Zakup energii	497 600
	4270	Zakup usług remontowych	13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 218
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 195
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	350 000
	3240	Stypendia dla uczniów	350 000
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	930 200
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 200
85495		Pozostała działalność	270 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 247 417
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 351 514
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 375
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 125
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 560
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 972
	4129	Składki na Fundusz Pracy	878
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4267	Zakup energii	1 275
	4269	Zakup energii	225
	4270	Zakup usług remontowych	150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4307	Zakup usług pozostałych	23 487
	4309	Zakup usług pozostałych	4 145
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 868
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	682

90003	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250
	4419	Podróże służbowe krajowe	750
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 416 150
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 308 732
		Oczyszczanie miast i wsi	790 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 236 903
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 739
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 764
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 100
	4260	Zakup energii	235 000
	4270	Zakup usług remontowych	253 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	886 500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000
	4430	Różne opłaty i składki	85 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
90013		Schronisko dla zwierząt	910 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	800 000

		prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 470 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4260	Zakup energii	2 950 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 600 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000
90095		Pozostała działalność	489 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 831 811
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 512 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	344 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 000
	3250	Stypendia różne	75 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000
	4430	Różne opłaty i składki	30 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 304 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 304 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	980 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000
	92116	Biblioteki	4 390 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 210 060
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	179 940
	92118	Muzea	1 776 403
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 716 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	60 403

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	238 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000
	92195		Pozostała działalność	2 631 408
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
		4260	Zakup energii	350 000
		4270	Zakup usług remontowych	140 000
		4300	Zakup usług pozostałych	203 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 240
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 174
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 494
926			Kultura fizyczna	26 548 737
	92601		Obiekty sportowe	17 075 975
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 053
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 419
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 809
		4260	Zakup energii	112 000
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 464
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 214 242
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 216 088
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 422 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 922 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 284 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 720 000
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
		3250	Stypendia różne	340 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000

	92695	Pozostała działalność	1 766 762	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 953	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 967	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 979	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	
	4260	Zakup energii	438 000	
	4270	Zakup usług remontowych	58 800	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 782	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 890	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222	
	4480	Podatek od nieruchomości	14 600	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 206	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	
x	x	x	Ogółem	603 629 282

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/521/2012
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	1 361 074	1 361 074	12 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 361 074	1 361 074	12 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 361 074	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 152 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	83 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	50 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	29 000	0
		4140	Wpłaty na PFRON	0	3 929	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	43 145	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 900	20 900	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 900	20 900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 900		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 003	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		428	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 469	0
851			Ochrona zdrowia	7 938	7 938	0
	85195		Pozostała działalność	7 938	7 938	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 938		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	794	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 810	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 334	0
852			Pomoc społeczna	34 712 722	34 712 722	992 000
	85203		Ośrodki wsparcia	2 146 520	2 146 520	90 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 146 520	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	90 000

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	792 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	790 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	65 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	148 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	62 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	35 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500	0
		4260	Zakup energii	0	85 010	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	55 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	600	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	4 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 600	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	33 810	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	200	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 400	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	400	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 255 000	32 255 000	895 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 255 000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	895 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	30 087 350	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	620 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	85 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 321 180	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 500	0
		4260	Zakup energii	0	16 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	95 670	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	500	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	0	500	0

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 200	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0
		4950	Różnice kursowe	0	100	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	135 714	135 714	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 714	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	135 714	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 488	175 488	7 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175 488	0	0
		0830	Wpływy z usług	0		7 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	126 968	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	250	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 470	0
x	x	x	Ogółem	36 102 634	36 102 634	1 004 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/521/2012
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000	15 000	997 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	15 000	997 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	974 480
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	22 520
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 000	0
710			Działalność usługowa	465 244	465 244	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 200	15 200	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 200	0
	71015		Nadzór budowlany	440 044	440 044	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 044	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	74 895	0

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	246 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	27 220	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	63 200	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 600	0
		4260	Zakup energii	0	2 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 938	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	700	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 291	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	200	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	0
750			Administracja publiczna	321 464	321 464	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 464	284 464	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 464	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	209 579	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 200	0
		4140	Wpłaty na PFRON	0	665	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 120	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000	37 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 098	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	299	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 920	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	17 983	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	200	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 906 000	9 906 000	30 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 906 000	9 906 000	30 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 906 000	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	29 500
		0920	Pozostałe odsetki			200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	300
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	495 000	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	93 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 000	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	6 507 000	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	1 122 000	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	542 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 000	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	0	311 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	225 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	2 000	0
		4260	Zakup energii	0	260 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	68 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	80 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	4 000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	23 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	40 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	45 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 000	0
851			Ochrona zdrowia	8 475 785	8 475 785	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 475 785	8 475 785	0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 475 785	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	15 164	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	8 460 621	0
852			Pomoc społeczna	349 500	349 500	0
	85203		Ośrodki wsparcia	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	349 500	349 500	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 500		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	215 287	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 600	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 900	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 170	0
		4220	Zakup środków żywności	0	5 800	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	500	0
		4260	Zakup energii	0	19 800	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 800	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	60	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 800	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	680	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 160	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 086	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 540	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	102	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 720	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 695	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 800	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 859	403 859	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	403 859	403 859	0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 859	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	157 471	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 800	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	124 632	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 626	0
		4260	Zakup energii		10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	56 930	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	3 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 600	0
x	x	x	Ogółem	19 939 852	19 939 852	1 027 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/521/2012
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	1 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
x	x	x	Ogółem	1 000	1 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XX/521/2012
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0	32 000
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	10 000
750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"	0	40 000
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst	0	15 000
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	758 668	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	591 752
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	95 390
		4120	Składki na FP	0	12 356
		4140	Wpłaty na PFRON	0	2 228
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica	0	35 000
921	92105	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora	0	30 000
Razem				758 668	920 668

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/521/2012
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1.	Planowane dochody		536 575 179
2.	Planowane wydatki		603 629 282
	Deficyt (1-2)		-67 054 103
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		82 139 624
1.	Emisja obligacji	§ 911	82 000 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	139 624
	Rozchody ogółem :		15 085 521
1.	Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	13 385 521
	Spląty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	§ 992	3 588 140
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym, w tym:	§ 971	1 700 000
	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA	§ 971	559 980

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Roz- dział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					Przedmio- towej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			15 000
2.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			10 000
3.	750	75075	2330	Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 przez Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"			40 000
4.	750	75023	2330	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000
5.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
6.	921	92105	2330	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 304 000	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		980 000	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 210 060	
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 716 000	
11.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn.: "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu"		222 608	
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych			
13.				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 154.109m ² x 11,68zł ≈ 1.800.000	1 800 000		
14.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 922 000		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 446zł = 517.360			

dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 680h x 179zł = 121.720			
dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 329zł = 460.600			
dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.360h x 119zł = 161.840			
dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 316zł ≈ 341.162			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.208h x 170zł = 205.360			
dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600			
dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800			
dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560			
dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 970h x 202zł = 195.940			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 25zł = 51.700			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 39zł = 93.600			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 166zł = 95.616			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł = 114.266			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 77zł = 83.160			
dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 159zł = 181.896			
Razem	4 722 000	8 432 668	162 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		576 921	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		115 360	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		574 636	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		418 901	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		581 115	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		515 018	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		582 291	
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		70 000	
9.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		517 045	
10.	801	80104	2540	Przedszkole Katolickie "Dorotka"		78 356	
11.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Mały Geniusz"		13 428	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		72 300	
13.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		179 450	
14.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		179 450	
15.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Vademecum"		15 000	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		20 947	
17.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		15 497	
18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		36 489	
19.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		38 934	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		153 231	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		183 082	
22.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		38 720	
23.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		42 618	
24.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		12 600	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		577 100	
26.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		129 038	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		40 000	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła "Akademia Sukcesu"		15 000	
29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus		40 000	
30.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		14 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		18 000	
32.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		40 000	
33.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		135 500	
34.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		46 000	
35.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		80 000	

36.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		114 000	
37.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		53 000	
38.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		80 000	
39.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		138 353	
40.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		30 000	
41.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		80 000	
42.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		64 000	
43.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i Okolic		30 800	
44.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		21 590	
45.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		930 200	
46.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		172 620	
47.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		736 560	
48.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		38 000	
49.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		831 276	
50.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		58 600	
51.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		96 900	
52.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			200 000
53.	150	15013	2837	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			133 875
54.	150	15013	2839	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności 2 firm z sektora MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez tymczasowe zatrudnienie 5 wysoko wykwalifikowanych pracowników			23 625
55.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			45 000
56.	630	63003	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie dochodzeniowej i wyjazdowej			95 000
57.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez			20 000
58.	630	63003	2360	Integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze rodzinnym			30 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			127 000
60.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - poprzez Prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich			30 000
61.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			20 000

62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych			40 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			70 000
64.	750	75095	2360	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba edycja VIII i IX)			61 500
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
66.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 32			50 000
67.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			20 000
68.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			60 000
69.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			40 000
70.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			100 000
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
73.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
74.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			70 000
75.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
76.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
77.	851	85156	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			15 164
78.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego			79 000
79.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 710 000
80.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - wsparcie bieżącej działalności DPS przy ul. Kasprzaka 10, z			30 000

				przeznaczeniem na remont			
81.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			792 000
82.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			186 000
83.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
84.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
85.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
86.	853	85311	2360	Realizacja programów na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
87.	853	85395	2360	Organizacja pomocy sąsiedzkiej			40 000
88.	854	85495	2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej			20 000
89.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			800 000
90.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in.. Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym			40 000
91.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy			55 000
92.	921	92105	2360	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych			10 000
93.	921	92105	2360	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga			104 000
94.	921	92105	2360	Wspieranie twórczości elbląskich artystów, w szczególności promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą			10 000
95.	921	92105	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży			60 000
96.	921	92105	2360	Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach "Coolturalnej Starówki"			85 000
97.	921	92105	2360	Działania kulturalne wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe			20 000
98.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji, zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu			1 580 000
99.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			30 000
100.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach			80 000
101.	926	92605	2360	Organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania			1 940 000

				sportu			
102.	926	92605	2360	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej			30 000
103.	926	92605	2360	Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu			40 000
104.	926	92605	2360	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			20 000
Razem					0	9 641 926	11 917 164
Ogółem					4 722 000	18 074 594	12 079 164

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr XX/521/2012
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
Zakłady budżetowe	-457 418	53 884 400	4 722 000	520 000	53 586 400	0	-159 418
Zarząd Budynków Komunalnych	611 965	45 082 400	1 800 000	20 000	45 082 400	0	611 965
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 069 383	8 802 000	2 922 000	500 000	8 504 000	0	-771 383

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XX/521/2012
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2013 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90004	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	2010	2016	459 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			459 748	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2013	2016	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Zakup kontenera do schroniska dla zwierząt	2013		0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	2011	2013	44 305	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	2008	2016	2 278 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ul. Fromborskiej	2011	2013	245 402	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 567 707	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 262 455	870 000	870 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd., oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	2009	2015	2 065 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2014	14 253 356	6 380 130	380 130	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	2013	2017	8 000 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	2012	2014	730 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Łódzka - Kielecka	2007	2014	446 116	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - etap II	2013	2014	1 050 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2014	678 000	359 000	359 000	0	0	0	0	0	0	0	0

600	60015	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	2013	2014	170 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	2012	2013	850 537	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2011	2013	4 995 700	2 464 825	2 464 825	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	2013	2015	668 000	188 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2008	2016	3 226 053	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2014	500 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2013	6 045 188	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	7 513 131	4 820 241	2 350 556	0	0	2 469 685	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2014	105 295 386	49 666 384	0	0	17 344 231	32 322 153	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2013	858 541	592 984	159 101	0	0	433 883	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grotu Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I	2010	2013	7 327 156	366 038	0	0	0	366 038	0	0	0	0
600	60015	Wiata przystankowa na ul. Warszawskiej przy MDK	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		razem			164 682 164	66 307 602	7 371 612	0	23 344 231	35 591 759	10 000	10 000	0	0
600	60016	Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu	2013		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
600	60016	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany - część wschodnia, kontynuacja ul. Druskiennickiej	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
600	60016	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	2012	2013	102 300	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2016	3 041 786	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2012	2014	4 130 000	720 000	218 500	0	0	501 500	0	0	0	0
600	60016	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	2012	2018	32 321 011	885 600	132 840	0	0	752 760	0	0	0	0
		razem			39 775 097	1 845 600	591 340	0	0	1 254 260	180 000	180 000	0	0
600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	2010	2015	2 520 320	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej ulic zlokalizowanych w obszarze ul. Fromborskiej	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
600	60017	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla ulic : Żurawia, Krucza, Sokola	2013		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
		razem			2 580 320	50 000	50 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0
600	60041	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	2007	2013	37 443 459	5 932 919	0	0	1 798 796	4 134 123	0	0	0	0
600	60041	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	2012	2013	339 344	194 344	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 782 803	6 127 263	0	0	1 798 796	4 134 123	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	2013	2014	476 656	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0

		razem			476 656	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	2011	2014	6 819 521	5 600 000	545 897	0	5 054 103	0				
700	70005	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	2011	2013	835 055	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 654 576	6 350 000	1 295 897	0	5 054 103	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 729 981	282 287	282 287	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego		2013	80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0
		razem			13 809 981	282 287	282 287	0	0	0	80 000	80 000	0	0
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2011	2013	3 772 831	3 707 736	577 270	0	0	3 130 466	0	0	0	0
		razem			3 772 831	3 707 736	577 270	0	0	3 130 466	0	0	0	0
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2013	4 928 850	4 877 477	107 459	0	2 000 000	2 770 018	0	0	0	0
720	72095	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu	2012	2013	2 975 105	2 905 240	438 969	0	0	2 466 271	0	0	0	0
		razem			7 903 955	7 782 717	546 428	0	2 000 000	5 236 289	0	0	0	0
801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	2008	2013	7 824 019	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 824 019	443 799	443 799	0	0	0	0	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2		2013	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		razem			200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
801	80195	Budowa ogródków jordanowskich przy przedszkolach		2013	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	19 885 336	6 100 231	1 282 920	0	2 000 000	2 817 311	0	0	0	0
801	80195	Zespół Szkół Gospodarczych - odwodnienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych		2013	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
		razem			20 025 336	6 100 231	1 282 920	0	2 000 000	2 817 311	140 000	140 000	0	0
854	85410	Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3	2012	2013	135 885	132 195	132 195	0	0	0	0	0	0	0
		razem			135 885	132 195	132 195	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Rewitalizacja Parku Planty	2010	2015	7 122 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 122 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 451 562	355 750	106 725	0	0	249 025	0	0	0	0
921	92195	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego	2008	2013	20 997 008	1 564 158	672 009	0	0	892 149	0	0	0	0
		razem			26 448 570	1 919 908	778 734	0	0	1 141 174	0	0	0	0
926	92601	Budowa i odtworzenie kortów tenisowych przy ul. Brzeskiej 41	2012	2013	709 471	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przeniesienie trybun na ul.Krakusa oraz modernizacja		2013	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
926	92601	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu	2013	2014	35 023 633	14 430 330	216 088	0	7 000 000	7 214 242	0	0	0	0
926	92601	Budowa Skateparku w Elblągu	2012	2013	456 000	304 464	304 464	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 189 104	15 434 794	1 220 552	0	7 000 000	7 214 242	1 000 000	1 000 000	0	0
		Razem			377 383 297	116 694 132	14 783 034	0	41 197 130	60 519 624	1 670 000	1 670 000	0	0

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2017	4 097 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 097 100	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0

Departament Innowacji i Informatyki

750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 025 695	1 305 000	1 305 000	0	0	0	0	0	0	0
-----	-------	---	------	------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 350 551	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 376 246	1 475 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych	2011	2013	1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
		razem			1 366 334	1 293 120	127 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
		Razem			5 742 580	2 768 120	1 602 103	0	0	1 166 017	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75495	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	2001	2015	1 983 748	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			1 983 748	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o., c.w. w budynku UM - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	2013		45 000	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską 42	2013	2014	360 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Modernizacja pomieszczeń na Kosynierów Gdynskich 42	2013		110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
750	75023	Zakup kserokopiarek	2013		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
750	75023	Zakup kurtyny powietrznej	2013		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
750	75023	Zakup centrali p.poż	2013		23 000	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0
		Razem			593 000	260 000	260 000	0	0	0	233 000	233 000	0	0	0
Jednostka Realizująca Projekt															
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2013	41 148 000	28 724 882	1 451 759	0	2 856 973	24 416 150	0	0	0	0	0
		Razem			41 148 000	28 724 882	1 451 759	0	2 856 973	24 416 150	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb potencjalnych klientów EPT	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
710	71095	EPT - dokumentacja projektowo - wykonawcza wraz ze zmianą przeznaczenia w zakresie dostosowania niewykorzystanej powierzchni w budynku na powiatową biurową, warsztatową i techniczną	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
900	90004	ZZM - rewitalizacja zieleni Skwer Mariana Sawicza (fontanna)	2013		170 000	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0
900	90004	ZZM - założenie systemu p.poż. w biurze WAC wraz ze zraszaczami (dwa pokoje)	2013		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu Dębica	2013		180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
900	90004	ZZM - podłączenie systemu alarmowego do starej kaplicy na cmentarzu Dębica	2013		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C-EM	2013		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie obiektu ZZM z ul. Sadowej do	2012	2014	995 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		Bazantarni												
razem				1 463 000	30 000	30 000	0	0	0	468 000	468 000	0	0	0
Razem				1 573 000	30 000	30 000	0	0	0	578 000	578 000	0	0	0
OGÓŁEM				436 783 180	149 947 134	19 596 896	0	44 054 103	86 101 791	2 511 000	2 511 000	0	0	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2013 WYNOSZĄ: 152.458.134 zł.

Z emisji obligacji Gmina Miasto Elbląg sfinansuje również:

- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 16.500.000zł (Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.)
- Rozdz. 60004 § 6010 - kwota 2.500.000zł (Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.)
- Rozdz. 90001 § 6010 - kwota 4.000.000zł (Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.)

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XX/521/2012
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013						
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego		z tego: źródła finansowania			
						Wydatki razem (10+11)	z tego: środki własne, z budżetu państwa	emisja obligacji	Wydatki razem (13+14)	emisja obligacji	pozostałe		
1 600 DRID	6001 5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2										
		Razem wydatki:		756 451	113 468	642 983	0	0	0	0	0	0	
		z tego 2012r.		246 000	36 900	209 100	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		510 451	76 568	433 883	510 451	76 568	76 568	0	433 883	0	433 883
2 600 DRID	6001 5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu										
		Razem wydatki:		7 401 981	3 010 381	4 391 600	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2011r.		102 379	44 626	57 753	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		18 451	7 654	10 797	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		4 715 241	2 245 556	2 469 685	4 715 241	2 245 556	2 245 556	0	2 469 685	0	2 469 685
		2014r.		2 565 910	712 545	1 853 365	0	0	0	0	0	0	
3 600 DRID	6001 5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju										
		Razem wydatki:		96 499 796	45 454 604	51 045 192	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2008r.		685 679	205 704	479 975	0	0	0	0	0	0	
		2009r.		163 475	49 042	114 433	0	0	0	0	0	0	

		2010r.		10 000	3 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 463 267	438 981	1 024 286	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		19 038 364	10 298 314	8 740 050	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		48 666 384	16 344 231	32 322 153	48 666 384	16 344 231	0	16 344 231	32 322 153	0	32 322 153
		2014r.		26 472 627	18 115 332	8 357 295	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DRID	6001 5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu Etap I										
		Razem wydatki:		7 319 133	4 367 018	2 952 115	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		18 300	5 490	12 810	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		308 485	176 594	131 891	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 626 310	4 184 934	2 441 376	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		366 038	0	366 038	366 038	0	0	0	366 038	0	366 038
5 600 DRID	6001 6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu										
		Razem wydatki:		1 435 411	215 312	1 220 099	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		549 811	82 472	467 339	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		885 600	132 840	752 760	885 600	132 840	132 840	0	752 760	0	752 760
6 600 DRID	6001 6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr VI Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym										
		Działanie:	6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych										
		Nazwa projektu	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		590 000	88 500	501 500	590 000	88 500	88 500	0	501 500	0	501 500
		2014r.		3 400 000	510 000	2 890 000	0	0	0	0	0	0	0
7 600 DRID	6004 1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Transport przyjazny środowisku										
		Działanie:	Rozwój transportu morskiego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)										
		Razem wydatki:	30	35 136 922	18 926 922	16 210 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		96 380	51 879	44 501	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		840 580	452 457	388 123	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		186 660	100 473	86 187	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		467 232	251 496	215 736	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 164 776	3 872 832	3 291 944	0	0	0	0	0	0	0

		2012r.		21 048 375	12 998 989	8 049 386	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		5 332 919	1 198 796	4 134 123	5 332 919	1 198 796	0	1 198 796	4 134 123	0	4 134 123
8 710 DRID	7109 5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Przedsiębiorczość										
		Działanie:	Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości										
		Razem wydatki:	03	3 772 831	587 034	3 185 797	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		60 095	9 014	51 081	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		5 000	750	4 250	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		3 707 736	577 270	3 130 466	3 707 736	577 270	577 270	0	3 130 466	0	3 130 466
9 720 DRID	7209 5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										
		Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu										
		Razem wydatki:	II.10	4 928 850	2 122 871	2 805 979	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		31 365	9 410	21 955	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		4 877 477	2 107 459	2 770 018	4 877 477	2 107 459	107 459	2 000 000	2 770 018	0	2 770 018
10 720 DRID	7209 5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu										
		Razem wydatki:	2	2 975 105	449 449	2 525 656	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		508 834	449 449	59 385	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		2 466 271	0	2 466 271	2 466 271	0	0	0	2 466 271	0	2 466 271
11 801 DRID	8019 5	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna										
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej										
		Nazwa projektu:	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu										
		Razem wydatki:	75	12 725 320	3 153 048	9 572 272	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007r.		142 740	22 856	119 884	0	0	0	0	0	0	0
		2008r.		53 680	11 981	41 699	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		4 361	734	3 627	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		4 591 056	888 081	3 702 975	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		1 796 289	420 385	1 375 904	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 746	1 386	1 360	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		4 015 580	1 198 269	2 817 311	4 015 580	1 198 269	0	1 198 269	2 817 311	0	2 817 311
		2014r.		2 118 868	609 356	1 509 512	0	0	0	0	0	0	0

12 921 DRID	9219 5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Turystyka										
		Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu										
		Razem wydatki:	58	20 340 307	6 066 878	14 273 429	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		341 084	87 760	253 324	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		1 943 833	572 036	1 371 797	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		13 380 812	3 945 371	9 435 441	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		230 143	98 867	131 276	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		2 928 517	739 075	2 189 442	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		1 515 918	623 769	892 149	1 515 918	623 769	623 769	0	892 149	0	892 149		
13 921 DRID	9219 5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr IV Rozwój, Restrukturyzacja i Rewitalizacja miasta										
		Działanie:	4. 2. Rewitalizacja miast										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu										
		Razem wydatki:		5 451 562	1 698 259	3 753 303	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		4 182	1 255	2 927	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		355 750	106 725	249 025	355 750	106 725	106 725	0	249 025	0	249 025
		2014r.		2 055 580	679 464	1 376 116	0	0	0	0	0	0	0
2015r.		3 036 050	910 815	2 125 235	0	0	0	0	0	0	0		
14 801 DIN	8019 5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Nazwa projektu:	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych										
		Razem wydatki:		1 322 669	131 577	1 191 092	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		9 500	1 425	8 075	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		20 049	3 049	17 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		1 293 120	127 103	1 166 017	1 293 120	127 103	127 103	0	1 166 017	0	1 166 017
15 900 JRP	9000 1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska										
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego										
		Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:	73	42 320 000	6 348 000	35 972 000	0	0	0	2 856 973	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		9 042 867	1 319 031	7 723 836	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		29 156 514	4 373 477	24 783 037	29 156 514	4 373 477	1 516 504	2 856 973	24 783 037	0	24 783 037		
16	9260	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										

926 DRID	1	Priorytet 2:	Turystyka										
		Działanie 2.1:	Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu										
		Razem wydatki:	57	35 023 633	17 515 729	17 507 904	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		14 430 330	7 216 088	7 214 242	14 430 330	7 216 088	216 088	7 000 000	7 214 242	0	7 214 242
		2014r.		20 593 303	10 299 641	10 293 662	0	0	0	0	0	0	0
17 150 DRID	1501 3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VIII. Regionalne Kadry Gospodarki										
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry										
		Razem wydatki:	1.08	1 826 258	320 580	1 505 678	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		330 388	96 200	234 188	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		1 338 370	200 755	1 137 615	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		157 500	23 625	133 875	157 500	23 625	23 625	0	133 875	0	133 875		
18 710 DRID	7109 5	Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013										
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego										
		Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze										
		Nazwa projektu:	Możliwości i korzyści ze wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego										
		Razem wydatki:	3	595 503	59 550	535 953	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		40 248	4 024	36 224	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		218 999	21 900	197 099	218 999	21 900	21 900	0	197 099	0	197 099
2014r.		336 256	33 626	302 630	0	0	0	0	0	0	0		
19 801 DE	8019 5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty										
		Działanie:	3.5 Projekty innowacyjne										
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacja przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych										
		Razem wydatki:		484 216	84 206	400 010	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		28 282	4 482	23 800	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		7 799	1 878	5 921	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		319 832	58 601	261 231	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		128 303	19 245	109 058	128 303	19 245	19 245	0	109 058	0	109 058		
20 801 SP DE	8019 5	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu										
		Razem wydatki:		186 538	25 908	160 630	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		35 339	0	35 339	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		100 938	15 234	85 704	100 938	15 234	15 234	0	85 704	0	85 704
		2014r.		50 261	10 674	39 587	0	0	0	0	0	0	0
21	8010	Program:	Uczenie się przez całe życie										

801 SP Nr 4	1	Nazwa projektu:	Europejska Literofrajda										
		Razem wydatki:		85 262	0	85 262	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2011r.		5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		66 203	0	66 203	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		13 144	0	13 144	13 144	0	0	0	13 144	0	13 144
22 801 SP Nr 8	8010 1	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Podróż dookoła świata poprzez opowiadania										
		Razem wydatki:		80 930	0	80 930	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		40 670	0	40 670	40 670	0	0	0	40 670	0	40 670
		2014r.		20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	0
23 801 ZS Nr 1	8011 0	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Europa naszym głosem										
		Razem wydatki:		81 542	0	81 542	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		41 400	0	41 400	41 400	0	0	0	41 400	0	41 400
24 801 III LO	8012 0	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości										
		Razem wydatki:		84 328	0	84 328	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		33 700	0	33 700	33 700	0	0	0	33 700	0	33 700
25 801 ZSIŚi U	8013 0	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Ratować nie marnować										
		Razem wydatki:		82 126	0	82 126	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		51 000	0	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000
26 801 ZSEiO	8013 0	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji										
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		44 000	0	44 000	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
27 801 ZST	8013 0	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Integracja poprzez sport										
		Razem wydatki:		82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		53 920	0	53 920	53 920	0	0	0	53 920	0	53 920

		2014r.		28 080	0	28 080	0	0	0	0	0	0	0
28 150 EPT	1501 1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Regionalne kadry gospodarki										
		Działanie:	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych										
		Razem wydatki:	08	108 491	16 272	92 219	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		64 725	9 708	55 017	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		43 766	6 564	37 202	43 766	6 564	6 564	0	37 202	0	37 202
29 853 PUP	8539 5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie										
		Nazwa projektu:	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie										
		Razem wydatki:	65	1 397 018	246 533	1 397 018	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		363 371	0	363 371	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		295 833	0	295 833	295 833	0	0	0	295 833	0	295 833
		2014r.		20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy *		0	246 533	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2007	X	239 120	74 735	164 385	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2008	X	2 025 814	757 902	1 267 912	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2009	X	2 791 967	758 976	2 032 991	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	19 261 972	5 223 933	14 038 039	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	14 972 058	5 659 592	9 312 466	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2012	X	62 395 238	30 407 256	31 987 982	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	124 108 502	36 503 219	87 605 283	124 108 502	36 503 219	5 904 950	30 598 269	87 605 283	0	87 605 283
X	X	2014	X	57 755 462	30 970 638	26 784 824	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	3 036 050	910 815	2 125 235	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	286 586 183	111 267 066	175 319 117	124 108 502	36 503 219	5 904 950	30 598 269	87 605 283	0	87 605 283

* środki z Funduszu Pracy, które nie wchodzą do budżetu miasta

W wykazie nie została ujęta dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 6229) - 720.537zł.

2. "E - pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 2569, § 6229) - 330.666zł.
3. "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego (Rozdz. 92118 § 6229) - 60.403zł.

Razem:

1.111.606zł

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XX/521/2012
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	0,01
150	Przetwórstwo przemysłowe	201 266	0,04
600	Transport i łączność	54 611 025	10,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 412 024	3,80
710	Działalność usługowa	4 740 186	0,88
720	Informatyka	5 236 289	0,97
750	Administracja publiczna	1 802 278	0,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 900	0,01
752	Obrona narodowa	10 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 306 000	1,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 599 833	34,59
758	Różne rozliczenia	139 392 395	25,98
801	Oświata i wychowanie	14 857 712	2,77
851	Ochrona zdrowia	8 713 723	1,62
852	Pomoc społeczna	47 046 908	8,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 041 468	0,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	935 119	0,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 763 037	5,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 174	0,23
926	Kultura fizyczna	7 641 842	1,42
	RAZEM	536 575 179	100%
	Przychody	82 139 624	x
	OGÓŁEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	618 714 803	x

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **3.000 zł.**

ROZDZ. 01005 – PRACE GEODEZYJNO – URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.000
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na aktualizację i analizę gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie miasta Elbląg.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan **201.266 zł.**

ROZDZ. 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§ 2007, 2009 – Dotacje celowe w ramach programów 43.766
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich

Środki w wysokości 43.766 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój przedsiębiorstw województwa Warmińsko – Mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych” (w tym środki z budżetu państwa 6.564 zł).

ROZDZ. 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§ 2007, 2009 – Dotacje celowe w ramach programów 157.500
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich

Środki w wysokości 157.500 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry” (w tym środki z budżetu państwa – 23.625 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **54.611.025 zł.**

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów 35.591.759

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Środki w wysokości 35.157.876 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, przeznaczone są na dofinansowanie zadań:

1. Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej – bis w Elblągu – 2.469.685 zł,
2. Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju – 32.322.153 zł,
3. przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu Etap I – 366.038 zł.

Środki w wysokości 433.883 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, przeznaczone są na dofinansowanie projektu pn. „EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap II – budowa drogi G2/2 G1/2”.

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów <i>finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1.254.260
---	-----------

Środki w wysokości 1.254.260 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, przeznaczone są na dofinansowanie zadań pn.:

1. „Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu” – 752.760 zł,
2. „Opracowanie studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu” - 501.500 zł.

ROZDZ. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów <i>finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	17.765.006
---	------------

Środki w wysokości 17.765.006 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Przyznane zostały w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)”, w tym środki w wysokości 13.630.883 zł związane są ze zwiększeniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	20.412.024 zł.
-------------	-----------------------

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 0470 – *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* 5.900.000

Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalana jest na podstawie aktualnej wartości gruntu, a jej stawka zależna jest od przeznaczenia gruntu i wynosi od 0,1% do 3%. Opłata płatna jest do 31 marca każdego roku.

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 25.000

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

§ 0750 – *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 1.000.000

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

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

§ 0760 – *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* 600.000

Dochody w 2013 r. z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 poz. 83) oraz Uchwałą Nr XXVI/575/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 0770 – *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* 12.280.024

- | | |
|--|-----------|
| 1. sprzedaż nieruchomości (20 nieruchomości) | 6.600.000 |
| 2. sprzedaż lokali mieszkalnych (800 lokali) | 5.400.000 |
| 3. zwrot kosztów wyceny | 280.024 |

§ 0830 – *Wpływy z usług* 2.000

Dochody z tytułu zwrotu kosztów za energię od użytkowników nieruchomości bądź dzierżawców.

§ 0920 – *Pozostałe odsetki* 190.000

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 15.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na sporządzenie operatów szacunkowych oraz opłat sądowych i skarbowych.

§ 2360 – <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	400.000
--	---------

Wpływy dochodów stanowią 25% udziału w dochodach uzyskanych w danym roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	4.740.186 zł.
-------------	----------------------

ROZDZ. 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	420.000
--------------------------------	---------

Dochody związane z wykonywaniem usług przez *Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*

ROZDZ. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

§ 2110 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	10.000
--	--------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na dofinansowanie zadania – wykonanie ortofotomapy dla obszaru miasta Elbląg – aktualizacja baz danych przestrzennych.

ROZDZ. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

§ 2110 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	15.200
--	--------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na podziały nieruchomości Skarbu Państwa i rozgraniczenia wodno – prawne.

ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

§ 2110 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	440.044
--	---------

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

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	3.854.942 zł.
-------------	----------------------

§ 0750 – <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	467.377
--	---------

Dochody uzyskane przez Elbląski Park Technologiczny za dzierżawę pomieszczeń i powierzchni oraz najem sal konferencyjnych.

§ 0830 – Wpływy z usług 60.000

Dochody uzyskiwane przez Elbląski Park Technologiczny z tytułu wykonywania badań laboratoryjnych i ekspertyz.

§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 197.099

Środki w wysokości 197.099 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 przeznaczone są na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Możliwości i korzyści ze wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego”.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3.130.466

Środki w wysokości 3.130.466 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 5.236.289 zł.

ROZDZ. 72095 – POZOSTŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5.236.289

Środki w wysokości 5.236.289 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 przeznaczone są na realizację projektów pn.:

1. „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu” – 2.770.018 zł,
2. „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu” – 2.466.271 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.802.278 zł.

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan	1.645.538 zł.
-------------	----------------------

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.361.074
--	-----------

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284.464
---	---------

ROZDZ. 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

§ 0830 – Wpływy z usług	119.740
-------------------------	---------

Przewidywane dochody dotyczą opłat za:

- | | |
|--|--------|
| 1. parkowanie samochodów na parkingu Urzędu Miejskiego | 4.080 |
| 2. wynajem powierzchni pod kiosk przemysłowo – spożywczy | 3.660 |
| 3. wynajem powierzchni przez Centertel | 40.000 |
| 4. wynajem powierzchni przez Polkomtel | 46.000 |
| 5. wynajem powierzchni przez PHU „Poliszynel” | 21.000 |
| 6. pozostałe | 5.000 |

ROZDZ. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37.000
---	--------

Wskazane środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej.

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

Plan	20.900 zł.
-------------	-------------------

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.900
--	--------

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	10.000 zł.
-------------	-------------------

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	10.000
------------------------------------	--------

Wskazane środki pochodzą z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i dotyczą:

- rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe,
- świadczeń na pokrycie czynszów dla żołnierzy czynnej służby wojskowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **10.306.000 zł.**

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9.906.000

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

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 400.000

Kalkulację dochodów z tytułu mandatów na rok 2013 wystawianych przez Straż Miejską przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2012.

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

Plan **185.599.833 zł.**

ROZDZ. 75601 – WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej 340.000

Podstawa prawna:

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

Podatek opłacany w formie karty podatkowej wpływa do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca położenia zorganizowanego zakładu, a w razie braku takiego zakładu – wg miejsca zamieszkania podatnika, a następnie jest przekazywany na rachunek właściwego Urzędu. Plan dochodów na 2013 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

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

Plan **45.801.368 zł.**

§ 0310 – Podatek od nieruchomości 44.000.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613).

Planując dochody na 2013 r. uwzględniono:

- planowane wykonanie w 2012 roku,
- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu windykacji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
- stawki podatkowe na 2013 rok.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane składać, w terminie do 31 stycznia, organowi właściwemu gminy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia zmian. Podatnicy wpłacają obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące, w terminie do 15 każdego miesiąca, za styczeń w terminie do 31 stycznia.

§ 0320 – Podatek rolny

29.568

Podstawa prawna:

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

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2013 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku oraz na podstawie kwoty zaległości z tytułu podatku rolnego podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0330 – Podatek leśny

32.000

Podstawa prawna:

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

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w 2012 roku.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

1.300.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613).

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

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

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

Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku z uwzględnieniem kwoty zaległości podlegającej windykacji administracyjnej oraz przyjętych przez Radę Miejską stawek podatku na 2013 r.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

300.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649).

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

Płatnikami podatku są:

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

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

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

Kwota dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych została skalkulowana w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 r.

§ 0560 – Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 86.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649).

Paragraf ten obejmuje podatki zniesione tj. wpływy z zaległości podatków i opłat wymierzonych na podstawie przepisów prawnych, które utraciły moc obowiązującą i należność z nimi zrównanych, jak również z zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach. Kalkulacja przeprowadzona została na podstawie analizy zaległości podlegających windykacji oraz planowanego wykonania w 2012 r.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 53.800

Kwota dochodów dotyczy odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat. Zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 r.

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

Plan **16.350.439 zł.**

§ 0310 – Podatek od nieruchomości 10.600.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613).

Przy planowaniu dochodów na 2013 r. uwzględniono:

- przewidywane wykonanie w roku 2012,

- kwotę zaległości przekazanych do windykacji administracyjnej,
- stawki podatkowe obowiązujące w 2013 roku.

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

§ 0320 – Podatek rolny

235.218

Podstawa prawna:

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

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2013 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§ 0330 – Podatek leśny

821

Podstawa prawna:

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

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego na 2013 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w 2012 r.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

1.070.700

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613).

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

Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku zarówno z wpłat bieżących jak i zaległych podlegających windykacji administracyjnej oraz przyjętych na 2013 rok stawek podatku.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

592.700

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz.768 z późn. zm.)

Przedmiot opodatkowania:

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

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

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

Kwotę wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn na 2013 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 roku.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

110.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613).

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

Kalkulację wpływów z tej opłaty przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 3.500.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649).

Podatek pobierany jest od podatników przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują go na rachunek tut. Urzędu. Kalkulację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na 2013 r. przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2012.

Płatnikami podatku są:

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

§ 0560 – Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 11.000

Paragraf ten obejmuje podatki zniesione tj. wpływy z zaległości podatku i opłat wymierzonych na podstawie przepisów prawnych, które utraciły moc obowiązującą i należności z nimi zrównanych, jak również z zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.

Kalkulacja została przeprowadzona na podstawie analizy zaległości podlegających windykacji oraz przewidywanego wykonania w roku 2012.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 230.000

Wysokość dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

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

Plan 7.184.500 zł.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 2.000.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

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

Kalkulacja dochodów z tego tytułu została przeprowadzona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012 r.

Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

- wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.900.000

Podstawa prawna:

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

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.100.000

Wysokość wpływów z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż alkoholu na 2013 r. została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 990.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874),
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908).

Dochody uzyskane z tytułu:

- | | |
|--|---------|
| 1. renty planistycznej | 20.000 |
| zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość to pobierana jest jednorazowa opłata ustalona w tym planie, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. | |
| 2. zajęcia pasa drogowego | 800.000 |
| 3. usuwania i przechowywania pojazdów | 30.000 |
| 4. parkowania - windykacja | 140.000 |

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje 40.000

Podstawa prawna:

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

Dochody z wyżej wymienionego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 154.500

Środki w wysokości 154.500 zł. dotyczą opłat za:

- | | |
|--|---------|
| • egzekucję administracyjną | 130.000 |
| • karty wędkarskie, parkingowe, szalety, | 24.500 |
| zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb | |

Planowane wpływy z tyt. kart parkingowych, kart wędkarskich oraz zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku.

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

Plan	89.842.781 zł.
-------------	-----------------------

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	86.130.781
---	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526).

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

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

W 2013 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42%.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	3.712.000
---	-----------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526).

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

Dochody na 2013 r. z tytułu wpływów z CIT skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku oraz różne wskaźniki makroekonomiczne planowane na 2013 rok.

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

Plan	25.080.745 zł.
-------------	-----------------------

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	23.592.745
---	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526).

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	1.488.000
---	-----------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu (Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

ROZDZ. 75624 – DYWIDENDY

§ 0740 – Wpływy z dywidend	1.000.000
----------------------------	-----------

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	139.392.395 zł.
-------------	------------------------

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	131.216.005
w tym: - gmina	66.933.055
- powiat	64.282.950

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2013 jest o 2,1% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego – nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 roku. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 2,9%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków, korzystających) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r., wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r.

ROZDZ. 75803 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

392.604

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej. Powiat elbląski otrzymuje tylko kwotę uzupełniającą części wyrównawczej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy o 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

ROZDZ. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 0920 – Pozostałe odsetki

493.000

Dochody te stanowią odsetki od rachunków bankowych jednostek organizacyjnych oraz odsetki od ewentualnych lokat terminowych.

ROZDZ. 75831 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.916.043

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

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2013 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2011 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko – wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

ROZDZ. 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

5.374.743

Część równoważącą subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan

14.857.712 zł.

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

40.670

Środki w wysokości 40.670 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Podróż dookoła świata poprzez opowiadania”.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§ 0830 – Wpływy z usług

92.699

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2. Opłata za wyżywienie w SOSW Nr 1 wynosi 2,50 zł, natomiast w SOSW Nr 2 – 4,50 zł.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

§ 0830 – Wpływy z usług

1.603.702

Wskazane dochody dotyczą opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 7 godzin dziennie. Za korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki pobierana jest opłata wysokości 2,50 zł za godzinę zajęć.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§ 0830 – Wpływy z usług

23.774

Wskazane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolu umieszczonym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2.

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA

Plan

86.400 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług

45.000

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci uczących się w Gimnazjum Nr 7.

§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

41.400

Środki w wysokości 41.400 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Europa naszym głosem”.

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

33.700

Środki w wysokości 33.700 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Małe miasta w Europie – tożsamość, wyzwania i możliwości”.

ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Plan	195.000 zł.
-------------	--------------------

§ 0830 – Wpływy z usług	50.000
-------------------------	--------

Wskazane dochody dotyczą opłat za posiłki obiadowe przygotowywane w ramach praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Gospodarczych.

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50.000
--------------------------------------	--------

Wskazane dochody uzyskiwane są przez Zespół Szkół Gospodarczych za sprzedaż wyrobów garmazeryjnych.

§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95.000
---	--------

Środki w wysokości 95.000 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Ratować nie marnować” – 51.000 zł.,
- „Narzędzia i informacja: poprzez media do edukacji” – 44.000 zł.

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

Plan	365.000 zł.
-------------	--------------------

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	40.000
--	--------

Środki w wysokości 40.000 zł stanowią dochody z tytułu wynajmu sal dydaktycznych przez Centrum Kształcenia Praktycznego.

§ 0830 – Wpływy z usług	185.000
-------------------------	---------

Wskazane dochody dotyczą opłat za usługi stacji diagnostycznej oraz kursy świadczone przez Centrum Kształcenia Praktycznego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	140.000
------------------------------------	---------

Wskazane dochody dotyczą refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz dofinansowania za kształcenie młodocianych (CKP).

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§ 0830 – Wpływy z usług	4.452.881
-------------------------	-----------

Dochody w wysokości 4.420.481 zł dotyczą opłat za wyżywienie dzieci:

- korzystających ze stołówek szkolnych – 2.780.728 zł.,

- przebywających w przedszkolach – 1.639.753 zł.

Dochody w kwocie 32.400 zł związane są z odpłatnością rodziców za dzieci uczestniczące w półżimowiskach (SP nr 4, SP NR 6, SP nr 9, SP nr 12, SP nr 19 i SP nr 21).

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	7.963.886 zł.
-------------	----------------------

§ 2007, § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128.303
---	---------

Środki w wysokości 128.303 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Eksperyment edukacją przys złości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” – 128.303 zł (w tym środki z budżetu państwa – 19.245 zł).

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.835.583
---	-----------

Środki w wysokości 6.669.566 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Przyznane zostały w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”, w tym środki w wysokości 3.852.255 zł związane są ze zwiększeniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.

Środki w wysokości 1.166.017 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Przyznane zostały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	8.713.723 zł.
-------------	----------------------

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

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.475.785
---	-----------

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

- za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej (DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10) – 15.164 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 8.408.951 zł,
- za wychowanków Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 18.534 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 – 7.863 zł,

- za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 – 7.863 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 – 17.410 zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	237.938 zł.
-------------	--------------------

§ 0830 – Wpływy z usług	230.000
-------------------------	---------

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.938
--	-------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem decyzji na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	47.046.908 zł.
-------------	-----------------------

ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54.000
---	--------

Wskazane dochody stanowią opłatę za osoby z innych powiatów umieszczone w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1.

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	4.291.930 zł.
-------------	----------------------

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	260.000
---------------------------------	---------

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

§ 0830 – Wpływy z usług	1.232.000
-------------------------	-----------

Wskazane dochody stanowią:

- opłatę podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” za pobyt – 1.000.000 zł,
- odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego – 232.000 zł.

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.799.930
--	-----------

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

- | | |
|---|-----------|
| 1. działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” | 799.930 |
| 2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego | 290.000 |
| 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych | 1.710.000 |

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan**2.238.520 zł.**

§ 0830 – Wpływy z usług 70.000

Zaplanowane środki stanowią opłaty za wyżywienie zgodnie z decyzjami pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 22.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu kosztów związanych z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.146.520

Dochody uzyskane z dotacji celowej przeznaczone są na:

1. działalność Domu Pomocy Społecznej 1.354.520
2. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonymi przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” 792.000

ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 420.750

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887 z późn. zm.)

Dochody stanowią opłaty za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych w Elblągu.

Zgodnie z art. 191 ust. 1 w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 349.500

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych powiatowi, przeznacza się na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy – 7.500 zł oraz utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 342.000 zł.

ROZDZ. 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**Plan****32.872.000 zł.**

§ 0900 – <i>Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	50.000
---	--------

Dochody dotyczą wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

§ 2010 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	32.255.000
---	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992).

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi.

§ 2360 – <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	400.000
--	---------

Zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej dochody otrzymywane od dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń stanowią dochód budżetu państwa i dochód gminy. Z tytułu zaliczek alimentacyjnych Gmina otrzymuje 50% natomiast z Funduszu Alimentacyjnego, dochód gminy wynosi 20% ściągniętych należności.

§ 2910 – <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	167.000
---	---------

Dochody dotyczą wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

ROZDZ. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan	526.605 zł.
-------------	--------------------

§ 2010 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	135.714
---	---------

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

§ 2030 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	390.891
--	---------

Wskazane środki, otrzymane w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby otrzymujące zasiłki stałe.

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

Plan **1.123.608 zł.**

§ 0830 – Wpływy z usług 14.400

Wskazane środki dotyczą prognozowanych dochodów, uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu dowozu posiłków.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 11.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.098.208

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych (886 osób).

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan **1.822.115 zł.**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 22.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.800.115

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych.

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan **1.696.315 zł.**

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80.000

Wskazane środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0830 – Wpływy z usług 500

Wskazane środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu usług przewozowych osób niepełnosprawnych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.615.815

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

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

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000
---	-------

Środki w wysokości 4.000 zł dotyczą uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów z tytułu czynszu za mieszkania chronione.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	425.488 zł.
-------------	--------------------

§ 0830 – Wpływy z usług	250.000
-------------------------	---------

Wskazane dochody stanowią odpłatność z tytułu usług opiekuńczych.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175.488
--	---------

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na usługi specjalistyczne świadczone przez pielęgniarki neuropsychiatryczne.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	1.222.077 zł.
-------------	----------------------

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	77.270
------------------------------------	--------

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.144.807
---	-----------

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na realizację:

- przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 644.807 zł (posiłki – 636.000 zł, koszty dowozu – 8.807 zł),
- zadania polegającego na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym – 500.000 zł (Departament Społeczny).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	3.041.468 zł.
-------------	----------------------

ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI

§ 0830 – Wpływy z usług	767.608
-------------------------	---------

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku (ponad 10 godzin dziennie) oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Miasta w drodze uchwały.

Opłaty dokonywane przez rodziców, opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania ze żłobka, wnoszone są na rzecz gminy.

Zgodnie z uchwałą Nr VI/120/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat ustalono:

- 1) miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku na poziomie 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku.
- 2) maksymalną opłatę za wyżywienie dziecka objętego opieką na poziomie 6 zł. Obowiązującą dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor żłobka.
- 3) opłatę dodatkową w wysokości 50 zł za każdą rozpoczynającą się godzinę pobytu dziecka w żłobku, wykraczającą poza 10-godzinną zapewnioną opiekę względem każdego dziecka.
- 4) zasady częściowego zwolnienia rodziców, opiekunów prawnych oraz innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem z opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Zgodnie z § 4 w/w uchwały o częściowe zwolnienie z ponoszenia opłat mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, dzieci przebywających w Żłobku:

- o obniżenie o 25% opłaty, na każde dziecko w przypadku posiadania uprawnienia do pobierania zasiłku rodzinnego, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych,
- w przypadku braku uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego, wysokość opłaty na drugie i kolejne dziecko przebywające w żłobku ulega obniżeniu o 25%.

Obniżenie opłaty dokonywane jest przez dyrektora żłobka na podstawie aktualnej decyzji o pobieraniu zasiłku rodzinnego.

Opłata stała w roku 2012 wynosi 150 zł m-nie za dziecko, a stawka dzienna za wyżywienie:

- Żłobek Nr 2 – 5,00 zł,
- Żłobek Nr 4 – 5,00 zł,
- Żłobek Nr 5 – 4,00 zł

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403.859
---	---------

Wskazane środki przeznaczone są na finansowanie zadań powiatowych w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności – utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan	1.574.168 zł.
-------------	----------------------

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758.668
---	---------

Wskazane środki Starostwa Powiatowego w Elblągu, przeznaczone są na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	815.500
--	---------

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	295.833 zł.
-------------	--------------------

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295.833
---	---------

Środki w wysokości 295.833 zł będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu przeznaczone są na realizację programu współfinansowanego ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wyższe kompetencje – skuteczniejsze działanie”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	935.119 zł.
-------------	--------------------

§ 0830 – Wpływ z usług	139.619
------------------------	---------

Wskazane dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i Nr 2. Opłata za wyżywienie w SOSW Nr 1 i SOSW Nr 2 wynosi 8,70 zł.

ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

§ 0830 – Wpływ z usług	40.000
------------------------	--------

Wskazane dochody stanowią wpłaty uczestników biorących udział w zimowych obozach.

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURS Y SZKOLNE

§ 0830 – Wpływy z usług	755.500
-------------------------	---------

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	30.763.037 zł.
-------------	-----------------------

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan	24.783.037 zł.
-------------	-----------------------

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	366.887
---	---------

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24.416.150
---	------------

Środki w wysokości 24.783.037 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”.

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan	2.380.000 zł.
-------------	----------------------

§ 0750 – <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	200.000
--	---------

Dochody uzyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej za wynajem pomieszczeń i dzierżawę gruntów.

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	1.930.000
--------------------------------	-----------

Dochody uzyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej z tytułu usług w zakresie projektowania, utrzymania, remontów i budowy terenów zieleni, opłat cmentarnych, usług sprzętowych i warsztatowych.

§ 0840 – <i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	250.000
---	---------

Dochody uzyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej z tytułu sprzedaży materiału roślinnego bezpośrednio z produkcji oraz pozysku drewna.

ROZDZ. 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

§ 0690 – <i>Wpływy z różnych opłat</i>	3.600.000
--	-----------

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.240.174 zł.
-------------	----------------------

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

§ 2020 – <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1.000
--	-------

Wskazane środki, pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy ruchomych i nieruchomych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	1.239.174 zł.
-------------	----------------------

§ 0750 – <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	28.000
--	--------

Dochody uzyskiwane przez Departament Kultury za wynajem sal i pokoi w Ratuszu Staromiejskim.

§ 0830 – Wpływy z usług 70.000

Dochody uzyskiwane przez Departament Kultury z tytułu zwrotu części opłat stałych przez podmioty wynajmujące sale i pokoje w Ratuszu Staromiejskim.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.141.174

Środki w wysokości 1.141.174 zł pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, przeznaczone są na realizację zadań pn.:

- „Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu” – 892.149 zł,
- „Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu” – 249.025 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 7.641.842 zł.

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7.214.242

Środki w wysokości 7.214.242 zł pozyskane z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013”, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno – sportowego w Elblągu”.

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 427.600 zł.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 338.600

Dochody uzyskiwane przez Centrum Sportowo – Biznesowe za wynajem m.in.:

- pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną,
- pomieszczeń na działalność rehabilitacji i odnowy biologicznej,
- hali sportowej na zajęcia sportowo – rekreacyjne,
- hali sportowej na imprezy kulturalne,
- powierzchni reklamowej na frontonie budynku.

§ 0830 – Wpływy z usług 89.000

Dochody uzyskiwane przez Centrum Sportowo-Biznesowe z tytułu sprzedaży biletów na imprezy sportowe i korty tenisowe, z usługi hostingowej, organizacji imprez sportowych.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000	0,01
020	Leśnictwo	32 200	0,01
150	Przetwórstwo przemysłowe	201 266	0,03
600	Transport i łączność	105 504 393	17,48
630	Turystyka	201 000	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 936 000	1,64
710	Działalność usługowa	7 677 864	1,27
720	Informatyka	7 782 717	1,29
750	Administracja publiczna	39 696 035	6,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 900	0,01
752	Obrona narodowa	13 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 905 232	1,97
757	Obsługa długu publicznego	16 452 285	2,72
758	Różne rozliczenia	5 107 260	0,84
801	Oświata i wychowanie	186 642 103	30,92
851	Ochrona zdrowia	13 506 507	2,24
852	Pomoc społeczna	79 329 795	13,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 833 427	1,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 151 333	3,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 247 417	8,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 831 811	2,12
926	Kultura fizyczna i sport	26 548 737	4,40
	Razem	603 629 282	100,00%
	Rozchody	15 085 521	x
	OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)	618 714 803	x

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan

8.000 zł.

ROZDZ. 01005 – PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

Plan **3.000 zł.**

Wydatki – Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na aktualizację i analizę gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie Miasta Elbląg.

ROZDZ. 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan **5.000 zł.**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych uiszczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan **2.200 zł.**

ROZDZ. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Plan **30.000 zł.**

Wydatki – Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, przeznaczone są na pielęgnację lasu komunalnego na Modrzewinie.

ROZDZ. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan **2.200 zł.**

Wydatki – Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – finansowane ze środków własnych miasta w kwocie 2.200 zł – przeznaczone są na nadzór nad lasami prywatnymi.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan **201.266 zł.**

ROZDZ. 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Plan **43.766 zł.**

§	Nazwa	Kwota
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 034
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	707
4127	Składki na Fundusz Pracy	540
4129	Składki na Fundusz Pracy	95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	519
4307	Zakup usług pozostałych	3 188
4309	Zakup usług pozostałych	563
4417	Podróże służbowe krajowe	4 488
4419	Podróże służbowe krajowe	792

Środki w wysokości 43.766 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój przedsiębiorstw województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych”.

ROZDZ. 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Plan **157.500 zł.**

§	Nazwa	Kwota
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14 wysoko wykwalifikowanych pracowników w kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej, ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i metalurgii oraz elektrotechnicznego i meblowego	133 875
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14 wysoko wykwalifikowanych pracowników w kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej, ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i metalurgii oraz elektrotechnicznego i meblowego	23 625

Środki w wysokości 157.500 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **105.504.393 zł.**

ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan **21.500.000 zł.**

Środki w wysokości 19.000.000 zł przeznaczone są w ramach § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych na wniesienie wkładu do Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

Środki w wysokości 2.500.000 zł przeznaczone są dla Spółki Tramwaje Elbląskie na zakup i modernizację 2 wagonów.

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan **74.862.817 zł.**

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii	270 000
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, odtworzenie rowów i poboczy	850 000

4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników, obsługa sygnalizacji świetlnej i kontrola oznakowania dróg, usługa kontroli technicznej stanu dróg oraz projekty skrócone ich remontów, usługi nadzoru stanu technicznego obiektów mostowych, konserwacja ścieżek rowerowych, aktualizacja bazy danych WZDR, dzierżawa powierzchni magazynowych, zmiana organizacji ruchu na wybranych drogach jednokierunkowych, obniżanie krawężników w ciągach przejazdów rowerowych, oznakowanie czerwoną farbą przejazdów rowerowych, malowanie krawędzi, wytyczenie kontrapasów rowerowych, oznakowanie służby rowerowej, montaż stojaków rowerowych, ekspertyzy dendrologiczne, inwentaryzacje drzew, zakup, montaż i eksploatacja koszy ulicznych w pasach drogowych, oznakowanie ulic, sprzątanie przed i po imprezie	6 110 621
4430	Różne opłaty i składki – składka Polski Kongres Drogowy, opłaty za odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych	1 314 594
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 059 488
	1. Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	1 000 000
	2. Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej – bis w Elblągu	105 000
	3. EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II – budowa drogi G2/2 G1/2	82 533
	4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd., oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	100 000
	5. Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w obszarze ulic: Okrzei, Próchnika, Donimirskich, Daszyńskiego, Barona i Rechniewskiego	60 000
	6. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	50 000
	7. Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd. – etap II	200 000
	8. Odnowa nawierzchni placu zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Łódzka - Kielecka	200 000
	9. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2 464 825
	10. Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	359 000
	11. Przebudowa DW 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka – Nowowiejska	6 380 130
	12. Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	70 000
	13. Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	450 000
	14. Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	188 000
	15. Przebudowa ul. Częstochowskiej – etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	180 000
	16. Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	150 000
	17. Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	10 000
	18. Wiata przystankowa na ul. Warszawskiej przy MDK	10 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 591 759
	1. Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2 469 685
	2. Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	32 322 153

	3. EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II – budowa drogi G2/2 G1/2	433 883
	4. Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grota Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu Etap I	366 038
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 666 355
	1. Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2 245 556
	2. Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	16 344 231
	3. EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II – budowa drogi G2/2 G1/2	76 568

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan

2.665.313 zł.

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych	210 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników, usługi sprzątania tunelu	429 713
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000
	1. Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	130 000
	2. Poprawa stanu technicznego dróg: ul. Leszczynowa i ul. Orzechowa w Elblągu	150 000
	3. Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla obszaru Osiedle Bielany – część wschodnia, kontynuacja ul. Druskiennickiej	30 000
	4. Budowa odcinka ul. Suwalskiej	90 000
	5. Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	150 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 260
	1. Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	501 500
	2. Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	752 760
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 340
	1. Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	88 500
	2. Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu	132 840

ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan

149.000 zł.

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych	18 320
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego	20 680
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
	1. Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	50 000

	2. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ulic zlokalizowanych w obszarze ul. Fromborskiej	30 000
	3. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej ulic: Żurawia, Krucza, Sokola	30 000

ROZDZ. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

Plan **6.127.263 zł.**

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG

§	Nazwa	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 344
	1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	600 000
	2. Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu	194 344
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	4 134 123
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	1 198 796

ROZDZ. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **200.000 zł.**

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG

§	Nazwa	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu – etap I	200 000

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan **201.000 zł.**

ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan **201.000 zł.**

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie dochodzeniowej i wyjazdowej – 45.000 zł, • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w formie dochodzeniowej i wyjazdowej – 95.000 zł, • popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej poprzez organizację imprez – 20.000 zł, • integracja społeczności lokalnej poprzez organizację plenerowych imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze rodzinnym – 30.000 zł	190 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia Środki przeznacza się na zakup drobnych nagród rzeczowych, wydawnictw turystycznych i kwiatów	4 000
4300	Zakup usług pozostałych Środki przeznacza się na wykonanie plakatów, ulotek, wynajem kabin przenośnych, usługi transportowe	3 000

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan

9.936.000 zł.

ROZDZ. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Zarząd Budynków Komunalnych

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 761 400
0830	Wpływy z usług	1 000
0920	Pozostałe odsetki	500 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 800 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	611 965
X	Inne zwiększenia	1 800 000
X	Razem:	45 694 365

Koszty

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 600
4120	Składki na FP	78 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000
	• sprzętacze	54 000
	• zastępstwo procesowe	50 000
	• inne umowy	16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych, prasy, wydawnictw fachowych, doposażenia lub wymiana zużytego sprzętu, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, piasku do piaskownic i utrzymania zimowego, materiałów dla sprzętaczy	360 000
4260	Zakup energii	14 036 900
	• elektrycznej	634 500
	• co i cw	7 690 300
	• wody	5 611 700
	• gazu	100 400

4270	Zakup usług remontowych	10 082 000
	• zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	7 400 000
	• remonty i konserwacje	2 382 000
	• wykup wierzytelności Wspólnot Mieszkaniowych	300 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	13 500 700
	• utrzymanie zieleni	230 000
	• wykup wierzytelności Wspólnot Mieszkaniowych	1 820 000
	• rozbiórki budynków	150 000
	• przeglądy instalacji	108 000
	• montaż liczników	60 000
	• odprowadzanie ścieków	3 349 000
	• wywóz odpadów stałych	2 885 700
	• wynagrodzenia zarządców	1 450 000
	• eksmisje do lokali zamiennych	66 000
	• wody opadowe	150 000
	• wywóz i utylizacja odpadów	100 000
	• usługi informatyczne	80 000
	• usługi pocztowe	110 000
	• zaliczki na eksploatację	2 400 000
	• koszty bankowe	50 000
	• usługi kominiarskie	70 000
	• akcja zima	140 000
	• usługi prawne	60 000
	• usługi transportowe	50 000
	• pozostałe (ochrona mienia, konwój kasowy, dzierżawa, abonament za rejestr dłużników, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy gaśnic, ogłoszenia, mapy i wypisy, opłaty notarialne, itp.)	172 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000
4410	Podróże służbowe krajowe	65 000
4430	Różne opłaty i składki	45 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000
4480	Podatek od nieruchomości	10 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400
4580	Pozostałe odsetki	550 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000
x	Inne zmniejszenia	1 800 000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	611 965
x	Razem:	45 694 365

Limit etatów – 70,00

Założenia ogólne przedkładanego planu oparto o:

- przyznanie dotacji do usług remontowych w wysokości 1.800.000 zł,
- przyznanie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zw. Jaszczurczego 17,

- utrzymanie wskaźnika kosztów za dostawę mediów na podstawie roku bieżącego,
- zmniejszenie pozostałych wydatków do poziomu zapewniającego ich pokrycie zrealizowanymi przychodami,
- spłatę bankowego wykupu wierzytelności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Plan finansowy na rok 2013 po stronie przychodów i wydatków wykazuje kwotę 45.082.400 zł (bez stanu funduszu obrotowego).

Przychody w planie finansowym skalkulowano w oparciu o:

- dotację w wysokości 1.800.000 zł,
- dotację celową w wysokości 20.000 zł,
- planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 40.761.400 zł. (w tym 23.391.600 zł – czynsze i 17.369.800 zł – opłaty),
- wpłaty z usług w wysokości 1.000 zł,
- pozostałe przychody z tytułu działań windykacyjnych w wysokości 700.000 zł (w tym 200.000 zł – zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz 500.000 zł – wpłata odsetek od zaległości),
- inne zwiększenia (amortyzacja) – 1.800.000 zł.

Planowane wpływy za 2013 r. przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości gminnych, w tym na:

- zapłatę za dostarczone media – 20.271.600 zł,
- remonty i konserwacje zasobu gminnego – 2.700.000 zł,
- opłaty Wspólnot Mieszkaniowych – 11.250.000 zł, w tym: 2.400.000 zł – eksploatacja
1.450.000 zł – wynagrodzenia zarządców
7.400.000 zł – fundusz remontowy
- obsługa wykupu wierzytelności – 2.670.000 zł,
- utrzymanie ZBK – 4.343.500 zł,
- utrzymanie zasobu – 2.027.300 zł,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zw. Jaszczurczego 12 – 20.000 zł.
- odpisy amortyzacyjne – 1.800.000 zł.

Na ogólny plan przychodów w wysokości 45.082.400 zł dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląg wynosi 1.800.000 zł, co stanowi 3,99% wydatków ZBK. Z kwoty dotacji wyodrębniono dopłatę do działalności remontowej.

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan **8.116.000 zł.**

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4260	Zakup energii	30 000
4270	Zakup usług remontowych	300 000
4300	Zakup usług pozostałych	512 000
4430	Różne opłaty i składki	101 000
4480	Podatek od nieruchomości	13 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta	8.101.000
2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI 1.766.000 zł.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	Wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykonawcami usług	
4260	Zakup energii	30 000
	Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej dostarczanej do nieruchomości dzierżawionych oraz będących w administrowaniu przez Departament. Użytkownicy nieruchomości są obciążani kosztami zużytej energii	
4270	Zakup usług remontowych	300 000
	Wydatki przeznaczone na remonty odzyskanych lokali mieszkalnych w celu ich zasiedlenia przez najemców oraz kompleksowy remont dachu z ociepleniem budynku użytkowego położonego przy ul. Związku Jaszczurczego 17	
4300	Zakup usług pozostałych – wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach administrowanych przez DGNiG, sporządzanie operatów szacunkowych, prace rozbiórkowe, inwentaryzacja	512 000
4430	Różne opłaty i składki	101 000
	Wydatki przeznaczone na opłaty notarialne oraz opłaty sądowe	
4480	Podatek od nieruchomości	13 000
	Opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości z tytułu posiadania przez Gminę Miasto Elbląg nieruchomości poza terenem Miasta Elbląg	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
	Wydatki związane z zapłatą na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Gronowie Górnym, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg	
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	51 000
	Wydatki związane z zapłatą dla Urzędu Gminy w Elblągu za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Gronowie Górnym, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta, działki, grunty, które są wydzielane pod drogi publiczne: gminne, z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne. Stosownie do przepisu art. 98 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za działki przysługuje odszkodowanie na rzecz właściciela działki bądź użytkownika wieczystego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tyt. niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję	100 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000
	Odszkodowania na rzecz innych podmiotów m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
	Wydatki związane z ustaleniem nowej opłaty rocznej z tyt, użytkowania wieczystego i toczących się postępowań przed sądem	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	500 000

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG

6.350.000 zł.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350 000
	1. Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	5 600 000
	2. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	750 000

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan

7.677.864 zł.

ROZDZ. 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Plan

310.000 zł.

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
4260	Zakup energii	20 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych – aktualizacja zasobów – mapa zasadnicza – obsługa zewnętrzna techniczna, pełnienie funkcji inspektora kontroli geodezyjno – kartograficznych, ochrona budynku przy. Al. Tysiąclecia 11	266 000
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000

ROZDZ. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan

10.000 zł.

Wydatki – Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone są na dofinansowanie zadania – wykonanie ortofotomapy dla obszaru Miasta Elbląg – aktualizacja baz danych przestrzennych.

ROZDZ. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan

665.200 zł.

Źródła finansowania:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | środki własne miasta | 650 000 |
| 2. | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 200 |

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (DUA)	1 000
4120	Składki na FP (DUA)	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – DEPARTAMENT URBANISTYKI I ARCHITEKTURY – funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistycznej	8 800

4300	Zakup usług pozostałych	655 200
	<i>DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</i> Wydatki dotyczą: • podziału nieruchomości Skarbu Państwa i rozgraniczenia wodno – prawne – 15.200 zł, • sporządzanie operatów szacunkowych celem ustalenia opłaty adiacenckiej, podziałów geodezyjnych oraz aktualizacji baz danych przestrzennych oraz bieżące utrzymanie w aktualności zbiorów danych ESIP – 400.000	415 200
	• <i>DEPARTAMENT URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</i> – opracowania okolooplanistyczne na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania okolooplanistyczne do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów, udział w seminariach Komisji Planowania Przestrzennego Związku Miast Bałtyckich	240 000

ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Plan

440.044 zł.

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

Limit etatów – 5,75

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 895
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 220
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200
4120	Składki na FP	8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
4260	Zakup energii	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	4 938
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700
4410	Podróże służbowe krajowe	100
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291
4480	Podatek od nieruchomości	200
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100

ROZDZ. 71035 – CMENTARZE

Plan

372.287 zł.

Środki w wysokości 10.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeznaczone są na dofinansowanie utrzymania cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

Środki w wysokości 362.287 zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Cmentarz Dębica – rozbudowa” – 282.287 zł,
- „Koncepcja budowy cmentarza komunalnego” – 80.000 zł.

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

5.880.333 zł.

§	Nazwa	Kwota
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 935
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	667
4121	Składki na FP	856
4122	Składki na FP	95
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 325
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 703
4301	Zakup usług pozostałych	98 724
4302	Zakup usług pozostałych	10 969
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 740
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	860
4411	Podróże służbowe krajowe	6 424
4412	Podróże służbowe krajowe	714
4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 090
4422	Podróże służbowe zagraniczne	3 010
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 466
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 270
	Razem	3 926 735

Środki w wysokości 218.999 zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznaczone są na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Możliwości i korzyści ze wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego”.

Środki w wysokości 3.707.736 zł. – DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG – przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3.130.466 zł w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota 577.270 zł. stanowi wkład własny miasta.

Elbląski Park Technologiczny

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 661
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 839
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 168
4120	Składki na FP	12 266
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, akcesoriów komputerowych i instalacyjnych, prasy, materiałów branżowych, druków akcydensowych, sprzętu biurowego, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych, artykułów spożywczych, materiałów do Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych, licencji na programy i podpis kwalifikowany	66 302
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100

4260	Zakup energii	635 052
4270	Zakup usług remontowych – konserwacje: urządzeń dźwigowych, laboratoryjnego neutralizatora ścieków, agregatu prądotwórczego, wentylacji i klimatyzacji, naprawa sprzętu komputerowego, szlabanu i drzwi, urządzeń w laboratorium, prace budowlano – montażowe	100 150
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	231 493
	• odprowadzenie ścieków	8 500
	• inkubacja przedsiębiorstw i organizacja konferencji	8 000
	• usługi pocztowe i kurierskie	2 000
	• wywóz śmieci	6 513
	• sprzątanie budynku i mycie szklanych fasad	68 000
	• przegląd systemu bezpieczeństwa, budynku, gaśnic i hydrantu	22 200
	• utrzymanie zieleni, odśnieżanie terenu	21 080
	• ochrona budynku i usługi p.poż.	80 000
	• reklama i promocja	5 000
	• usługi w laboratoriach (dzierżawa butli z gazem)	9 300
	• pozostałe	900
4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 583
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – akredytacja i audyty	104 400
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałt kilometrowy dla pracowników	17 400
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
4430	Różne opłaty i składki – UDT, ubezpieczenia rzeczowe, samochodów, opłaty przynależności do organizacji branżowych	18 750
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940
4480	Podatek od nieruchomości	40 928
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 466
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia dla pracowników	3 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
	• dostosowanie pomieszczeń do potrzeb potencjalnych klientów EPT – 10.000 zł	
	• dokumentacja projektowo – wykonawcza wraz ze zmianą przeznaczenia w zakresie dostosowania niewykorzystanej powierzchni w budynku na powierzchnię biurową, warsztatową i techniczną – 100.000 zł	
	Razem	1 953 598

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan **7.782.717 zł.**

ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **7.782.717 zł.**

§	Nazwa	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 969
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 236 289
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 459

Środki w wysokości 7.782.717 zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 przeznaczone są na realizację inwestycji pn.:

- „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu” – 2.905.240 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej – 2.466.271 zł),
- „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu” – 4.877.477 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej – 2.770.018 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **39.696.035 zł.**

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan **3.214.039 zł.**

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.361.074

Limit etatów – 49,00

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

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 284.464

Limit etatów – 12,25

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

- c) dofinansowanie z budżetu miasta 1.568.501

ROZDZ. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Plan **1.200.000 zł.**

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

ROZDZ. 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan **855.300 zł.**

§	Nazwa	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	96 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
4430	Różne opłaty i składki	150 000

ROZDZ. 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan

30.671.359 zł.

Limit etatów – 447

§	Nazwa	Kwota
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli	32 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – refundacja studiów pracowników, odzież ochronna, okulary, supom	61 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 950 162
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 324 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909 886
4120	Składki na FP	447 466
4140	Wpłaty na PFRON	65 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 100
	• Departament Organizacji i Nadzoru	90 000
	• Departament Społeczny – wydatki związane z opłatami za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego oraz opiniami psychiatryczno – psychologicznymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz udzielanie wsparcia prawnego osobom i rodzinom, klientom pomocy społecznej	30 100
	• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – umowy o dzieło z 6 ekspertami z różnych dziedzin	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812 800
	• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – zakup kwiatów, produktów na konferencje	800
	• Departament Organizacji i Nadzoru – zakup art. spożywczych, kwiatów, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata, utrzymanie samochodów, zakup paliwa, akcesoriów	777 000
	• Departament Innowacji i Informatyki – zakup akcesoriów komputerowych i części do napraw	30 000
	• Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakup wydawnictw specjalistycznych, gier, pomocy edukacyjnych, nagród do edukacji ekologicznej	5 000
4260	Zakup energii	1 095 000
4270	Zakup usług remontowych	76 700
	• wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych	12 000
	• wymiana okien na parterze budynku USC	42 000
	• przebudowa czerpni powietrza wydmuchu spalin przy agregacie prądotwórczym i zmiana posadowienia agregatu	20 000
	• remont pomieszczeń biurowych w części podziemnej budynku A i C Urzędu Miejskiego	2 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 956 593
	• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – usługi transportowe, konferencje, catering	10 000

	• Departament Organizacji i Nadzoru – usługi transportowe, prowizje bankowe, oprawy dzienników, pieczętek, opłaty parkingowe, ochrona budynków, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa prawna, utylizacja zdjętych czujek izotopowych	1 028 600
	• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – opracowanie graficzne i wydruk „Strategii” – książka, skrót oraz płyta, organizacja 7 eventów i EFG, ekonomia społeczna, konferencja regionów krajów UE	98 000
	• Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój Miejskiego Systemu Teleinformatycznego	1 031 093
	• Departament Spraw Obywatelskich – opłaty pocztowe	670 000
	• Departament Księgowości – prowizje dotyczące opłaty targowej	63 900
	• Departament Dochodów Budżetowych – Krajowy Rejestr Dłużników	5 000
	• Biuro Prezydenta Miasta – przyjmowanie delegacji z miast partnerskich – zakwaterowanie, wyżywienie, transport	50 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	70 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000
	• Departament Organizacji i Nadzoru	5 000
	• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg	3 000
	• Biuro Prezydenta Miasta – obsługa tłumaczeniowa spotkań i tłumaczenia pisemne	3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 900
	• Departament Organizacji i Nadzoru	5 000
	• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – ekspert ds. strategii	69 000
	• Departament Społeczny	3 900
	• Departament Spraw Obywatelskich – analizy dotyczące wydawanych pozwoleń na wykonywanie regularnych połączeń komunikacyjnych na terenie miasta	8 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000
4410	Podróże służbowe krajowe	150 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	70 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, koszty egzekucyjne, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za audyt pośredni, opłata RTV, opłaty notarialne i sądowe wynikające z pełnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały	427 867
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 685
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000
	• Departament Organizacji i Nadzoru	5 000
	• Departament Dochodów Budżetowych	100 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – <i>Departament Organizacji i Nadzoru</i>	90 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000
	I. Departament Organizacji i Nadzoru, w tym:	415 000
	• Przebudowa wewnętrznej instalacji co., cw. w budynku UM – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	45 000
	• Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	260 000

	• Modernizacja pomieszczeń na Kos. Gdyńskich 42	110 000
	II. Departament Innowacji i Informatyki – Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	170 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 000
	I. Departament Organizacji i Nadzoru, w tym:	78 000
	• zakup kserokopiarek	40 000
	• zakup kurtyny powietrznej	15 000
	• zakup centrali p.poż	23 000
	II. Departament Innowacji i Informatyki – Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	1 305 000

ROZDZ. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan **37.000 zł.**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej.

ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan **3.079.837 zł.**

§	Nazwa	Kwota
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na realizację etapu trwałości projektu: „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w partnerstwie z województwem warmińsko – mazurskim oraz Starostwem Powiatowym w Iławie	10 000
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla CSE „Światowid” na realizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych	40 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup obrazów, książek, albumów i innych publikacji, statuetek, upominków	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 944 837
	• Departament Sportu – usługi w zakresie sportu oraz promocji wydarzeń sportowych na rzecz miasta Elbląg	300 000
	• Departament Komunikacji Społecznej – działania związane z promocją miasta – Strategia, targi i wystawy, wydawnictwa własne, publikacje i reklamy w środkach masowego przekazu, obsługa fotograficzna, gadzety, zestawy upominkowe, ogłoszenia prasowe, promocja gospodarcza, karty świąteczne, ścieżka Piekarczyka, oznakowania turystyczne, szlak rowerowy, produkcja i emisja Elbląskiego Magazynu Samorządowego, media społecznościowe, usługi cateringowe i hotelowe, Świąteczne spotkania, Sylwester 2012, publikacja książki „Sprawa elbląska”	2 644 837
4380	Zakup usług obejmują tłumaczenia – tłumaczenie materiałów promocyjnych	5 000
4430	Różne opłaty i składki – opłaty członkowskie, certyfikat	10 000

ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **638.500 zł.**

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	438 500
	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Uniwersytetu III Wiek	127 000
	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	90 000
	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich	20 000
	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych	40 000
	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji poprzez Prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich	30 000
	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki (Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba edycja VIII i IX)	61 500
	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych	70 000

Departament Dochodów Budżetowych		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250
4120	Składki na FP	2 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	75 000
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000

Środki w wysokości 200.000 zł zaplanowano na pokrycie:

- wydatków prowadzenia egzekucji administracyjnej – 130.000 zł,
- usuwania pojazdów – 70.000 zł.

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

Plan **20.900 zł.**

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

Plan **20.900 zł.**

Środki, pozyskane w ramach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **13.000 zł.**

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

Plan **10.000 zł.**

Środki przeznacza się na wypłatę rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz opłatę czynszów dla żołnierzy czynnej służby wojskowej

ROZDZ. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan **3.000 zł.**

Środki przeznacza się na zakup materiałów do przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej i uzupełnienie wyposażenia kurierów. Dysponentem środków jest Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **11.905.232 zł.**

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan **9.906.000 zł.**

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

§	Nazwa	Kwota
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – równoważnik za: brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zwrot kosztów nauki, ryczałt z tyt. przeniesienia	495 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 507 000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby, nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy	1 122 000
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	542 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
4120	Składki na FP	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	14 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze	311 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i przedmiotów administracyjno – biurowych, map, prasy, literatury, materiałów pędnych i smarów, opału, zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, wyposażenia łączności, informatyki i transportu, uzbrojenia, materiałów techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości	225 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – zakup leków, środków opatrunkowych, materiałów do analiz	2 000
4260	Zakup energii	260 000
4270	Zakup usług remontowych – remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektu remontów, konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego, administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego, maszyn i urządzeń warsztatowych	68 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy	30 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, dzierżawa traktów i łączy, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego, usługi prewencyjne, badania techniczne samochodów, usługi w zakresie szkolenia, wytwarzania tablic rejestracyjnych	80 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	40 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
4480	Podatek od nieruchomości	45 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych	3 000

Liczba etatów – 157,00, w tym:

- funkcjonariuszy – 154,00

- korpus służby cywilnej – 3,00.

Źródła finansowania:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9 906 000

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan

246.000 zł.

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie Formacji Obrony Cywilnej	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i wyposażenia związanych z bezpieczeństwem miasta	20 000
4300	Zakup usług pozostałych – realizacja programu „Bezpieczny Elbląg”, zakup usług związanych z bezpieczeństwem miasta, świadczenie usługi weterynaryjnej	225 000

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**Plan****1.604.232 zł.**

Limit etatów – 28,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania, posiłków regeneracyjnych, artykułów zgodnie z przepisami bhp	46 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 593
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 192
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 019 945
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9 495
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	85 773
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 297
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 776
4140	Wpłaty na PFRON	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, prasy, druków, książek, wyposażenia	31 504
4260	Zakup energii	8 000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, transportowe, informatyczne, opłaty RTV, wywóz nieczystości, utrzymanie klatki schodowej, opłaty rediodbiornika	12 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i gotówki	6 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 177
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**Plan****49.000 zł.**

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom	3 000
4260	Zakup energii – opłata za energię do kamer monitoringu wizyjnego miasta	3 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja monitoringu wizyjnego miasta Elbląga, konserwacja i wymagane prawem przeglądy syren i masztów antenowych	12 500
4300	Zakup usług pozostałych – zabezpieczenie pracy dyżurnych, zakup usług związanych z zapobieganiem zagrożeń, modernizacja zapasowego miejsca pracy	30 500

ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **100.000 zł.**

Środki w wysokości 100.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **16.452.285 zł.**

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

Plan **15.229.760 zł.**

§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 48.797

§ 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 15.180.963

Środki przeznacza się na:

1. oprocentowanie planowanej linii kredytowej – 50.000 zł,
2. odsetki od kredytów zaciągniętych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego:
 - ◆ umowa nr 301/I/2003 – 171.050 zł,
 - ◆ umowa nr 307/I/2004 – 8.700 zł,
 - ◆ umowa nr 04/0050 – 70.900 zł,
 - ◆ umowa nr 2005/0364 – 81.200 zł,
 - ◆ umowa nr 2005/0362 – 62.700 zł.
3. oprocentowanie następujących kredytów:
 - ◆ umowa nr OELB1-04-000020 – 30.450 zł,
 - ◆ umowa nr OELB1-04-000001-14 (termo.) – 20.250 zł,
 - ◆ umowa nr CBKGD-05-000005-11 (termo.) – 65.000 zł,
 - ◆ umowa nr 1/1949657/2004 – 89.250 zł,
 - ◆ umowa nr 310 – 13/3/II/6/2006 – 85.400 zł,
 - ◆ umowa nr 310 – 13/3/II/5/2006 – 128.310 zł,
 - ◆ umowa nr 310 – 13/1/II/4/Z2x/2006 – 322.800 zł,
 - ◆ umowa nr 310 – 13/1/II/3/Z2x/2006 – 315.400 zł,
 - ◆ umowa nr 310 – 13/3/II/9/2005 – 49.500 zł,
 - ◆ umowa nr 1254/10/400/04 – 1.351.750 zł,
 - ◆ umowa nr 310 – 13/1/II/12/Z2x/2005 – 18.950 zł,
 - ◆ umowa nr 310 – 13/3/II/8/2007 – 413.100 zł,

- ◆ umowa nr 27-29/W-14/TM/2008/072 – 14.330 zł,
- ◆ umowa nr 31/21/08/2149/19/2008 – 671.800 zł,
- ◆ umowa nr 535/09/400/04 – 409.100 zł,
- ◆ umowa nr 2855/11/400/04 – 2.004.187 zł,
- 4. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 806.000 zł,
- 5. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 6.100.800 zł,
- 6. odsetki od obligacji planowanych do wyemitowania w 2013 roku – 1.840.036 zł.

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

Plan **1.222.525 zł.**

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

1. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II – 963.638 zł,
2. Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 258.887 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **5.107.260 zł.**

ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan **5.107.260 zł.**

Środki w wysokości 5.107.260 zł przeznaczone zostały na uruchomienie w trakcie roku:

- 1) rezerwy ogólnej w wysokości 2.001.000 zł, w tym na:
 - zadania inwestycyjne – 951.000 zł,
 - zadania bieżące – 1.050.000 zł.
- 2) rezerwy celowej w wysokości 3.106.260 zł, przeznaczonej na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.050.000 zł,
 - podwyżki płac pracowników samorządowych – 2.056.260 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	66 933 055
2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	64 282 950
Razem subwencje:	131 216 005
3. Środki z budżetu Unii Europejskiej	8 174 656
4. Środki własne miasta	68 402 775
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)	207 793 436

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan**186.642.103 zł.****ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE****Plan****47.131.863 zł.**

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	774 560
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 435
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 067 430
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540 737
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 687 215
4120	Składki na FP	811 918
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 500
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 500
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4260	Zakup energii	2 920 783
4270	Zakup usług remontowych	107 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	38 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 026 625
4301	Zakup usług pozostałych	10 400
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 955
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
4410	Podróże służbowe krajowe	21 220
4411	Podróże służbowe krajowe	1 700
4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 870
4430	Różne opłaty i składki	22 063
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 176 988
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 300
	Razem	47 131 863

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 5 962

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 268

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z godz. ponadwymiarowymi w przeliczeniu na pełne etaty 576,79

Liczba etatów administracji i obsługi 185,05

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na utrzymanie 15 szkół podstawowych. W szkołach tych oprócz zajęć programowych kontynuowane są innowacje pedagogiczne, wprowadzone w latach ubiegłych oraz nowe innowacje wprowadzone w roku szkolnym 2012/2013 polegające na wprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 128 godzin tygodniowo z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, przyrody, informatyki, historii, plastyki, wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie uzdolnieni sportowo mogą rozwijać swoje umiejętności w klasach sportowych, które funkcjonują w szkołach: SP nr 8 (piłka siatkowa), SP nr 9 (piłka

reczna), SP nr 11 (koszykówka), SP nr 12 (wrotkarstwo) i SP nr 19 (piłka siatkowa i piłka nożna). Łącznie w 10,5 oddziałach sportowych 250 uczniów ma możliwość nie tylko kształcenia się ale także rozwijania zainteresowań sportowych. Ważnym zadaniem w systemie oświaty jest zapewnienie właściwych warunków nauki dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowano 3 oddziały specjalne, które funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 14. Uczęszcza do nich 17 niepełnosprawnych uczniów. Ponadto w SP nr 8 zorganizowano klasę terapeutyczną dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Ponadto w 5 szkołach z 24 oddziałami integracyjnymi uczy się 415 uczniów. Uczniom wszystkich szkół podstawowych zapewniono zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz opiekę psychologa szkolnego. W klasach pierwszych szkół podstawowych uczy się 216 dzieci 6-letnich.

W ramach niniejszego rozdziału dotowana jest również publiczna szkoła podstawowa Zakonu Pijarów.

Środki w wysokości 53.814 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektów pn:

1. „Europejska Literofrajda” – Szkoła Podstawowa Nr 4 – 13.144 zł,
2. „Podróż dookoła świata poprzez opowiadania” – Szkoła Podstawowa Nr 8 – 40.670 zł.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan **5.557.236 zł.**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 110
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 935
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 121
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 177
4120	Składki na FP	103 707
4220	Zakup środków żywności	92 699
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 979
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 508
	Razem	5 557 236

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 118

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 22

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z godz. ponadwymiarowymi w przeliczeniu na pełne etaty 77,62

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 27,00

W ramach niniejszego rozdziału finansowana jest bieżąca działalność dwóch szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci skierowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczne w celu kształcenia specjalnego. Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń.

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan **1.539.764 zł.**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 557
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 882
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 392
4120	Składki na FP	31 933
	Razem	1 539 764

Liczba dzieci w roku szkolnym 2012/2013	522
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013	25

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z godz. ponadwymiarowymi w przeliczeniu na pełne etaty	28,40
--	-------

Bardzo ważnym zadaniem w systemie edukacji jest przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. We wszystkich szkołach podstawowych utworzone są oddziały zerowe. W roku szkolnym 2012/2013 roczne przygotowanie przedszkolne w wyżej wymienionych oddziałach realizuje 207 dzieci 5 – letnich.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan **23.740.848 zł.**

§	Nazwa	Kwota
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 029 643
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 642
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 752 127
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063 822
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374 103
4120	Składki na FP	343 771
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 880
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 762
4260	Zakup energii	1 157 724
4270	Zakup usług remontowych	133 158
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	349 952
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300
4410	Podróże służbowe krajowe	13 581
4440	Odpisy na ZFŚS	906 683
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300
	Razem:	23 740 848

Liczba dzieci w roku szkolnym 2012/2013	2.371
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013	95

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z godz. ponadwymiarowymi w przeliczeniu na pełne etaty	231,58
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	194,50

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie 21 przedszkoli publicznych. W przedszkolach publicznych dzieci mają zapewnioną dziesięciogodzinną opiekę dzienną, w tym bezpłatną siedmiogodzinną.

Mając na uwadze właściwy rozwój emocjonalny i społeczny dzieci niepełnosprawnych w dwóch elbląskich przedszkolach, w Przedszkolu nr 15 i 19 funkcjonują grupy integracyjne, do których uczęszcza 160 dzieci niepełnosprawnych. Dzieci te objęte są specjalistyczną opieką: logopedyczną, psychologiczno – pedagogiczną oraz rehabilitacyjną. Ponadto pomocą logopedyczną objęte są dzieci we wszystkich przedszkolach w Elblągu.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla 10 przedszkoli niepublicznych, która stanowi 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących, która stanowi 40% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych przez przedszkola publiczne w przeliczeniu na 1 dziecko.

Środki w wysokości 15.000 zł sklasyfikowane w § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczone są na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan **1.463.776 zł.**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 665
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 816
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 528
4120	Składki na FP	27 700
4220	Zakup środków żywności	23 774
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 076
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 017
	Razem	1 463 776

Liczba dzieci w roku szkolnym 2012/2013 35
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 7

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z godz. 22,54
 ponadwymiarowymi w przeliczeniu na pełne etaty
 Ilość etatów pracowników administracji i obsługi 8,50

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na działalność przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2. W przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów, do których uczęszcza 35 dzieci z upośledzeniem umysłowym i znacznym. Przedszkole Specjalne obejmuje opieką i edukacją dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością ruchową, sprzężoną oraz autyzmem, a także prowadzony jest zespół wczesnego wspomagania. Zajęcia specjalistyczne mają na celu wspomaganie rozwoju poszczególnych funkcji psychomotorycznych u dzieci.

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan **13.428 zł.**

W tym rozdziale ujęto dotację dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mały Geniusz”.

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA

Plan**30.374.953 zł.**

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 300
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	889 876
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 871
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 747 522
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548 756
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 689 321
4120	Składki na FP	525 124
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 300
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700
4260	Zakup energii	1 256 500
4270	Zakup usług remontowych	83 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 600
4300	Zakup usług pozostałych	451 940
4301	Zakup usług pozostałych	2 700
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000
4411	Podróże służbowe krajowe	1 600
4421	Podróże służbowe zagraniczne	32 400
4430	Różne opłaty i składki	7 959
4431	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 075 285
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 799
	Razem	30 374 953

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 3.188
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 131,00

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z godz. 301,78
ponadwymiarowymi w przeliczeniu na pełne etaty
Ilość etatów pracowników administracji i obsługi 87,80

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na utrzymanie 10 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, a także na dotację dla gimnazjum prowadzonego przez Zakon Pijarów. Ogółem w gimnazjach funkcjonuje 13 oddziałów integracyjnych, w których uczy się 239 uczniów. Inną formą kształcenia są klasy terapeutyczne w Gimnazjum nr 1, 2, 6 i 7 – razem 7 oddziałów, w których wdrażane są programy terapeutyczne. Łącznie 450 uczniów w 18 oddziałach w Gimnazjum nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 oraz w Gimnazjum nr 9 rozwija swoje umiejętności sportowe w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, piłka siatkowa, piłka nożna i tenis ziemny. Ponadto w roku szkolnym 2012/2013

w ramach innowacji odbywają się dodatkowe zajęcia z chemii, biologii, fizyki, matematyki, informatyki, języka polskiego, WOS-u, historii, języków obcych, edukacji filmowej, warsztaty polonistyczne, warsztaty terapeutyczne oraz z nowoczesnych technik przekazu informacji. We wszystkich gimnazjach funkcjonuje doradztwo zawodowe w celu dobrego przygotowania młodzieży do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej.

Środki w wysokości 41.400 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Europa naszym głosem”. Zadanie realizowane będzie w Zespole Szkół Nr 1.

Środki w wysokości 443.799 zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9”

ROZDZ. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

Plan

3.315.096 zł.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 522
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 690
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 743
4120	Składki na FP	54 710
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	232 800
4270	Zakup usług remontowych	2 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200
4300	Zakup usług pozostałych	60 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	420
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 990
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 241
	Razem	3 315 096

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 110

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 15

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z godz. ponadwymiarowymi w przeliczeniu na etaty 38,94

Ilość etatów pracowników administracji i obsługi 8,25

Do gimnazjum specjalnego uczęszczają uczniowie, którzy wymagają kształcenia specjalnego. Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe obejmujące koszty działalności szkoły.

ROZDZ. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan**138.838 zł.**

Środki w wysokości 138.838 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W roku szkolnym 2012/2013 takie usługi świadczone są dla uczniów: SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 25, G nr 6, G nr 10, SOSW nr 1 i SOSW nr 2, a także dla przedszkoli z grupami integracyjnymi.

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**Plan****16.486.923 zł.**

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 418
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	96 900
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 975
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 334 773
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 638
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 183
4120	Składki na FP	275 058
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000
4260	Zakup energii	791 830
4270	Zakup usług remontowych	80 477
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100
4300	Zakup usług pozostałych	222 661
4301	Zakup usług pozostałych	25 700
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900
4410	Podróże służbowe krajowe	9 400
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000
4430	Różne opłaty i składki	1 660
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 918
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	Razem	16 486 923

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013

2.117

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013

74

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z godz. ponadwymiarowymi w przeliczeniu na etaty

189,10

Ilość etatów pracowników administracji i obsługi

54,25

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem pięciu liceów ogólnokształcących. W ramach innowacji pedagogicznych prowadzonych jest łącznie 33,75 godzin zajęć dodatkowych: język łaciński, kultura antyczna, historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, chemia,

biologia, język angielski, matematyka, fizyka, literatura na ekranie, warsztaty dziennikarskie. Ponadto w IV LO działają 2 oddziały integracyjne, do których uczęszcza 39 uczniów
Dotację z budżetu Gminy Miasta Elbląg otrzymują ponadto niepubliczne licea ogólnokształcące.

Środki w wysokości 33.700 zł, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Małe miasta w Europie – tożsamość, wyzwania i możliwości”. Zadanie realizowane będzie przez III Liceum Ogólnokształcące.

Środki w wysokości 200.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg przeznaczone są na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2”.

ROZDZ. 80123 – LICEA PROFILOWANE

Plan **12.600 zł.**

W tym rozdziale ujęto dotację dla Liceum Profilowanego Zarządzania Informacją dla Dorosłych.

ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Plan **29.755.205 zł.**

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 693 991
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 891
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 474 557
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550 317
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494 796
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	541
4120	Składki na FP	483 703
4140	Wpłaty na PFRON	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 592
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 059
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 800
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
4220	Zakup środków żywności	100 000
4221	Zakup środków żywności	2 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500
4260	Zakup energii	1 754 350
4270	Zakup usług remontowych	121 250
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 800
4300	Zakup usług pozostałych	285 908
4301	Zakup usług pozostałych	72 280
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 889
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 732
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
4411	Podróże służbowe krajowe	2 200
4421	Podróże służbowe zagraniczne	60 000
4430	Różne opłaty i składki	5 706
4431	Różne opłaty i składki	2 540
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129 203

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200
	Razem	29 755 205

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 3.531

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 144

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z godz. 371,64

ponadwymiarowymi w przeliczeniu na etaty

Ilość etatów pracowników administracji i obsługi 117,00

Ze środków niniejszego rozdziału finansowana jest działalność zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających oraz szkół policealnych (łącznie 8 szkół). Uczniowie zdobywają wykształcenie w najbardziej potrzebnych na rynku pracy zawodach w branży budowlanej, drzewnej, mechanicznej, mechatronicznej, spożywczej oraz usługach.

W roku szkolnym 2012/2013 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – w zawodzie technik ekonomista wprowadzono dodatkowe zajęcia z podstaw ekonomii i matematyki, rachunkowości i prawa a także ekonomiki (23 godz. tygodniowo),
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – w zawodzie technik informatyki, technik logistyk wprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki, z zakresu przysposobienia obronnego oraz edukacji pożarniczej (łącznie 15 godzin tygodniowo),
- Zespół Szkół Technicznych – w zawodzie technik budownictwa, technik analityk, technik architektury krajobrazu wprowadzono dodatkowe zajęcia z zakresu projektowanie architektoniczne, przepisy bezpieczeństwa, kształtowanie przestrzeni miejskiej, modelowanie elementów przestrzeni, konstrukcje betonowe i laboratorium, historia sztuki użytkowej, projektowanie elementów wnętrza, aranżacja i dekoracja wnętrza, florystyka, organizacja i funkcjonowanie policji, wykroczenia i odpowiedzialność karna, prewencja i wybrane elementy prawa karnego, podstawy organizacji, działalność operacyjna SPS, udzielanie pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach zagrożenia (łącznie 27 godz. tygodniowo),
- Zespół Szkół Mechanicznych – w zawodzie technik informatyk wprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki (6 godzin tygodniowo),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – w zawodzie technik pojazdów samochodowych wprowadzono zagadnienia z zakresu straży granicznej, musztry, prawodawstwa Unii Europejskiej, podstawy prawa administracyjnego.

Środki w wysokości 148.920 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektów pn.:

1. „Ratować nie marnować” – 51.000 zł – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług,
2. „Narzędzia i informacja: Poprzez media do Edukacji” – 44.000 zł – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących,
3. „Integracja poprzez sport” – 53.920 zł – Zespół Szkół Technicznych.

ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan 2.420.039 zł.

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 559
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 011
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 788
4120	Składki na FP	46 557
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 124
	Razem	2 420 039

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013

88

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z godz. ponadwymiarowymi w przeliczeniu na etaty	37,74
Liczba etatów pracowników obsługi	1,00

Kształcenie młodzieży, które wymaga specjalnych metod nauczania odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1. Uczniowie zdobywają wiedzę w zawodzie kucharz, kucharz małej gastronomii, tapicer, stolarz i kaletnik.

Środki zaplanowane w niniejszym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia dla pracowników.

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

Plan 4.221.066 zł.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 593
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 668
4120	Składki na FP	69 930
4140	Wpłaty na PFRON	15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000
4260	Zakup energii	281 500
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	92 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 532
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
4430	Różne opłaty i składki	6 534
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 209
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
	Razem	4 221 066

Liczba uczniów w roku 2012/2013	1.006
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013	15

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z godz. ponadwymiarowymi w przeliczeniu na etaty	59,19
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	25,50

Centrum Kształcenia Ustawicznego kształci osoby dorosłe w różnego rodzaju typach szkół, tj. szkoła policealna w zawodzie technik administracji i technik rachunkowości, technikum uzupełniające w zawodzie technik mechanik oraz gimnazjum dla dorosłych (dla uczestników OHP).

Centrum Kształcenia Praktycznego umożliwia uczniom praktyczną naukę zawodu. Placówka prowadzi zajęcia dla osób chcących podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną CKP kształci uczniów:

- na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej zawodu: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, cieśla, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer,
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczestników OHP: stolarz, mechanik pojazdów samochodowych,
- zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące, praktyki zawodowe w zawodach: mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik elektroniki, technik odlewnik, technik usług fryzjerskich.

Centrum Kształcenia Praktycznego posiada akredytację do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikację w zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, betoniarz – zbrojarz, fryzjer.

ROZDZ. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

Plan **131.621 zł.**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 370
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 543
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 095
4120	Składki na FP	2 128
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 370
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
	Razem:	131 621

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane są z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej, która funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 23. Korzystają z niej pracownicy elbląskich szkół i placówek oświatowych.

ROZDZ. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **700.000 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na studiach podyplomowych, magisterskich, licencjackich oraz kursach kwalifikacyjnych, a także szkolenia, seminaria i konferencje.

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan **9.118.255 zł.**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 521 024
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 871
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 352

4120	Składki na FP	87 902
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 470
4220	Zakup środków żywności	4 447 481
4270	Zakup usług remontowych	14 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	840
4300	Zakup usług pozostałych	7 707
	Razem	9 118 255

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 79,00

Przy wszystkich szkołach podstawowych i Gimnazjach nr 2, 4, 6, 7 oraz 9 funkcjonują stołówki szkolne. W szkołach: SP nr 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, Gimnazjum nr 6, 7, 9 wydawane są obiady dwudaniowe, a w SP nr 1 i 19 wydawane są obiady jednodaniowe ale oprócz tego także drugie śniadania. W stołówkach szkolnych wydawanych jest ok. 4.339 posiłków. Ponadto stołówki szkolne przygotowują kolacje dla dzieci objętych opieką świetlic popołudniowych.

Środki w wysokości 27.900 zł przeznaczone są na organizację półmisk w SP nr 4, SP nr 6, SP nr 9, SP nr 12, SP nr 19 i SP nr 21.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 10.520.592 zł.

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 024
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	309
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54
4121	Składki na FP	663
4127	Składki na FP	51
4129	Składki na FP	9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 073
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 860
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	12 436
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 000
4270	Zakup usług remontowych	900 000
4300	Zakup usług pozostałych	188 000
4301	Zakup usług pozostałych	9 845
4302	Zakup usług pozostałych	2 798
4307	Zakup usług pozostałych	79 815
4309	Zakup usług pozostałych	14 085
4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 453
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 651

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983 328
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 372
	Razem	10 520 592

Środki w wysokości 2.987.241 zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji, przeznaczone są na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli – 100.000 zł,
- realizację zajęć gimnastyki korekcyjnej – 100.000 zł,
- dofinansowanie wyjazdów sportowych dzieci i młodzieży elbląskich szkół – 20.000 zł,
- dofinansowanie wyjazdów na olimpiady i konkursy przedmiotowe dzieci i młodzieży elbląskich szkół – 10.000 zł,
- organizację konkursu samorządowego nastolatków „8 wspinałych” – 8.000 zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych – 15.000 zł,
- zajęcia w Experimentarium Elbląskim – 30.000 zł,
- materiały promocyjne związane ze współpracą z partnerami zagranicznymi oraz wizyty innych gości – 10.000 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do niepublicznej placówki – 50.000 zł,
- remonty bieżące szkół – 900.000 zł,
- zakup łyżew i innego sprzętu sportowego na użytek nowych sekcji sportowych – 45.000 zł,
- zakup sprzętu multimedialnego dla szkół (tablice interaktywne, projektory, laptopy) wsparcie rozwoju e - usług – 120.000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty – 1.200.000 zł,
- prowadzenie BIP szkół oraz stron internetowych projektów – 5.000 zł,
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) – 15.000 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów edukacyjnych objętych patronatem Prezydenta Miasta – 30.000 zł,
- wyposażenie nowej hali sportowej – 100.000 zł,
- realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym pozyskanych w ramach:
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów: „Eksperyment edukacją przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” – kwota 128.303 zł,
 - Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn. „Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu” – nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno – turystycznego Polski i Słowacji – kwota 100.938 zł.

W ramach projektu „Eksperyment edukacją przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” wprowadza się innowacyjne metody i formy pracy nauczania fizyki w elbląskich szkołach gimnazjalnych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie nauczą się poprawnie formułować wnioski i analizować zjawiska oraz stosować zdobytą wiedzę w życiu. Innowacyjne metody nauczania prowadzone będą w salach wyposażonych w zestawy eksperymentalne, a dzięki swojej formie będą rozbudzały ciekawość, fascynację oraz zainteresowanie poznawaniem zjawisk i zagadnień wymagających badań. Młody człowiek już od pierwszych lekcji będzie miał okazję zapoznać się w sposób praktyczny z zasadami fizyki, a poprzez działanie i wykonywane doświadczenie będzie mógł formułować wnioski i zależności, wykorzystując przy tym ciekawe pomoce dydaktyczne. Kolejnym realizowanym projektem jest projekt „Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu” – nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno – turystycznego Polski i Słowacji. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie turystyki i historii lokalnej oraz wypracowanie działań mających na celu opracowanie metodyki pracy nauczyciela z dzieckiem w czasie prowadzenia zajęć z historii.

Środki w wysokości 6.240.231 zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu” – 6.100.231 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.817.311 zł, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota 3.282.920 zł stanowi wkład własny,
- „Budowa ogródków jordanowskich przy przedszkolach” – 100.000 zł,

- „Zespół Szkół Gospodarczych – odwodnienie terenu i wykonanie robót izolacyjnych” – 40.000 zł.

Środki w wysokości 1.293.120 zł, będące w dyspozycji Departamentu Innowacji i Informatyki przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.166.017 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Kwota 127.103 zł stanowi wkład własny.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **13.506.507 zł.**

ROZDZ. 85111 – SZPITALA OGÓLNE

Plan **2.107.003 zł.**

Środki w wysokości 2.107.003 zł, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych dla:

- 1) Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu – 1.107.003 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektów:
 - E – pacjent – informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e – usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu – 330.666 zł (współfinansowanego ze środków UE),
 - Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury – 720.537 zł (współfinansowanego ze środków UE),
 - Zakup i instalacja windy osobowej w istniejącym szybie windowym – w klatce schodowej głównej – 55.800 zł (współfinansowanego ze środków PFRON).
- 2) Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ – 1.000.000 zł na modernizację pomieszczeń w budynku nr 4 na Zakład Krwiolecznictwa z Kriokomorą, modernizację wjazdu na teren Szpitala z systemem parkingowym oraz utworzenie systemu monitorowania wewnętrznego i zewnętrznego.

ROZDZ. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan **40.000 zł.**

Środki w kwocie 40.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Społecznego, przeznacza się na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan **20.000 zł.**

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

ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan **2.100.000 zł.**

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	965 000
3110	Świadczenia społeczne	100 000
3240	Stypendia dla uczniów	60 000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517
4120	Składki na FP	78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800
4220	Zakup środków żywności	4 900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200
4270	Zakup usług remontowych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	850 605
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
	Razem	2 100 000

Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za korzystanie z tych zezwoleń, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową zaplanowano środki w wysokości 2.100.000 zł., w tym:

- Straż Miejska – kwota 10.000 zł (zadanie pn. „Dofinansowanie Straży Miejskiej – koszty związane z obsługą zespołów interwencyjnych MOPS” – zakup paliwa i części, naprawa i eksploatacja pojazdów),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 100.000 zł – dofinansowanie dożywiania dzieci pochodzących z rodzin, w których występuje alkoholizm oraz zagrożonych alkoholizmem”,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – kwota 20.700 zł, (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym – półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – kwota 20.699 zł, (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym – półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – kwota 19.799 zł, (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym – półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – kwota 19.799 zł, (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym – półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – kwota 23.099 zł, (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym – półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – kwota 19.799 zł, (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym – półzimowiska),
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – kwota 10.000 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym – obozy sportowe),
- Departament Społeczny – kwota 1.850.000 zł:
 - zlecenie organizacjom pożytku publicznego, w drodze konkursów zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 965.000 zł,
 - stypendia dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholizmu – 60.000 zł,
 - finansowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu – 4.000 zł,
 - opinie biegłych sądowych za wykonanie badań i sporządzanie opinii psychiatryczno – psychologicznych – 20.000 zł,
 - dofinansowanie działalności wychowawczej i informacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 746.000 zł,
 - wspomaganie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych – 55.000 zł,
- Departament Edukacji – kwota 6.105 zł - dofinansowanie wypoczynku zimowego.

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

Wydatki w kwocie 8.475.785 zł, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na:

- zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych poprzez opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10, prowadzonych przez Zgromadzenia – kościelne osoby prawne – 15.164 zł;
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – 18.534 zł;
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 – 7.863 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 – 7.863 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 – 17.410 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 8.408.951 zł.

Natomiast środki w wysokości 1.739 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- 2 wychowanków umieszczonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 – 1.339 zł,
- 1 uczennicy Zespołu Szkół Turystyczno-Hotelarskich – 400 zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **761.980 zł.**

Źródła finansowania:

- | | |
|---|---------|
| 1. środki własne miasta | 754.042 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7.938 |

Departament Społeczny

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – remont Pogotowia Socjalnego – przystosowanie izolatek	15 000
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty za przewóz zwłok osób zabitych w miejscach publicznych oraz za koszty transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu z terenu miasta Elbląg	2 000

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794
4300	Zakup usług pozostałych	4 810
4410	Podróże służbowe krajowe	2 334
	Razem	7 938

Środki w wysokości 7.938 zł finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminie, przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Pogotowie Socjalne

Limit etatów – 17,00

- 12,70 – administracja i obsługa
- 4,30 – lekarze

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – napoje, odzież i obuwie	2 000

	ochronne dla pracowników	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 908
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 092
4120	Składki na FP	7 745
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia lekarzy dyżurnych, zastępstwa chorobowe i urlopowe opiekunów zmiany na umowę zlecenie	147 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, drobnych artykułów biurowych, druków, prenumeraty, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, wody źródlanej dla pacjentów, akcesoriów komputerowych	9 027
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 700
4260	Zakup energii	46 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa pomieszczeń, sprzętu gospodarczo – sanitarnego, sprzętu informatycznego, monitorującego, medycznego	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i okresowe pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowo – kurierskie, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, składowanie odpadów medycznych, koszty i prowizje bankowe, konferencje, dzierżawa dystrybutora wody źródlanej, usługi ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych, odprowadzanie ścieków i wód opadowych	20 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	600
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, składki na Stowarzyszenie Dyrektorów i Głównych Księgowych Izby Wyrzeźwień	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 534
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty komorniczo – egzekucyjne Urzędów Skarbowych za windykowanie należności od pacjentów	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	Razem	737 042

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan **79.329.795 zł.**

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą **13.433.071 zł.**

Źródła finansowania wydatków:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.530.008 zł,
- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.799.930 zł,
- ze środków własnych miasta – 9.103.133 zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu **2.098.893**

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozdz. 85201) 2.076.885
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85295) 22.008

Liczba miejsc

Pracownicy pedagogiczni

Pracownicy administracji i obsługi

30

1,00 et.

41,75 et.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	4 200
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	5 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 254
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 425
4120	Składki na FP	36 285
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących i awarii, prenumerata czasopism, zakup sprzętu gospodarczego, zakup części zamiennych do samochodów, zakup dekoracji świątecznych i materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia	30 344
4220	Zakup środków żywności	79 200
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	300
4260	Zakup energii	60 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	2 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	900
4300	Zakup usług pozostałych – badanie techniczne samochodu, usługi pocztowe i bankowe, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych i internacie, wycieczki szkolne, wyjazdy na spartakiady, konkursy, zakup biletów dla wychowanków, aktualizacja oprogramowania, opłaty RTV, przeglądy, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, pieczętki, opłaty szkolne	27 620
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 280
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy	3 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodu i mienia	1 614
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 430
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	641
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	Razem	2 098 893

2. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Elblągu

557.999

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozdz. 85201) 557.999

Na podstawie uchwały nr XVII/440/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 września 2012 r. z dniem 1 stycznia 2013 r. tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1. Zakres działalności Placówki obejmuje zapewnienie dziecku całkowicie lub częściowo pozbawionemu

opieki rodziców całodobowej, okresowej lub ciągłej opieki i wychowania, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Liczba miejsc

15

Pracownicy pedagogiczni

5,00 et.

Pracownicy administracji i obsługi

3,00 et.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	600
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	2 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 995
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 515
4120	Składki na FP	8 977
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących i awarii, prenumerata czasopism, zakup sprzętu gospodarczego, zakup części zamiennych do samochodów, zakup materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, zakup prezentów	15 742
4220	Zakup środków żywności	4 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	500
4260	Zakup energii	29 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe i bankowe, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych i internacie, wycieczki szkolne, wyjazdy na spartakiady, zakup biletów dla wychowanków, przeglądy, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, pieczętka, opłaty szkolne	39 737
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, mienia	460
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 863
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
	Razem	557 999

3. utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Elblągu

339.178

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozd. 85201)

339.178

Na podstawie uchwały nr XVII/442/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 września 2012 r. z dniem 1 stycznia 2013 r. tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2. Zakres działalności Placówki obejmuje zapewnienie dziecku całkowicie lub częściowo pozbawionemu opieki rodziców całodobowej, okresowej lub ciągłej opieki i wychowania, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Liczba miejsc

14

Pracownicy pedagogiczni

1,00 et.

Pracownicy administracji i obsługi

6,00 et.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	600
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	2 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 149
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 664
4120	Składki na FP	5 246
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących i awarii, prenumerata czasopism, zakup sprzętu gospodarczego, zakup części zamiennych do samochodów, zakup materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, zakup prezentów	10 742
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	100
4260	Zakup energii	20 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – zakup żywności dla wychowanków usamodzielnianych, usługi pocztowe i bankowe, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych i internacie, wycieczki szkolne, wyjazdy na spartakiady, zakup biletów dla wychowanków, przeglądy, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, pieczątki, opłaty szkolne	35 128
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodu i mienia	460
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 479
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
	Razem	339 178

4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3

1.691.822

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozd. 85201) 1.679.789
- ze środków własnych miasta (rozd. 85295) 12.033

Zgodnie z uchwałą nr XVII/445/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 września 2012 r. z dniem 1 stycznia 2013 r. jednostka budżetowa o nazwie Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza otrzymuje nazwę Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3.

Liczba miejsc

30

Pracownicy pedagogiczni

8,00 et.

Pracownicy administracji i obsługi

20,75 et.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	1 000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	3 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 093

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 814
4120	Składki na FP	21 833
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z informatykiem	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, leków, odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących i awarii, zakup materiałów gospodarczych, wyposażenia	30 000
4220	Zakup środków żywności	70 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników i pomocy dydaktycznych	5 500
4260	Zakup energii	70 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń	11 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	400
4300	Zakup usług pozostałych – badanie techniczne samochodu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wycieczki szkolne, usługi fryzjerskie, zakup biletów, usługi fotograficzne, transport, wycieczki szkolne, monitoring, opłaty RTV, badania laboratoryjne, usługi prawnicze, opłaty za pobyt wychowanków, licencje, usługi transportowe, archiwizacja	40 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty, delegacje pracowników	1 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 777
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 005
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	Razem	1 691 882

5. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

4.891.171

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) 799.930
- z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozdz. 85202) 1.000.000
- z tytułu opłaty za utrzymanie i za wyżywienie pensjonariuszy (rozdz. 85203) 92.000
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85202) 2.542.465
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85203) 456.776

Liczba miejsc

195

Limit etatów

85,25

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej, obuwia, środków bhp	20 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 833
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 398
4120	Składki na FP	75 092
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 032
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, leków, pieluchomajtek, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów krawieckich, materiałów do utrzymania terenów zielonych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych	166 888

4220	Zakup środków żywności	592 117
4260	Zakup energii	316 559
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, przegląd gaśnic i sprzętu gaśniczego, badania techniczne samochodów, naprawy sprzętów, roczne konserwacje sprzętów kuchennych i pralniczych	23 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550
4300	Zakup usług pozostałych – monitoring budynku, prowizje bankowe, utylizacja odpadów medycznych i sprzętów, sterylizacja sprzętów medycznych, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, naprawy sprzętów, odprowadzenie ścieków	110 701
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 444
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 466
4410	Podróże służbowe krajowe	1 020
4430	Różne opłaty i składki	5 742
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 186
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 603
	Razem	4 891 171

6. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 2.144.008

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozd. 85202) 290.000
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozd. 85203) 1.354.520
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozd. 85228) 175.488
- z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozd. 85202) 232.000
- ze środków własnych miasta (rozd. 85202) 85.000
- ze środków własnych miasta (rozd. 85203) 7.000

Liczba mieszkańców DPS

22 osoby

Pobyt dzienny

106 miejsc

Limit etatów

45,50et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – badania lekarskie i bhp	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 666
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000
4120	Składki na FP	26 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, czasopism, prasy artykułów kuchennych, części do napraw	45 000
4220	Zakup środków żywności	107 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500
4260	Zakup energii	136 690
4270	Zakup usług remontowych – remont urządzeń i pomieszczeń, konserwacja wind i centrali, badania techniczne budynku	22 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250

4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, imprezy dla podopiecznych, odprowadzenie ścieków, porady psychologa, abonament RTV, usługi pielęgniarstwa, monitoring, konserwacja monitoringu, prowizje bankowe	66 568
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za mieszkanie chronione	12 600
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 134
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100
	Razem	2 144 008

7. **zlecenie realizacji zadania z zakresu** – zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej – DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10, prowadzonych przez Zgromadzenia – kościelne osoby prawne **1.710.000**

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2013 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85195	Pozostała działalność	7 938
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	448 747
85204	Rodziny zastępcze	5 195 478
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	349 500
85206	Wspieranie rodziny	297 360
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	390 891
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 696 908
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 518 800
85216	Zasiłki stałe	1 800 115
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 906 067
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 924
85295	Pozostała działalność	775 590
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	403 859
	Razem	27 196 177

Rozdz. 85195 – kwotę 7.938 zł opisano w dziale 851.

Rozdz. 85321 – kwotę 403.859 zł opisano w dziale 853.

ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan**448.747 zł.**

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

ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE**Plan****5.195.478 zł.**

Wydatki przeznacza się na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, pomoc jednorazową w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań rodzin zastępczych, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, świadczenia na pokrycie kosztu remontu mieszkań rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w elbląskich rodzinach zastępczych, refundację świadczeń za dzieci z Elbląga przebywające w rodzinach zastępczych z innych powiatów i gmin.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**Plan****349.500 zł.**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 287
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
4120	Składki na FP	5 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów papierniczych, biurowych	5 170
4220	Zakup środków żywności	5 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup literatury fachowej	500
4260	Zakup energii	19 800
4270	Zakup usług remontowych	3 800
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	60
4300	Zakup usług pozostałych – sprzątanie, ochrona, monitoring	2 800
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 160
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 086
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje, zakup biletów ZKM dla pracowników	1 540
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie osób przebywających w Ośrodku	102
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 695
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800

Wydatki w tym rozdziale, finansowane są w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat i przeznaczone są na:

- realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy – 7.500 zł,
- utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 342.000 zł.

ROZDZ. 85206 – WSPIERANIE RODZINY

Plan	297.360 zł.
-------------	--------------------

Środki przeznacza się na wydatki związane z pracą rodziny wspierającej.

ROZDZ. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan	390.891 zł.
-------------	--------------------

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe.

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

Plan	2.696.908 zł.
-------------	----------------------

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| • dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.098.208 |
| • środki własne miasta | 1.598.700 |

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA (zasiłki okresowe – 886 osób)	1.098.208
--	------------------

ZADANIA WŁASNE	1 598 700
-----------------------	------------------

w tym:

- | | |
|---|---------|
| • udział w Gminy (40%) w realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 958 700 |
| • zasiłki celowe na zakup:
żywności – 130.000
odzieży – 40.000
opału – 200.000 | 370 000 |
| • zasiłki na zakup leków | 30 000 |
| • zasiłki celowe jako wkład w programie „Od wykluczenia do usamodzielnienia” | 180 000 |
| • usługi pogrzebowe podopiecznych | 45 600 |
| • dowożenie posiłków dla osób leżących | 14 400 |

ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan	8.518.800 zł.
-------------	----------------------

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

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

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

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan **1.800.115 zł.**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (955 osób).

ROZDZ. 85219 – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan **5.906.067 zł.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest:

- | | |
|--|-----------|
| 1. z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.615.815 |
| 2. ze środków własnych miasta | 4.290.252 |

Liczba etatów, w tym:	113,20
• z zadań zleconych	42,00
• z zadań własnych	71,20

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 916
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 320
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 535
4120	Składki na FP	106 844
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych i piśmienniczych, prenumerata prasy i aktów prawnych, zakup akcesoriów do samochodów i komputerów, zakup paliwa	65 321
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup literatury fachowej i książek	500
4260	Zakup energii	171 737
4270	Zakup usług remontowych	16 980
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	6 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, prowizje bankowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring, obsługa sieci LAN i światłowodów	153 400
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 391
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 550
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 722
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za pomieszczenia biurowe MOPS, ZPS oraz Banku Żywności	76 200
4410	Podróże służbowe krajowe – podróże służbowe i bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych	15 600
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów oraz ubezpieczenia majątkowe	15 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 262

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 689
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	Razem	5 906 067

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

Plan 30.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych (zakup materiałów, opłata za energię, koszty drobnych remontów, opłata czynszów, usługi naprawcze związane z eksploatacją lokali).

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 374.924 zł.

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

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 775.590 zł.

Środki w wysokości 130.783 zł przeznaczone są na dofinansowanie zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć w ramach realizowanych programów oraz organizację spotkań integracyjnych w ramach realizacji programów na rzecz środowisk lokalnych.

Środki w wysokości 644.807 zł, przyznane w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym posiłki dla 1.060 osób oraz koszty dowozu posiłków dla osób leżących.

ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan 491.128 zł.

Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w tej placówce.

Na powyższe zadanie z zakresu pomocy społecznej, w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 400.000 zł.

Środki w wysokości 79.000 zł w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczone są na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego”.

Środki w wysokości 12.128 zł stanowią zabezpieczenie pokrycia niezbędnych kosztów pobytu 2 wychowanków umieszczonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan**2.230.000 zł.**

Środki będące w dyspozycji Departamentu Społecznego przeznacza się:

1. w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie bieżącej działalności (remont) Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 30.000 zł,
2. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych na opłaty Gminy za osoby z terenu Elbląga umieszczone w domach opieki społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 — 300.000 zł,
3. w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na opłaty za osoby z terenu Elbląga, umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 1.900.000 zł.

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej obowiązana jest do wnoszenia opłat za pobyt w placówce.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**Plan****1.178.000 zł.****Źródła finansowania:**

- | | |
|---|---------|
| 1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 792.000 |
| 2. ze środków własnych miasta | 386.000 |

Wydatki w wysokości 1.178.000 zł przeznacza się w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie:

- środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 792.000 zł,
- Domu dla Bezdomnych – 200.000 zł,
- Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – 186.000 zł.

ROZDZ. 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**Plan****33.224.502 zł.**

§	Nazwa	Kwota
3110	Świadczenia społeczne	30 112 350
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380 740
4120	Składki na FP	28 018
4140	Wpłaty na PFRON	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300
4260	Zakup energii	35 000
4300	Zakup usług pozostałych	270 270
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
4950	Różnice kursowe	200
	Razem	33 007 502

Źródła finansowania:

- | | |
|---|------------|
| 1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32.255.000 |
| 2. ze środków własnych miasta | 752.502 |
| 3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 217.000 |

Środki w wysokości 33.007.502 zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Środki w wysokości 217.000 zł, sklasyfikowane w § 2910 i 4560, dotyczą wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

ROZDZ. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan **135.714 zł.**

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

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

Plan **11.000 zł.**

Środki w wysokości 11.000 zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan **22.000 zł.**

Środki w wysokości 22.000 zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan **1.320.000 zł.**

Środki w wysokości 1.320.000 zł przeznacza się w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na świadczeniu na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **500.000 zł.**

Środki w wysokości 500.000 zł, przyznane w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na zadania polegające na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **7.833.427 zł.**

ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI

Plan **4.010.874 zł.**

Liczba żłobków 3
Stan zatrudnienia 93,64 et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, zakup obuwia profilaktycznego i ubrań ochronnych	13 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 048
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 884
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 357
4120	Składki na FP	64 867
4140	Wpłaty na PFRON	5 701
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, bielizny i pościeli dziecięcej, materiałów do konserwacji i napraw, zakup sprzętu gospodarczego, zakup akcesoriów komputerowych	71 900
4220	Zakup środków żywności	252 500
4260	Zakup energii	222 736
4270	Zakup usług remontowych	15 924
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 040
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, wywóz śmieci, ochrona obiektu, opłaty radiofoniczne, prowizje bankowe, opłata za ścieki, opłata za monitoring, przeglądy	74 206
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 231
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 385
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 137
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 908
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950
	Razem	4 010 874

ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Plan **272.620 zł.**

Środki w wysokości 272.620 zł, będące w dyspozycji Departamentu Społecznego, przeznaczone są na:

- w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz osób niepełnosprawnych – 100.000 zł,

- w ramach § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie do wysokości 10% kosztów bieżącej działalności 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej – 172.620 zł.

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan

403.859 zł.

Liczba etatów 4,5

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 403.859 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na rok 2013 Powiatowego Urzędu Pracy przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	8.408.951
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2.810.241
	Razem	11.219.192

Rozdz. 85156 – kwotę 8.408.951 zł opisano w dziale 851.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan

2.810.241 zł.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 710
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 871
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 750
4120	Składki na FP	39 056
4140	Wpłaty na PFRON	8 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, wyposażenia	65 281
4260	Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wodę	111 068
4270	Zakup usług remontowych – naprawa schodów wejściowych do budynku	23 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa, wywóz nieczystości, ochrona mienia, obsługa prawna	86 506
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	2 500

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 294
4480	Podatek od nieruchomości	1 502
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 703
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	Razem	2 810 241

Liczba etatów – 69,00

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Elblągu partycypuje w kosztach funkcjonowania PUP. Wypłata zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia finansowane jest ze środków Funduszu Pracy i realizowana poza budżetem miasta.

Źródła finansowania:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | środki własne miasta | 1.236.073 |
| 2. | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 758.668 |
| 3. | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 815.500 |

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **335.833 zł**

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – <i>DEPARTAMENT SPOŁECZNY</i> – organizacja pomocy sąsiedzkiej na rzecz mieszkańców Elbląga	40 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 944
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 317
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 775
4127	Składki na FP	5 099
4417	Podróże służbowe krajowe	2 040
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000
	Razem	335 833

Środki w wysokości 295.833 zł, będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy, przeznaczone są na realizację programu współfinansowanego z budżetu UE pn. „Wyższe kompetencje – skuteczniejsze działanie”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **21.151.333 zł.**

ROZDZ. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan **5.096.261 zł.**

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 800

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939 422
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 037
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 786
4120	Składki na FP	97 816
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	900
	Razem	5 096 261

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 2.392

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z 99,03
godz. ponadwymiarowymi w przeliczeniu na etaty

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na potrzeby świetlic, które działają przy wszystkich szkołach podstawowych oraz przy gimnazjach: Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 9. Uczęszczają do nich uczniowie, którzy pod opieką pedagogów spędzają czas wolny przed i po zajęciach lekcyjnych.

Ponadto w 8 szkołach podstawowych: nr 1, nr 4, nr 8, nr 9, nr 14, nr 16, nr 21, nr 23 oraz przy Gimnazjum nr 2 i 6 funkcjonują świetlice popołudniowe. Uczęszczają do nich dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych. Ze świetlic socjoterapeutycznych korzysta łącznie 270 dzieci, które oprócz zajęć z pedagogami mają zapewnioną opiekę psychologa.

Samorząd dotuje także świetlicę niepubliczną w Próchniku dla dzieci zamieszkałych w jego okolicy.

Środki w wysokości 4.500 zł przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci przebywających na świetlicach w okresie półzimowiska SP nr 4, SP nr 6, SP nr 9, SP nr 12, SP nr 19 i SP nr 21.

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLN-WYCHOWAWCZE

Plan 2.795.386 zł.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 528
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 956
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 971
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 774
4120	Składki na FP	47 229
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 750
4220	Zakup środków żywności	139 619
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	157 020
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	48 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	2 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 691
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 848

	Razem	2 795 386
--	--------------	------------------

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2012/2013 79

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z godz. ponadwymiarowymi w przeliczeniu na etaty 22,66
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 29,75

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z finansowaniem działalności grup wychowawczych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne oraz na bieżącą działalność placówek.

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

Plan 3.422.930 zł.

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 590
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 788
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 358
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 430
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 054
4120	Składki na FP	62 177
4140	Wpłaty na PFRON	12 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 845
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	32 000
4270	Zakup usług remontowych	5 831
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120
4300	Zakup usług pozostałych	24 027
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 770
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	Razem	3 422 930

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z godz. ponadwymiarowymi w przeliczeniu na etaty 48,00
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 6,75

Na zadania realizowane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci i młodzieży zaplanowane zostały wydatki niniejszego rozdziału. Placówki te świadczą pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w wykrywaniu przyczyn trudności w nauce, udzielają porad i konsultacji, jak również oferują terapie dydaktyczne, logopedyczne i psychologiczne. Poradnie prowadzą diagnozy potrzeb edukacyjnych,

zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, oraz wydają opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan

3.957.000 zł.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 613
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 071
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 457
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 716
4120	Składki na FP	55 871
4140	Wpłaty na PFRON	27 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 167
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000
4260	Zakup energii	299 425
4270	Zakup usług remontowych	13 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
4300	Zakup usług pozostałych	655 834
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 133
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 613
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
	Razem	3 957 000

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z godz. 33,55
ponadwymiarowymi w przeliczeniu na etaty
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 21,50

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na zadania realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Placówki wychowania pozaszkolnego organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży, których celem jest pogłębienie wiedzy ogólnej, a także rozwój zainteresowań w dziedzinie sportu, kultury, sztuki. W zajęciach tych uczestniczą uczniowie wszystkich elbląskich szkół.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Instruktorzy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego prowadzą dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powszechną naukę pływania, rozwijają zainteresowania w dziedzinie piłki ręcznej, koszykówki, triathlonu i lekkoatletyki. Ponadto dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych korzystają z nauki jazdy na łyżwach, prowadzonej przez instruktorów Ośrodka.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ryczałty za odzież roboczą, za pranie odzieży	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 244
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 517
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 420

4120	Składki na FP	29 747
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata, poradniki branżowe, materiały biurowe, druki akcydensowe, dyplomy, puchary, medale, zakup sprzętu sportowego, wyposażenia, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji	34 167
4260	Zakup energii	210 000
4270	Zakup usług remontowych – bieżące naprawy i usuwanie awarii, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, wentylacji i sprzętu p.poż, modernizacja ogrodzenia, konserwacja węzła c.o.	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe i profilaktyczne	2 500
4300	Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, znaczki pocztowe, odprowadzenie ścieków, udział w rozgrywkach sportowych – wyżywienie, zakwaterowanie i transport, wynajem obiektów sportowych – 446.006 zł (MOSiR), szkolenie łyżwiarskie, dozorowanie i monitoring	620 106
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333
4410	Podróże służbowe krajowe – wyjazdy służbowe, ryczałt samochodowy	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 966
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	Razem	2 367 000

Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury to placówka, która zajmuje się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych MDK zapewnia uczniom ciekawe formy spędzania czasu wolnego. Biorą oni udział w zajęciach warsztatowych z plastyki, fotografii, informatyki, warsztatach muzycznych, zajęciach w pracowni modelarskiej.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp, świadczenia zdrowotne	3 613
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 827
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 940
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 296
4120	Składki na FP	26 124
4140	Wpłaty na PFRON	27 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia, środków czystości, czasopism, prasy, materiałów do napraw, nagrody na konkursy	84 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne do pracowni muzycznej	17 000
4260	Zakup energii	89 425
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa sprzętu	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, prowizje bankowe, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, koszty ochrony, aktualizacja programów, przegląd techniczny budynków, akredytacje, usługi informatyczne	35 728
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje, bilety komunikacji miejskiej,	4 000

	ryczałt samochodowy	
4430	Różne opłaty i składki – polisy ubezpieczeniowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 647
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	Razem	1 590 000

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan **4.299.556 zł.**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 680
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 505
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 155
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 191
4120	Składki na FP	51 112
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500
4220	Zakup środków żywności	755 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
4260	Zakup energii	497 600
4270	Zakup usług remontowych	13 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800
4300	Zakup usług pozostałych	103 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 218
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 195
	Razem	4 299 556

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2012/2013 333

Zatrudnienie w roku szkolnym 2012/2013

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych wraz z 18,56
godz. nadwymiarowymi w przeliczeniu na etaty

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 45,95

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżącą działalność Internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz trzech Burs Szkolnych: nr 2, nr 3 i nr 4. Placówki prowadzone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy pobierają naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Środki w wysokości 132.195 zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3”.

ROZDZ. 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan **30.000 zł.**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych i wakacji w 2013 roku. Dofinansowaniem objęte będą dzieci z rodzin ubogich oraz osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie.

Ponadto wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży finansowany jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan **350.000 zł.**

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostaną na wkład własny na stypendia o charakterze socjalnym.

ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

Plan **930.200 zł.**

W tym rozdziale ujęto dotację dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu. Wychowankami Ośrodka są dzieci upośledzone w stopniu głębokim i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

ROZDZ. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **270.000 zł.**

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000
	Razem	270 000

Środki w wysokości 20.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Społecznego, przeznacza się w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w świetlicy dworcowej”.

- Środki w wysokości 250.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji, przeznacza na:
- doposażenie świetlic socjoterapeutycznych – 50.000 zł,
 - organizację zajęć dla dzieci objętych opieką świetlic socjoterapeutycznych – 50.000 zł.
 - odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 150.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **51.247.417 zł.**

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan **36.351.514 zł.**

Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

§	Nazwa	Kwota
---	-------	-------

2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie i konserwacja rzek z tytułu przyczyniania się do wzrostu kosztów utrzymania na odcinkach przepływających przez zurbanizowane tereny miasta	35 000
4270	Zakup usług remontowych – remonty (konserwacja) rowów administrowanych przez Departament	150 000
4300	Zakup usług pozostałych – opracowania i nadzory inwestorskie z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, opłaty z tytułu partycypacji w kosztach za utrzymanie stacji pomp	10 000
	Razem	195 000

Jednostka Realizująca Projekt

§	Nazwa	Kwota
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 375
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 125
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 560
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040
4127	Składki na FP	4 972
4129	Składki na FP	878
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4267	Zakup energii	1 275
4269	Zakup energii	225
4307	Zakup usług pozostałych	23 487
4309	Zakup usług pozostałych	4 145
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 868
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	682
4417	Podróże służbowe krajowe	4 250
4419	Podróże służbowe krajowe	750
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Jednostka Realizująca Projekt</i> – Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg	24 416 150
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Jednostka Realizująca Projekt</i> – Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg	4 308 732
	Razem	29 156 514

Środki w wysokości 29.156.514 zł przeznaczone są na realizację zadania pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”. Zadanie współfinansowane jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kwota 24.783.037 zł. Natomiast kwota 4.373.477 zł stanowi wkład własny.

Środki w wysokości 7.000.000 zł, przeznaczone są w ramach § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych dla Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Spółka z o.o. na realizację zadania:

- Kanalizacja deszczowa Dolna – Stoczniowa – 6.000.000 zł, w tym środki z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.852.000 zł,
- Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ul. Okrężna – Fromborska – etap I – 1.000.000 zł.

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan **790.000 zł.**

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mikroczipów przeznaczonych do identyfikowania psów, zakup domków dla kotów, zakup flag i drzewców do flag, materiałów edukacyjnych	60 000
4260	Zakup energii – opłata za energię elektryczną i dostawę wody do szaletów publicznych	40 000
4270	Zakup usług remontowych – prace remontowe w szaletach miejskich, fundusz remontowy SM Zakrzewo	30 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie szaletów miejskich, obsługa przenośnych kabin wc, likwidacja nielegalnych wysypisk, akcja „Podaruj – darując jesteś lepszy”, dekoracja miasta na uroczystości, działania na rzecz realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	660 000

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan **7.236.903 zł.**

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp i odzież dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje	86 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 739
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 764
4140	Wpłaty na PFRON	86 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych, materiałów biurowych i wydawnictw, materiałów gospodarczych, wyposażenia	778 100
4260	Zakup energii	235 000
4270	Zakup usług remontowych	253 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe i sprzętowe, nadzór, przeglądy, usługi ochrony mienia i sprzątania, usługi bankowe i pocztowe, usługi reklamowe, wywóz nieczystości, serwisowe, podwykonastwa	876 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe	22 000

4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe i OC działalności, zwrot opłat cmentarnych, składki na rzecz organizacji, opłata za wody opadowe	85 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000
4480	Podatek od nieruchomości	40 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	60 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000
	• Rewitalizacja zieleni Skwer Mariana Sawicza (fontanna)	170 000
	• Elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu Dębica	180 000
	• Podłączenie systemu alarmowego do starej kaplicy na cmentarzu Dębica	10 000
	• Założenie systemu przeciwpożarowego w biurze WAC wraz ze zraszczaczami	100 000
	• Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarni	30 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	• Zakup 2 kos mechanicznych FS 510 C - EM	8 000
	Razem	7 156 903

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta 6 658 903
2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 498 000

DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Środki w wysokości 70.000 zł przeznaczone są na:

- usługi z zakresu utrzymania placów zabaw – 10.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach” – 60.000 zł.

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG

Środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Planty”.

ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan 910.000 zł.

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadania polegającego na prowadzeniu Schroniska dla Zwierząt w Elblągu	800 000
4270	Zakup usług remontowych – usługi remontowe Schroniska (sanitariaty)	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w Schronisku dla Zwierząt	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kontenera dla Schroniska dla Zwierząt	30 000

ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan**5.470.000 zł.**

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do oświetlenia świątecznego	100 000
4260	Zakup energii – opłata za energię oświetlenia ulicznego w mieście i drogi krajowej Nr 7	2 950 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i eksploatacja, bieżące remonty oświetlenia ulicznego w mieście oraz drogi krajowej Nr 7 w granicach miasta Elbląga	1 600 000
4300	Zakup usług pozostałych – m.in. montaż oświetlenia świątecznego	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA, w tym:</i>	740 000
	• oświetlenie osiedla Zatorze Etap I	500 000
	• oświetlenie ul. Fromborskiej	200 000
	• oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	40 000

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan****489.000 zł.**

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Realizacja programu edukacji ekologicznej m.in. Sprzątanie Świata, Dzień bez Samochodu, Zarybianie, Propagowanie Środowiska Wodnego, dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym	40 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia za opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na akcję sprzątania świata	10 000
4260	Zakup energii – zakup energii i wody do fontann	45 000
4270	Zakup usług remontowych – remonty miejskich urządzeń wodnych	20 000
4300	Zakup usług pozostałych – m.in. utrzymanie miejskich urządzeń wodnych, opracowania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska m.in. aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Program ochrony środowiska, Program ochrony przed hałasem, edukacja ekologiczna	325 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowania ekspertyz z zakresu ochrony środowiska	10 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia i opłaty	9 000

Źródła finansowania:

- | | |
|--|---------|
| 1. środki własne miasta | 239 000 |
| 2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000 |

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan****12.831.811 zł.****ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**

§	Nazwa	Kwota
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej – Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora – Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego	30 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	344 000
	- wspieranie znaczących, niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z Elblągiem tematem lub osobą twórcy – 55.000 zł - wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych – 10.000 zł - wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Elbląga – 104.000 zł - wspieranie twórczości elbląskich artystów w szczególności promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą – 10.000 zł - wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży – 60.000 zł - wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji w ramach „Coolturalnej Starówki” – 85.000 zł - działania kulturalne wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – 20.000 zł	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 000
	- nagrody Prezydenta Miasta Elbląg – koncert noworoczny - Elbląskie Nagrody Kulturalne - nagrody na konkursy, przeglądy, festiwale, jubileuszowe	
3250	Stypendia różne – stypendia artystyczne dla młodych, uzdolnionych artystów naszego miasta, które mają pomóc w dalszym rozwoju oraz dwa rozdania stypendiów kulturalnych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, na realizację przedsięwzięć kulturalnych	75 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, zlecenia	160 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, suwenirów, książek, upominków w związku z wymianą kulturalną miasta	30 000
4260	Zakup energii – zakup energii elektrycznej w związku z organizacją imprez kulturalnych i masowych na terenie miasta	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	750 000
	usługi drukarskie, m.in. druk plakatów, ulotek, zaproszeń, publikacji	
	organizacja przedsięwzięć kulturalnych i masowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym: m.in. Koncertu Noworocznego, Dni Papieskich, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, cyklu „Coolturalna Starówka”, Święta Flagi, Święta Konstytucji, Dni Elbląga, Święto Chleba, Sylwester, Świąteczne Spotkania Elblązan	
	- tworzenie strategii kultury - wydanie drukiem Elbląskiego Informatora Kulturalnego	
	- organizacja imprez okolicznościowych wg Kalendarza Świąt Państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczno – religijnych - organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach zadań związanych ze sprawowaniem mecenatu nad środowiskiem artystycznym	

4430	Różne opłaty i składki – opłaty tantiem autorskich za pośrednictwem terytorialnej dyrekcji okręgowej ZAiKS	30 000
------	--	--------

ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Plan **1.304.000 zł.**

Limit etatów – 20,25

Środki w wysokości 1.304.000 zł przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Elbląska Orkiestra Kameralna na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Plan **980.000 zł.**

Limit etatów – 14,25

Środki, w wysokości 980.000 zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan **4.390.000 zł.**

Limit etatów – 84,00

Środki, w wysokości 4.210.060 zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

Środki w wysokości 179.940 zł przeznacza się na wkład własny do projektu pn. "Elbląg, zespół zabytkowych budynków oraz murów Biblioteki Elbląskiej (XIII/XIV w.): prace konserwatorskie elewacji" współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ROZDZ. 92118 – MUZEA

Plan **1.776.403 zł.**

Limit etatów – 27,00

Środki w wysokości 1.716.000 zł przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Środki w wysokości 60.403 zł przeznacza się na wkład własny do projektu pn. „Museums over the borders” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan **238.000 zł.**

Źródła finansowania:

- dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę 1.000
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

środki własne miasta

237.000

Środki w wysokości 200.000 zł przeznacza się na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Środki w wysokości 18.000 zł, przeznacza się w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych na:

- prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy ruchomych i nieruchomych obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, opinia konserwatorska, orzeczenia techniczne) oraz promocję zabytków – tablice informacyjne.

Środki w wysokości 20.000 zł, przeznacza się w ramach § 4340 – zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych na prace renowacji-konserwatorskie, wpisanej do gminnej ewidencji zabytków fontanny znajdującej się na Placu Słowiańskim w Elblągu.

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

2.631.408 zł.

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup drobnych materiałów remontowo – konserwacyjnych, materiałów do organizacji wystaw, wyposażenia pokoi hotelowych	17 500
4260	Zakup energii	350 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja wind, przegląd systemu BMS, przegląd systemu p. poż., odbioru UDT	140 000
4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, sprzątanie, ochrona mienia, dodatkowa ochrona, dzierżawa włókien, kataliza, zagospodarowanie terenu zielonego	203 800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 240
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 174
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 494

Środki w wysokości 711.500 zł, będące w dyspozycji Departamentu Kultury, zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie Ratusza Staromiejskiego.

Środki w wysokości 1.919.908 zł pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, przeznaczone są na realizację zadań pn.:

- „Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu” – 1.564.158 zł,
- „Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu” – 355.750 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan

26.548.737 zł.

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan

17.075.975 zł.

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 053
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 419

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 809
4260	Zakup energii	112 000
4300	Zakup usług pozostałych	85 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 464
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 214 242
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 216 088

Środki w wysokości 16.434.794 zł, będące w dyspozycji Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznacza się na realizację inwestycji pn.:

- „Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno – sportowego w Elblągu” – 14.430.330 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w wysokości 7.214.242 zł. Środki w kwocie 7.216.088 stanowią wkład własny miasta,
- „Budowa i odtworzenie kortów tenisowych przy ul. Brzedsiej 41” – 700.000 zł,
- „Przeniesienie trybun na ul. Krakusa oraz modernizacja” – 1.000.000 zł,
- „Budowa Skateparku w Elblągu” – 304.464 zł.

Środki w kwocie 641.181 zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie 7 boisk Orlik działających przy:

- Szkole Podstawowej nr 4,
- Szkole Podstawowej nr 6,
- Szkole Podstawowej nr 9,
- Szkole Podstawowej nr 14,
- Szkole Podstawowej nr 16,
- Zespole Szkół nr 1,
- Gimnazjum nr 2.

ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan **3.422.000 zł.**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Limit etatów – 105

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	4 180 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 922 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000
x	Inne zwiększenia	1 050 000
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-1 069 383
	Razem:	7 732 617

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty	23 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 000

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000
4120	Składki na FP	80 000
4140	Wpłaty na PFRON	25 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000
	• przedmiotów nietrwałych	15 000
	• materiałów do remontów	95 000
	• paliwa i oleju opałowego	65 000
	• artykułów biurowo – papierniczych, komputerowych	30 000
	• zakup środków czystości	55 000
	• pozostałych	30 000
4260	Zakup energii	1 440 000
	• elektryczna	620 000
	• ciepła	610 000
	• woda	210 000
4270	Zakup usług remontowych	60 000
	• naprawy	30 000
	• remonty	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe i profilaktyczne	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	570 000
	• wywóz nieczystości	150 000
	• odprowadzanie ścieków	250 000
	• usługi pocztowe, bankowe	10 000
	• usługi gastronomiczno - hotelarskie	60 000
	• usługi prawne	18 000
	• organizacja imprez	25 000
	• usługi reklamowe i informatyczne	20 000
	• pozostałe	37 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5 000
4440	Odpisy na zfs	120 000
4480	Podatek od nieruchomości	30 000
4520	Oplaty na rzecz jst	16 000
4530	Podatek od towarów i usług VAT	13 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych, w tym:	500 000
	• wymiana połączeń dachowych nad salą sportową Atletikon przy ul. Agrikola	320 000
	• modernizacja budynku administracyjno – socjalnego na obiekcie sportowym przy ul. Skrzydlatej	180 000
x	Inne zmniejszenia	1 050 000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-771 383
	Razem:	7 732 617

Na ogólny plan przychodów w wysokości 8.802.000 zł (bez stanu funduszu obrotowego) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląga wynosi 2.922.000 zł, co stanowi 34,36% ogólnych wydatków. Dotacja została skalkulowana jako dopłata do usług:

1. wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 517.360 zł,
2. wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 121.720 zł,
3. wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym – 460.600 zł,
4. wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym – 161.840 zł,
5. wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 16.720 zł,
6. wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej – ok. 341.162 zł,
7. wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym – 191.100 zł,
8. wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 205.360 zł,
9. wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 15.600 zł,
10. wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 12.800 zł,
11. wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 61.560 zł,
12. wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 195.940 zł,
13. wynajmu hali sportowej „Atletikon” przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 51.700 zł,
14. wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 93.600 zł,
15. wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 95.616 zł,
16. wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 114.266 zł,
17. wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 83.160 zł,
18. wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej – 181.896 zł.

Środki w wysokości 446.006 zł, będące w dyspozycji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, przeznaczone są na opłatę za korzystanie placówek oświatowych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (sklasyfikowano w rozdz. 85407 § 4300).

Środki w kwocie 1.093.440 zł, będące w dyspozycji Departamentu Sportu przeznaczone są na opłatę za korzystanie klubów sportowych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (sklasyfikowano w rozdz. 92605 § 2360).

ROZDZ. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Plan

4.284.000 zł.

§	Nazwa	Kwota
---	-------	-------

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach, w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu – 1.580.000 zł, w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 700.000 zł, • popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zajęć w różnych dyscyplinach sportu oraz udział w zawodach – 80.000 zł, w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 50.000 zł, • organizacja programów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu, organizacja i udział w zawodach oraz działania na rzecz poprawiania warunków uprawiania sportu – 1.940.000 zł, w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 343.440 zł, • organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo – rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej – 30.000 zł, • wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu – 40.000 zł, • zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów – 20.000 zł • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych (małe granty) – 30.000 zł	3 720 000
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody finansowe dla działaczy i kadry trenerskiej za wybitne osiągnięcia sportowe, awans do wyższej klasy rozgrywkowej	50 000
3250	Stypendia różne – fundusz stypendialny dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym	340 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, drobnych nagród i upominków oraz materiałów i gadżetów na okoliczność wydarzeń sportowych organizowanych w mieście, zakup sprzętu sportowego	80 000
4300	Zakup usług pozostałych organizacja Elbląskiej Gali Sportowej będącej podsumowaniem osiągnięć medalowych elbląskich sportowców oraz ufundowanie nagród dla wyróżniającej się kadry szkoleniowej i działaczy sportowych za 2012 r., organizacja IV Elbląskiego Biegu Ulicznego Piekarczyka, udział reprezentacji Elbląga w różnych znaczących ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacja targów Elbląg Sport Expo 2013, wynajem sprzętu i urządzeń niezbędnych przy realizacji imprez sportowych, wykonanie materiałów reklamowych wielokrotnego użytku	80 000

4430	Różne opłaty i składki – opłata składki członkowskiej za przynależność Gminy Miasto Elbląg do Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej	3 000
------	--	-------

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

1.766.762 zł.

Centrum Sportowo-Biznesowe

Limit etatów – 12,87

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody	2 113
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 953
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 967
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 979
4120	Składki na FP	10 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, paliwa do kosiarek, narzędzi, środków czystości, filtrów do central wentylacyjnych, siłowników do okien, żarówek, materiałów elektrycznych, eksploatacyjnych i konserwacyjnych, tonerów do drukarek	32 000
4260	Zakup energii	438 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja: wentylacji i klimatyzatorów, systemów bezpieczeństwa, klap oddymiających i drzwi przesuwanych, agregatu prądotwórczego, maszyny czyszczącej, dźwigów i platform dla osób niepełnosprawnych, agregatu wody lodowej, UPS - ów	58 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	650
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, monitoring obiektu i ochrona imprez, monitoring p.poż., dozór techniczny urządzeń, usługi w zakresie bhp, usługi pomocy prawnej, przeglądy techniczne budynku i urządzeń, odprowadzanie ścieków wód opadowych, badanie instalacji elektrycznych, odśnieżanie dachu, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego	80 782
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 890
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie obiektu i imprez, wynagrodzenie autorskie ZAIKS	30 000
4440	Odpisy na zfs	14 222
4480	Podatek od nieruchomości	14 600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	6 206
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	Razem	1 266 762

Środki w wysokości 500.000 zł, będące w dyspozycji Biura Nadzoru Właścicielskiego, przeznaczone są w ramach § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych na wniesienie wkładu do Spółki Aquapark.