

**UCHWAŁA NR XXVII/752/2013
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014

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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 512.339.495 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące	442.177.579 zł.
2) dochody majątkowe	70.161.916 zł.
2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:	
1) dochody własne	261.400.414 zł.
2) subwencję ogólną	141.019.317 zł.
3) dotacje	64.695.268 zł.
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	45.224.496 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 556.171.123 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

1) wydatki bieżące w wysokości 429.656.905 zł., w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232.830.056 zł.
b) realizację zadań statutowych jednostek	93.633.073 zł.
c) dotacje	37.586.168 zł.
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.538.267 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	3.889.407 zł.
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia	1.179.934 zł.
g) wydatki na obsługę długu	12.000.000 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 126.514.218 zł., w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.412.010 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	76.392.208 zł.
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28.200.000 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 93.646.934 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 79.124.331 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 43.831.628 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. emisji obligacji | 40.000.000 zł. |
| 2. wolnych środków | 3.831.628 zł. |

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 43.831.628 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 | 40.000.000 zł. |

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.179.934 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 10.000 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 2013, poz. 1232):

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. dochody w wysokości | - 1.200.000 zł, |
| 2. wydatki w wysokości | - 1.200.000 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 | - 270.000 zł, |
| 2. wydatki w wysokości | - 270.000 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 40.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu,
- 3) 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 2014 w wysokości 2.000.000 zł.

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

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

- | | |
|-------------|----------------|
| - przychody | 47.823.500 zł. |
| - koszty | 47.500.100 zł. |

jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości 2.465.000 zł., w tym na:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - zadania inwestycyjne | 2.010.000 zł. |
| - zadania bieżące | 455.000 zł. |

celową w wysokości 1.385.000 zł., z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 1.085.000 zł. |
| - wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury | 300.000 zł. |

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>12 924 549</i>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>12 690 252</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	12 690 252
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>234 297</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	234 297
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>40 822 533</i>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>40 822 533</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
		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	800 000

1	2	3	4	5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 405 033
		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	7 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000
710			<i>Działalność usługowa</i>	2 303 706
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	270 000
		0830	Wpływy z usług	270 000
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	28 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	6 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	440 904
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 904
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	1 558 802

1	2	3	4	5
		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	486 000
		0830	Wpływy z usług	400 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		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	442 705
		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	225 097
720			Informatyka	913 351
	72095		Pozostała działalność	913 351
		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	913 351
750			Administracja publiczna	1 960 252
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 729 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 444 736
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 464

1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 052
		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	92 070
		0830	Wpływy z usług	101 982
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 794
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 794
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 794
752			Obrona narodowa	5 000
	75201		Wojska lądowe	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 864 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 464 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 464 000
	75416		Straż gminna (miejska)	400 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000

1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 364 194
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	187 840
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	187 840
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 989 871
		0310	Podatek od nieruchomości	41 500 000
		0320	Podatek rolny	37 300
		0330	Podatek leśny	31 840
		0340	Podatek od środków transportowych	1 273 171
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 093 760
		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	17 377 600
		0310	Podatek od nieruchomości	12 000 000
		0320	Podatek rolny	328 800
		0330	Podatek leśny	850
		0340	Podatek od środków transportowych	802 100
		0360	Podatek od spadków i darowizn	384 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	101 080
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 527 440
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 830
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000

1	2	3	4	5
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	22 438 660
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 027 500
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	2 100 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 993 660
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	157 500
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	92 834 962
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	89 834 962
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	25 535 261
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 535 261
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000
758			<i>Różne rozliczenia</i>	141 512 317
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	130 255 131
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 255 131
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	472 445
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	472 445
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	105 259
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 259
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	493 000
		0920	Pozostałe odsetki	493 000
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 951 306
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 951 306

1	2	3	4	5
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 235 176
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 235 176
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	7 639 871
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	17 848
		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	17 848
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	79 421
		0830	Wpływy z usług	79 421
	80104		<i>Przedszkola</i>	738 054
		0830	Wpływy z usług	738 054
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	23 774
		0830	Wpływy z usług	23 774
	80110		<i>Gimnazja</i>	77 858
		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	17 858
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	8 300
		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	8 300
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	167 322
		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	67 322

1	2	3	4	5
		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	0
		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	0
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	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		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 524 817
		0830	Wpływy z usług	4 524 817
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 637 477
		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	39 587
		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	15 252

1	2	3	4	5
		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	2 691
		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	1 579 947
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	9 583 572
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	9 348 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 348 000
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	235 572
		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	5 572
852			<i>Pomoc społeczna</i>	44 733 582
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 170 767
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000
		0830	Wpływy z usług	1 229 350
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 681 417
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 363 000
		0830	Wpływy z usług	70 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 271 000
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	420 354
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	416 354
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	326 350
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 350
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	30 649 974
		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	60 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 793 594
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	496 380

1	2	3	4	5
		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	300 000
	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>	684 123
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298 779
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	385 344
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 293 350
		0830	Wpływy z usług	14 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 269 350
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	1 416 820
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 406 820
	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

1	2	3	4	5
		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	2 000
		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	2 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 130
		0830	Wpływy z usług	250 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195 130
	85295		Pozostała działalność	1 265 399
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 120
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 187 279
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 189 912
	85305		Żłobki	802 625
		0830	Wpływy z usług	802 625
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	417 752
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 752
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 574 168

1	2	3	4	5
		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	2 395 367
		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	2 284 513
		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	110 854
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	813 640
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	129 154
		0830	Wpływy z usług	129 154
	85410		Internaty i bursy szkolne	684 486
		0830	Wpływy z usług	684 486
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 946 506
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 162 506
		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	260 683

1	2	3	4	5
		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	17 901 823
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	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		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	204 000
		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	204 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 559 641
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	1 558 641
		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	35 000

1	2	3	4	5
		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	1 453 641
926			<i>Kultura fizyczna</i>	<i>7 182 075</i>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 182 075</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	338 600
		0830	Wpływy z usług	89 000
		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	6 754 475
<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>Ogółem</i>	<i>512 339 495</i>

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 000
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
020			<i>Leśnictwo</i>	22 500
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
600			<i>Transport i łączność</i>	75 343 268
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	21 700 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21 700 000
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	52 568 656
		4260	Zakup energii	280 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 084 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 342 026
		4430	Różne opłaty i składki	1 341 998
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 271 596
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 690 252
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 558 784
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 020 612
		4270	Zakup usług remontowych	210 000
		4300	Zakup usług pozostałych	459 054
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 408
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 297

1	2	3	4	5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 853
	60017		Drogi wewnętrzne	54 000
		4270	Zakup usług remontowych	28 320
		4300	Zakup usług pozostałych	25 680
630			Turystyka	223 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 000
		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	181 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	63095		Pozostała działalność	40 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 291 056
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 056
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4260	Zakup energii	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	507 500
		4430	Różne opłaty i składki	100 000
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000
		4580	Pozostałe odsetki	100 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	726 056
710			Działalność usługowa	4 027 499

1	2	3	4	5
	71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	270 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	239 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	409 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	440 904
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 895
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 245
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 476
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 232
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 424
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	2 380
		4300	Zakup usług pozostałych	9 961
		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	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	71035		<i>Cmentarze</i>	462 784
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 784
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	2 416 811

1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 849
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 934
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 740
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 078
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 439
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	716
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 749
		4121	Składki na Fundusz Pracy	919
		4122	Składki na Fundusz Pracy	102
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 231
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 619
		4260	Zakup energii	453 000
		4270	Zakup usług remontowych	90 089
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	199 363
		4301	Zakup usług pozostałych	350 862
		4302	Zakup usług pozostałych	36 106
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 583
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300

1	2	3	4	5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 831
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	39 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 649
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 097
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 723
720			Informatyka	1 322 911
	72095		Pozostała działalność	1 322 911
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 351
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 560
750			Administracja publiczna	36 242 039
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 695 884
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 279
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 622
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 837
		4140	Wpłaty na PFRON	11 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 346
	75020		Starostwa powiatowe	1 200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	528 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000

1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	150 000
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	29 733 945
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 404 114
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 344 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413 626
		4140	Wpłaty na PFRON	67 160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 372
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 000
		4260	Zakup energii	1 055 000
		4270	Zakup usług remontowych	140 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 593 362
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
		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	120 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 900
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	110 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	580 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 261
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200

1	2	3	4	5
		4580	Pozostałe odsetki	3 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	16 005
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100
	75075		Promocja jednostek samorządu teryt	1 169 710
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powia	20 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym n	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 210
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczen	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
	75095		Pozostała działalność	666 500
		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	477 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500

1	2	3	4	5
		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	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 794
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 574
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 711
752			Obrona narodowa	12 000
	75201		Wojska Lądowe	5 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		3110	Świadczenia społeczne	2 500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 352 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 464 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	494 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 070 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 110 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	589 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000

1	2	3	4	5
		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	220 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom	27 000
		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	35 000
	75414		Obrona cywilna	107 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	75416		Straż Gminna (Miejska)	1 462 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 894
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 405
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	907 003
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	28 500
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	82 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 364
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680

1	2	3	4	5
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		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	3 000
		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	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 896
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 058
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300
		4270	Zakup usług remontowych	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	75495		Pozostała działalność	229 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000
757			Obsługa długu publicznego	13 179 934
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 000 000

1	2	3	4	5
758		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	11 965 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 179 934
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 179 934
			Różne rozliczenia	3 850 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 850 000
801		4810	Rezerwy	1 840 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwe	2 010 000
			Oświata i wychowanie	188 230 108
	80101		Szkoły podstawowe	47 774 533
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	784 544
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 738
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 347 864
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 846 156
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831 634
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 800
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 000
		4260	Zakup energii	2 999 740
		4270	Zakup usług remontowych	117 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 680
		4300	Zakup usług pozostałych	936 949
		4301	Zakup usług pozostałych	1 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	820

1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 720
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 200
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 725
		4430	Różne opłaty i składki	19 571
		4431	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208 904
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 515
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 270
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	4 978 149
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 461
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 363
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 190
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 319
		4120	Składki na FP	99 098
		4220	Zakup środków żywności	79 421
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 630
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 667
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 766 358
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 861
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 478
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 595
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 299
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 625
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	24 351 787
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000

1	2	3	4	5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 239 806
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy	56 957
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 918 321
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087 833
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506 405
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353 214
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 310
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz	33 350
		4260	Zakup energii	1 218 274
		4270	Zakup usług remontowych	103 725
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 550
		4300	Zakup usług pozostałych	309 929
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 285
		4430	Różne opłaty i składki	15 639
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc	939 112
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek s	37 517
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	15 560
	80105		Przedszkola specjalne	1 550 532
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 343
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 276
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 485
		4220	Zakup środków żywności	23 774
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 503
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 046
	80110		Gimnazja	30 550 164
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 425
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	938 402
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 277

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 758 226
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 633 261
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720 582
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529 262
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 800
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	563
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
		4260	Zakup energii	1 551 300
		4270	Zakup usług remontowych	94 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200
		4300	Zakup usług pozostałych	427 300
		4301	Zakup usług pozostałych	9 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	632
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500
		4411	Podróże służbowe krajowe	500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 800
		4430	Różne opłaty i składki	5 960
		4431	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063 404
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 070
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
	80111		Gimnazja specjalne	3 581 989
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 149
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 132
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 275
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 776
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000

1	2	3	4	5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	232 800
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 567
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 164
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 365
		4300	Zakup usług pozostałych	144 365
	80120		Licea ogólnokształcące	17 716 716
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 319 248
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	317 539
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 923
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 853 373
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 951
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 976
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271 303
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000
		4260	Zakup energii	831 830

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	86 685
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600
		4300	Zakup usług pozostałych	212 170
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100
		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	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 300
		4430	Różne opłaty i składki	1 780
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 320
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 406
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000
	80123		<i>Licea profilowane</i>	32 539
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 539
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	29 234 108
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 976 238
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 886
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 834 505
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513 074
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 409 922
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477 378
		4121	Składki na Fundusz Pracy	171
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 592

1	2	3	4	5
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 225
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 520
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 199
		4220	Zakup środków żywności	100 000
		4221	Zakup środków żywności	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 342
		4260	Zakup energii	1 788 350
		4270	Zakup usług remontowych	134 650
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900
		4300	Zakup usług pozostałych	281 523
		4301	Zakup usług pozostałych	28 789
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 793
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000
		4411	Podróże służbowe krajowe	500
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 120
		4430	Różne opłaty i składki	8 170
		4431	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090 939
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 020
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 480
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 391 741
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 458
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 722
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 536
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomost	27 508
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	4 387 192
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 273

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 970
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 937
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 500
		4260	Zakup energii	283 500
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 532
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 534
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 116
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	130 493
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 087
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 562
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 571
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 077
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	4 366
		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

1	2	3	4	5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 715
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	500 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	9 200 352
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 028
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 075
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 373
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 344
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 217
		4220	Zakup środków żywności	4 524 817
		4270	Zakup usług remontowych	16 076
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450
		4300	Zakup usług pozostałych	8 470
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	9 939 090
		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	64 994
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	559
		4121	Składki na FP	1 603
		4122	Składki na FP	80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 482
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541

1	2	3	4	5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	624
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	995 000
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000
		4301	Zakup usług pozostałych	36 014
		4302	Zakup usług pozostałych	25 879
		4307	Zakup usług pozostałych	30 501
		4309	Zakup usług pozostałych	5 383
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 374
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 794
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 964
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063 072
		4950	Różnice kursowe	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898 266
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 947
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 787
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>13 801 754</i>
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>1 500 000</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>28 000</i>
		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	28 000
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>10 000</i>
		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	10 000

1	2	3	4	5
	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	1 125 000
		3110	Świadczenia społeczne	100 000
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310
		4120	Składki na fundusz pracy	1 325
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900
		4220	Zakup środków żywności	4 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800
		4300	Zakup usług pozostałych	722 465
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	4 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 350 182
		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	15 725
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 334 457
	85195		Pozostała działalność	813 572
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 938
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 549
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
		4260	Zakup energii	46 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 300

1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	27 158
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708
		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	1 859
		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	1 500
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<i>77 279 155</i>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>5 900 753</i>
		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	94 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200
		3110	Świadczenia społeczne	393 355
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 344
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 467
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 727
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 100
		4220	Zakup środków żywności	154 936
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 860
		4260	Zakup energii	372 000

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	19 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 575
		4300	Zakup usług pozostałych	227 664
		4330	Zakup usług przez jednostki samorząd	550 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 160
		4430	Różne opłaty i składki	4 534
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 372
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 519
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 895 593
		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	1 592 921
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 937
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 156
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 753
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 732
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 032
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 888
		4220	Zakup środków żywności	581 533
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000
		4260	Zakup energii	357 422
		4270	Zakup usług remontowych	64 930
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550
		4300	Zakup usług pozostałych	438 550
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 920 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 538

1	2	3	4	5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 240
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520
		4430	Różne opłaty i składki	7 516
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 554
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 132
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 789
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 074 581
		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	1 102 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 533
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 144
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 745
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 071
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 684
		4220	Zakup środków żywności	119 584
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4260	Zakup energii	113 417
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	57 664
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 458
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 326

1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 432
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 296
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 327
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	5 504 047
		3110	Świadczenia społeczne	3 883 791
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 996
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 337
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 405
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	569 760
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	630 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	326 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 795
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073
		4220	Zakup środków żywności	2 587
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20
		4260	Zakup energii	11 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600

1	2	3	4	5
		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	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	50
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
	85206		Wspieranie rodziny	308 967
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 618
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 185
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 981 526
		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	300 000
		3110	Świadczenia społeczne	28 204 786
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 262
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 685
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	199 019
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724

1	2	3	4	5
		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	60 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4950	Różnice kursowe	50
	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	684 123
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	684 123
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 886 050
		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	10 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 816 050
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 240 517
		3110	Świadczenia społeczne	8 240 517
	85216		Zasilki stałe	1 416 820
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym w	10 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 820
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 785 411
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 282
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 460

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 553
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	171 737
		4270	Zakup usług remontowych	11 980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	144 900
		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	76 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 947
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 689
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	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	Oplaty za administrowanie i czynsze z	24 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 890 054

1	2	3	4	5
		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	145 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	374 924
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
	85295		Pozostała działalność	1 354 363
		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	792 479
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 884
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 166 924
	85305		Żłobki	4 067 520
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 092
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 367
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 797
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 731
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 892
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 739
		4220	Zakup środków żywności	254 825
		4260	Zakup energii	274 930

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	17 884
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 040
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 752
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 955
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 879
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 039
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 840
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417 752
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 188
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	91 630
		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	6 564
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 849 762
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 935
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 400

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 529
		4260	Zakup energii	148 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom	7 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom	6 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze z	7 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 924
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 574
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 651 050
		3119	Świadczenia społeczne	255 683
		3257	Stypendia różne	503 010
		3259	Stypendia różne	26 630
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 564
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 446
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 240
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	882
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 274
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 242
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 113
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 041
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	320
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 766
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 013
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	686
		4267	Zakup energii	38 396
		4269	Zakup energii	2 033
		4287	Zakup usług zdrowotnych	14 466
		4289	Zakup usług zdrowotnych	766
		4307	Zakup usług pozostałych	953 459
		4309	Zakup usług pozostałych	50 475
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom	2 634
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom	140

1	2	3	4	5
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie	2 673
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze z	11 217
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze z	594
		4437	Różne opłaty i składki	3 989
		4439	Różne opłaty i składki	212
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	22 839 680
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	5 886 399
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 146
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569 097
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 332
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 447
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 745
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc	14 802
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomost	3 230
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	2 785 263
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 578
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 728
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 834
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 797
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 765
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
		4220	Zakup środków żywności	129 154
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	157 020
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	54 284
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300

1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 873
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 661
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 169
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	3 449 225
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 482
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 665
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 813
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 365
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 761
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	15 200
		4270	Zakup usług remontowych	7 614
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	31 485
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 004
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	4 030 000

1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 683
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 230
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 308
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 086
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 207
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000
		4260	Zakup energii	314 425
		4270	Zakup usług remontowych	53 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	661 984
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 097
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 080
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 112 027
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 660
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 277
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 356
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 512
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700
		4220	Zakup środków żywności	684 486
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
		4260	Zakup energii	535 300
		4270	Zakup usług remontowych	13 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	97 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 584
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 952
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	350 000
		3240	Stypendia dla uczniów	350 000
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	2 038 738
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 038 738
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	158 028
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 028
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	58 069 187	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	28 513 135
		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	185 859
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 799
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 372

1	2	3	4	5
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 639
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 126
		4129	Składki na Fundusz Pracy	552
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 223
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	927
		4270	Zakup usług remontowych	180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4307	Zakup usług pozostałych	8 293
		4309	Zakup usług pozostałych	1 464
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 740
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 013
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 120
		4419	Podróże służbowe krajowe	373
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 901 823
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181 620
	90002		Gospodarka odpadami	14 570 552
		4300	Zakup usług pozostałych	14 570 552
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	561 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 856 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000

1	2	3	4	5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 300
		4260	Zakup energii	200 000
		4270	Zakup usług remontowych	220 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	954 900
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000
		4430	Różne opłaty i składki	90 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	138 000
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	2 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam	57 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i pro	1 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	13 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomost	2 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000
		90013	Schronisko dla zwierząt	962 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki sam	850 000
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż	95 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 104 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000
		4260	Zakup energii	3 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 550 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		90095	Pozostała działalność	502 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki sam	13 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>13 853 874</i>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>1 182 000</i>
		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	284 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
		3250	Stypendia różne	60 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	558 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<i>1 467 000</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 467 000
	92110		<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	<i>980 000</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>4 210 060</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 210 060
	92118		<i>Muzea</i>	<i>2 873 284</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 716 000

1	2	3	4	5
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 157 284
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	211 000
		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	11 000
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 930 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
		4260	Zakup energii	420 000
		4270	Zakup usług remontowych	85 000
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 641
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 689
926			<i>Kultura fizyczna</i>	22 038 440
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 597 796
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 932
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 232
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 028
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900
		4260	Zakup energii	109 904
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek s	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 936 300
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 936 300

1	2	3	4	5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 949 000
		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	3 500 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
		3250	Stypendia różne	290 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
	92695		Pozostała działalność	11 555 344
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 204
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 931
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 307
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
		4260	Zakup energii	428 000
		4270	Zakup usług remontowych	58 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	818
		4300	Zakup usług pozostałych	78 360
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 728
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
		4430	Różne opłaty i składki	10 419
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042
		4480	Podatek od nieruchomości	16 389
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 627
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 754 475

1	2	3	4	5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 025
<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	Ogółem	556 171 123

**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	1 444 736	1 444 736	14 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 444 736	1 444 736	14 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 444 736	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 200 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	85 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	85 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	30 000	0
		4140	Wpłaty na PFRON	0	4 736	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	40 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 794	20 794	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 794	20 794	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 794		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 574	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		509	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 711	0
851			Ochrona zdrowia	5 572	5 572	0
	85195		Pozostała działalność	5 572	5 572	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 572	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	555	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 358	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 659	
852			Pomoc społeczna	32 558 503	32 558 503	892 000
	85203		Ośrodki wsparcia	2 271 000	2 271 000	91 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 271 000	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	91 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		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	852 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	840 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	140 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	67 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 684	0
		4220	Zakup środków żywności	0	35 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500	0
		4260	Zakup energii	0	90 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	12 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	55 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	552	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	4 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	8 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	33 810	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	2 254	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	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	29 793 594	29 793 594	792 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 793 594	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	200 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	82 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	510 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	28 179 786	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	663 500	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	842 532	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	17 464	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 019	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 793	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	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	298 779	298 779	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298 779	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	298 779	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 130	195 130	9 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195 130	0	0
		0830	Wpływy z usług	0		9 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	145 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 560	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	25 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 470	0
x	x	x	Ogółem	34 029 605	34 029 605	906 000

**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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500	7 500	916 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500	7 500	916 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	903 333
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	12 667
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 500	0
710			Działalność usługowa	474 904	474 904	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	28 000	28 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	28 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000	6 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	0
	71015		Nadzór budowlany	440 904	440 904	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 904	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	74 895	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	247 245	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 476	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	63 232	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 424	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0
		4260	Zakup energii	0	2 380	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 961	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 000	
		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	1 000	
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	2 393	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	342	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 760	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 005	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	100	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 464 000	10 464 000	22 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 464 000	10 464 000	22 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 464 000	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	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	494 000	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	93 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 000	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	7 070 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	1 110 000	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	589 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	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	220 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	25 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	90 000	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	5 000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	27 000	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	35 000	0
851			Ochrona zdrowia	9 348 000	9 348 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 348 000	9 348 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 348 000	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	15 725	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	9 332 275	0
852			Pomoc społeczna	326 350	326 350	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	326 350	326 350	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 350		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	209 500	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 795	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 905	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 073	0
		4220	Zakup środków żywności	0	2 587	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	20	0
		4260	Zakup energii	0	11 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	600	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 200	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	50	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 720	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 700	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	417 752	417 752	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	417 752	417 752	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 752	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	154 188	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 170	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	95 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0
		4260	Zakup energii		15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	91 630	0
		4370	Oplaty 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	6 564	0
x	x	x	Ogółem	21 359 970	21 359 970	938 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/752/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2013 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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	0	20 000
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	97 618
		4120	Składki na FP	0	12 356
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica	0	35 000
Razem				758 668	828 668

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		512 339 495
2.	Planowane wydatki		556 171 123
	Deficyt (1-2)		-43 831 628
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			43 831 628
1.	Emisja obligacji	§ 911	40 000 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 831 628

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/752/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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"			20 000
3.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 467 000	
5.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		980 000	
6.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 210 060	
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 716 000	
8.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		

				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.500.000$			
9.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 936 300		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160\text{h} \times 446\text{zł} = 517.360$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $615\text{h} \times 179\text{zł} = 110.085$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400\text{h} \times 329\text{zł} = 460.600$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360\text{h} \times 119\text{zł} = 161.840$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.080\text{h} \times 316\text{zł} = 341.280$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050\text{h} \times 182\text{zł} = 191.100$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.208\text{h} \times 170\text{zł} = 205.360$			

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 - 1.020h x 202zł = 206.040			
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 - 671h x 166zł ≈ 111.333			

				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			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
10.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			32 000
11.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			20 000
				Razem	4 436 300	8 373 060	122 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80103	2540	Oddziały Przedszkolne w PSP		120 861	

2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		595 844	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		140 385	
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		586 641	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		408 138	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		587 199	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		449 138	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		564 328	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		120 954	
10.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		523 421	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		162 976	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		58 945	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		41 837	
14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		232 425	
15.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		50 000	
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 390 451	
17.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		36 000	

18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Robotnicza 173		190 000	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		92 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		560 797	
21.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		32 539	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		200 000	
23.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Rozwoju Zawodowego		182 329	
24.	801	80130	2540	Profesja Szkoła Promedyczna		15 000	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		388 522	
26.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		18 000	
27.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		250 000	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		320 000	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		10 000	
30.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		320 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		63 220	
32.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		18 371	
33.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		18 000	

34.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		72 796	
35.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		100 000	
36.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		130 482	
37.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 038 738	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		674 839	
40.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		35 329	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		74 376	
42.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		795 228	
43.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		115 283	
44.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		27 891	
45.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		317 539	
46.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			200 000
47.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
48.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			85 000

49.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			35 000
50.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			21 000
51.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			132 000
52.	750	75095	2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich			35 000
53.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
54.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			56 000
56.	750	75095	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej na siedząco)			37 500
57.	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

58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
59.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
60.	851	85149	2360	Realizacja działań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną przez organizacje pożytku publicznego			28 000
61.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000
62.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			50 000
63.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			30 000
64.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			20 000
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			150 000
66.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
67.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży			50 000
68.	851	85154	2360	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			60 000

69.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			450 000
71.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			140 000
72.	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			15 725
73.	852	85201	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego			94 000
74.	852	85202	2360	Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 592 921
75.	852	85203	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			852 000
76.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			50 000
77.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			200 000
78.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
79.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym			500 000

80.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
81.	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			13 500
82.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			284 000
83.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 600 000
84.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 680 000
85.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			30 000
86.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			100 000
87.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			90 000
				Razem	0	13 311 662	11 343 146
				Ogółem	4 436 300	21 684 722	11 465 146

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII/752/2013
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2013 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	
1	2	3	4	5	8	9	10
Zakłady budżetowe	-2 497 647	47 823 500	4 436 300	0	47 500 100	0	-2 174 247
Zarząd Budynków Komunalnych	-891 186	39 127 200	1 500 000	0	39 127 200	0	-891 186
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 606 461	8 696 300	2 936 300	0	8 372 900	0	-1 283 061

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2014 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2014 (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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2014	2015	1 235 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	2014	2015	95 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 330 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			1 330 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2014	16 552 640	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	678 000	309 037	309 037	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2013	2014	2 019 065	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	2008	2015	3 226 053	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	2011	2014	9 857 430	7 531 762	3 625 184	0	0	3 906 578	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

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	112 766 251	30 116 823	21 767 032	0	0	8 349 791	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	2014	2015	5 500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2016	3 926 000	229 453	229 453	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2	2012	2014	899 114	633 557	199 674	0	0	433 883	0	0	0	0	0
		razem			155 424 553	43 520 632	30 830 380	0	0	12 690 252	0	0	0	0	0
600	60016	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	2013	2014	969 880	318 840	84 543	0	0	234 297	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	2007	2015	3 041 786	32 718	32 718	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 011 666	351 558	117 261	0	0	234 297	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2020	13 791 981	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2013	2014	61 884	61 784	61 784	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 853 865	461 784	461 784	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego - budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem biurowym	2014	2015	20 848 948	264 820	39 723	0	0	225 097	0	0	0	0	0
		razem			20 848 948	264 820	39 723	0	0	225 097	0	0	0	0	0
720	72095	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	2010	2014	4 205 897	1 322 911	409 560	0	0	913 351	0	0	0	0	0
		razem			4 205 897	1 322 911	409 560	0	0	913 351	0	0	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2	2013	2014	557 960	267 000	267 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			557 960	267 000	267 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Modernizacja Gimnazjum Nr 5	2014		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	2007	2014	21 144 782	6 500 000	4 920 053	0	0	1 579 947	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2014	2018	10 000 000	100 000	100 000	0	0	0	0		0	0	0
		razem			31 544 782	6 600 000	5 020 053	0	0	1 579 947	400 000	400 000	0	0	0
900	90001	Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza	2014		100 000	0		0	0		100 000	100 000	0	0	0
900	90001	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od Parku Planty poprzez: ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bazantarnia	2014	2020	20 000 000	300 000	300 000	0	0		0	0	0	0	0
		razem			20 100 000	300 000	300 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2016	2 202 738	400 000	400 000	0	0		0	0	0	0	0
		razem			2 202 738	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	2014	2015	245 000	240 000	36 000	0	0	204 000	0	0	0	0	0
		razem			245 000	240 000	36 000	0	0	204 000	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu	2012	2015	5 462 982	2 166 330	712 689	0	0	1 453 641	0	0	0	0	0
		razem			5 462 982	2 166 330	712 689	0	0	1 453 641	0	0	0	0	0
926	92601	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Agrykola w Elblągu	2014		2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
926	92601	Rozwój infrastruktury sportowej przy elbląskich placówkach oświatowych	2014	2019	10 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			12 500 000	500 000	500 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	25 156 631	10 391 500	3 637 025	0	0	6 754 475	0	0	0	0	0
		razem			25 156 631	10 391 500	3 637 025	0	0	6 754 475	0	0	0	0	0
		Razem			296 115 022	66 786 535	42 731 475	0	0	24 055 060	3 000 000	3 000 000	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 225 276	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek	2012	2015	1 699 270	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 924 546	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych															
754	75414	Zakup 2 szt syren alarmowych	2014		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
754	75421	Zakup 1 szt defibrylatora AED	2014		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		Razem			5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		Razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	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	2018	4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Edukacji															
801	80195	Budowa placów zabaw przy elbląskich placówkach oświatowych	2014		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
Departament Organizacji i Nadzoru															
750	75023	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	2013	2014	360 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Wykonanie projektu przyłącza energetycznego	2014		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			410 000	270 000	270 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Biuro Realizacji Projektu															

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2014 r.

900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg	2009	2014	43 848 478	21 083 443	3 181 620	0	0	17 901 823	0	0	0	0	0
		Razem			43 848 478	21 083 443	3 181 620	0	0	17 901 823	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
710	71095	EPT - przebudowa instalacji elektrycznej	2014		10 900	0	0	0	0	0	10 900	10 900	0	0	0
		razem			10 900	0	0	0	0	0	10 900	10 900	0	0	0
900	90004	ZZM - przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bazantarni	2012	2014	1 015 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	ZZM - przystosowanie instalacji wodociągowej obiektu ZZM do zainstalowania hydrantu przeznaczonego do podlewania terenów zieleni na obszarze miasta Elbląga	2014		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokości koszenia min. 100 cm	2014		55 000	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0
		razem			1 105 000	900 000	900 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
		Razem			1 115 900	900 000	900 000	0	0	0	100 900	100 900	0	0	0
OGÓLEM					352 009 226	90 361 034	48 404 151	0	0	41 956 883	3 285 900	3 285 900	0	0	0

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOSZĄ: 93.646.934zł

**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**

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	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2014r.		315 150	80 853	234 297	315 150	80 853	80 853	0	234 297	0	234 297	
5 710 DRI D	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.											
		Priorytet:	Przedsiębiorczość											
		Działanie:	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw											
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego - budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem biurowym											
		Razem wydatki:		20 848 948	3 127 343	17 721 605	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		264 820	39 723	225 097	264 820	39 723	39 723	0	225 097	0	225 097	
		2015r.		20 584 128	3 087 620	17 496 508	0	0	0	0	0	0	0	0
6 720 DRI D	72095	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	4 145 897	1 773 192	2 372 705	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2010r.		20 008	6 002	14 006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		31 365	9 410	21 955	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		2 771 613	1 348 220	1 423 393	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014r.		1 322 911	409 560	913 351	1 322 911	409 560	409 560	0	913 351	0	913 351			

**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**

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	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środków własnych, z budżetu	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11 900 JRP	90001	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	45 265 521	9 245 474	36 020 047	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		13 245 428	4 370 479	8 874 949	0	0	0	0	0	0	0	0
2014r.		21 390 135	3 227 629	18 162 506	21 390 135	3 227 629	3 227 629	0	18 162 506	0	18 162 506			
12 710 DRI D	71095	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:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego											
		Razem wydatki:	3	591 379	61 136	530 243	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		103 788	16 250	87 538	0	0	0	0	0	0	0	0
2014r.		487 591	44 886	442 705	487 591	44 886	44 886	0	442 705	0	442 705			
		Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											

**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**

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	2014							
							Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13 801 DE	80195	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty											
		Działanie:	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych											
		Nazwa projektu:	Europejska kadra w elbląskiej oświacie											
		Razem wydatki:		59 807	8 971	50 836	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		59 807	8 971	50 836	59 807	8 971	8 971	0	50 836	0	50 836	
14 801 SP DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	"4 S" Powiedz krótko po prostu sport											
		Razem wydatki:		192 264	26 465	165 799	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		47 489	541	46 948	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		90 948	15 856	75 092	90 948	15 856	15 856	0	75 092	0	75 092	
2015r.		53 827	10 068	43 759	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 801 SP DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych											
		Razem wydatki:		194 447	27 002	167 445	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		60 631	11 378	49 253	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		77 502	10 803	66 699	77 502	10 803	10 803	0	66 699	0	66 699	
2015r.		56 314	4 821	51 493	0	0	0	0	0	0	0	0		
16		Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji											

**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**

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	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ZS Nr 1	80110	z tego: 2012r.		11 579	0	11 579	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		28 563	0	28 563	28 563	0	0	0	28 563	0	28 563	
20 801 III LO	80120	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości											
		Razem wydatki:		79 750	0	79 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012r.		12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		58 923	0	58 923	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		8 300	0	8 300	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	
21 801 ZSI ŚIU	80130	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	0
		z tego: 2012r.		7 084	0	7 084	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		24 042	0	24 042	24 042	0	0	0	24 042	0	24 042	
22 801 ZST H	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość											
		Razem wydatki:		152 530	0	152 530	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		143 004	0	143 004	0	0	0	0	0	0	0	

**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**

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	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2014r.		9 526	0	9 526	9 526	0	0	0	9 526	0	9 526	
23 801 ZST	80130	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	0
		z tego: 2013r.		53 920	0	53 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		28 080	0	28 080	28 080	0	0	0	28 080	0	28 080	
24 801 ZSE IO	80130	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	0
		z tego: 2012r.		11 580	0	11 580	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013r.		44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2014r.		26 420	0	26 420	26 420	0	0	0	26 420	0	26 420			
25 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich											
		Działanie:	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia											
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - Masz firmę											
		Razem wydatki:	68	2 007	303	1 704	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		1 504	227	1 277	0	0	0	0	0	0	0	0
2014r.		503	76	427	503	76	76	0	427	0	427			

**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**

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	Wydatki razem (9+12)	2014						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
26 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
		Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych											
		Nazwa projektu:	Już Potrafię - ECDL To Proste											
		Razem wydatki:	68	17 600	2 640	14 960	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		9 600	1 440	8 160	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		8 000	1 200	6 800	8 000	1 200	1 200	0	6 800	0	6 800	
27 853 PUP	85395	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	246 535	1 397 018	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011r.		223 512	0	223 512	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012r.		227 067	0	227 067	0	0	0	0	0	0	0	0
2013r.		245 362	0	245 362	0	0	0	0	0	0	0	0		
2014r.		207 475	0	207 475	207 475	0	0	0	207 475	0	207 475			

**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**

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwen cji funduszy struktura lnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014						
							Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	2012	X	27 601 907	11 567 585	16 034 322	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	78 968 826	29 859 422	49 109 404	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	79 124 331	33 781 777	45 342 554	79 124 331	33 781 777	33 781 777	0	45 342 554	0	45 342 554
X	X	2015	X	38 348 919	9 131 610	29 217 309	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓLEM	X	243 979 666	88 013 049	155 966 617	79 124 331	33 781 777	33 781 777	0	45 342 554	0	45 342 554

* 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.: "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego (Rozdz. 92118 § 6229) - 1.157.284zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
600	Transport i łączność	12 924 549	2,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 822 533	7,97
710	Działalność usługowa	2 303 706	0,45
720	Informatyka	913 351	0,18
750	Administracja publiczna	1 960 252	0,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 794	0,01
752	Obrona narodowa	5 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 864 000	2,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 364 194	39,50
758	Różne rozliczenia	141 512 317	27,62
801	Oświata i wychowanie	7 639 871	1,49
851	Ochrona zdrowia	9 583 572	1,87
852	Pomoc społeczna	44 733 582	8,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 189 912	1,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	813 640	0,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 946 506	4,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 641	0,30
926	Kultura fizyczna	7 182 075	1,40
	RAZEM	512 339 495	100%
	Przychody	43 831 628	X
	OGÓŁEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	556 171 123	X

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan

12.924.549

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§ 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

12.690.252

Środki w wysokości 12.256.369 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 – 3.906.578 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 – 8.349.791 zł.

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

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 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	234.297
---	---------

Środki w wysokości 234.297 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	40.822.533
-------------	-------------------

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan	40.822.533
-------------	-------------------

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000.000
---	------------

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. Planowana kwota dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 7.000.000 zł natomiast z tytułu służebności przesyłu 4.000.000 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	20.000
---------------------------------	--------

Środki dotyczą zwrotu kosztów od nabywców nieruchomości za odpisy z Ksiąg Wieczystych zbywanych na ich wniosek.

§ 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:

- 110 umów z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo-składową, parkingową,
- 315 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. Sopotkiej-Bocianieję, oraz

- przeznaczoną do dzierżawy nieruchomości położoną przy ul. Żytniej,
- przeznaczoną do dzierżawy nieruchomości położoną przy ul. Ogólnej.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 800.000

Dochody w 2014 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 r. 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 27.405.033

1. sprzedaż nieruchomości (20 nieruchomości) – 20.000.000 zł,
2. sprzedaż lokali mieszkalnych (800 lokali) – 6.205.033 zł,
3. zwrot kosztów wyceny – 200.000 zł,
4. kary umowne z tyt. niezagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w Akcie Notarialnym – 1.000.000 zł.

§ 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 7.500

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 5.000 zł oraz realizacji wypłat odszkodowań – 2.500 zł.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400.000

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **2.303.706**

ROZDZ. 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

§ 0830 – Wpływy z usług 270.000

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

ROZDZ. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 28.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ROZDZ. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

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

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na regulacje stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.

ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 440.904

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

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **1.558.802**

§ 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* 486.000

Dochody uzyskane przez Elbląski Park Technologiczny za dzierżawę pomieszczeń i powierzchni oraz najem sal konferencyjnych, dzierżawa infrastruktury technicznej, wynajem miejsc parkingowych, kolokacja sprzętu teleinformatycznego.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 400.000

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

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 5.000

Dochody uzyskiwane przez Elbląski Park Technologiczny z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

§ 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* 442.705

Środki w wysokości 442.705zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 przeznaczone są na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wspólne korzyści rozwoju potencjału 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* 225.097

Środki w wysokości 225.097 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego – budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym”.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan **913.351**

ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA 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 913.351

Środki w wysokości 913.351 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **1.960.252**

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan **1.729.200**

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.444.736

§ 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)

Plan **194.052**

§ 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 92.070

Środki w wysokości 92.070 zł dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy włókien światłowodowych.

§ 0830 – Wpływy z usług 101.982

Przewidywane dochody dotyczą opłat za:

1. parkowanie samochodów na parkingu Urzędu Miejskiego - 4.000 zł.
2. wynajem powierzchni przez Centertel - 33.896 zł.
3. wynajem powierzchni przez Polkomtel - 42.935 zł.

4. wynajem powierzchni przez PHU „Poliszynel” - 21.151 zł.

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 kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

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

Plan **20.794**

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 20.794

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **5.000**

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 5.000

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 **10.864.000**

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 10.464.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 10.386.000 zł, budowa i wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek KSRG – 75.000 zł., nadzór i wspomaganie nad działalnością ratownictwa wodnego – 3.000 zł.

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

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

Kalkulację dochodów z tytułu mandatów na rok 2014 wystawianych przez Straż Miejską przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2013 oraz kwoty zaległości przekazanej do egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urzędy skarbowe.

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

Plan **202.364.194**

ROZDZ. 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 187.840
opłacany w formie karty podatkowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. 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 2014 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania w latach 2011-2013.

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

Plan **43.989.871**

§ 0310 – Podatek od nieruchomości 41.500.000

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 2014 r. uwzględniono:

- planowane wykonanie w 2013 roku,
- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu windykacji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
- stawki podatkowe na 2014 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 37.300

Podstawa prawna:

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

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2014 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku oraz na podstawie kwoty zaległości z tytułu podatku rolnego podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0330 – Podatek leśny 31.840

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465).

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w 2013 roku.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

1.273.171

Podstawa prawna:

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

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 2013 roku z uwzględnieniem kwoty zaległości podlegającej windykacji administracyjnej oraz stawek podatkowych obowiązujących w 2014 r.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.093.760

Podstawa prawna:

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

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 oraz 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 latach 2011-2013.

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

Kwota dochodów dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013r.

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 17.377.600

§ 0310 – *Podatek od nieruchomości* 12.000.000

Podstawa prawna:

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

Przy planowaniu dochodów na 2014 r. uwzględniono:

- przewidywane wykonanie w roku 2013,
- kwotę zaległości przekazanych do windykacji administracyjnej,
- stawki podatkowe obowiązujące w 2014 roku.

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

§ 0320 – *Podatek rolny* 328.800

Podstawa prawna:

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

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2014 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w latach 2011 - 2013.

§ 0330 – *Podatek leśny* 850

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz.465).

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego na 2014 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w latach 2011-2013.

§ 0340 – *Podatek od środków transportowych* 802.100

Podstawa prawna:

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

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 2013 roku zarówno z wpłat bieżących jak i zaległych podlegających windykacji administracyjnej oraz przyjętych na 2014 rok stawek podatku.

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 wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie własności rzeczy i innych praw majątkowych przez zasiedzenie.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

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 2014 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w latach 2011-2013.

Podstawa prawna:

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

Opłata 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 wykonania w ostatnich 3 latach poprzedzających rok 2014.

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 2014 r. przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2013 oraz wykonania w latach 2011-2012.

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.

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 latach 2011-2013.

Wysokość dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 2.027.500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz.1282 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 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 latach 2011-2013.

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 2.100.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137 j.t.)

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w latach 2011-2013.

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

Wysokość wpływów z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż alkoholu na 2014 r. została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania w ostatnich trzech latach.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 15.993.660

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.260 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 j.t.).
4. Ustawa z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.)

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 795.000
3. usuwania i przechowywania pojazdów 38.250
4. parkowania - windykacja 135.410

5. przejazdy pojazdów nienormatywnych	5.000
6. gospodarowanie odpadami komunalnymi	15.000.000

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązani są uiszczać właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Kalkulacja dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przeprowadzona została na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013 począwszy od miesiąca lipca.

Z pobranych opłat pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje 60.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 j.t.)

Dochody z wyżej wymienionego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 157.500

Środki w wysokości 157.500zł. dotyczą opłat za:

- egzekucję administracyjną 138.500
- karty wędkarskie, parkingowe, szalety, zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb 19.000

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 latach 2011-2013.

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

Plan 92.834.962

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych 89.834.962

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 2014 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53%.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych 3.000.000

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%.

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

Plan **25.535.261**

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych 24.535.261

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 1.000.000

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%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **141.512.317**

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 130.255.131

w tym:

- gmina	67.715.965
- powiat	62.539.166

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2013), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono:

- wprowadzenie do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2014r. nowej wagi o wartości 0,02 obejmującej uczniów klas I publicznych szkół podstawowych, z wyłączeniem uczniów oddziałów integracyjnych i specjalnych (w tym szkół w podmiotach leczniczych) wykazanych w systemie informacji oświatowej po korekcie wskaźnikiem 1,53 (uwzględniającym planowany wzrost liczby uczniów w oddziałach ogólnodostępnych klas I publicznych szkół podstawowych) od roku szkolnego 2014/2015;
- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbie uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,1%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków subwencji oświatowej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych, który nastąpi w jednostkach samorządu terytorialnego (głównie

gminach oraz miastach na prawach powiatu) od 1 września do 30 grudnia 2014r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązki szkolny;

- wprowadzenie zmian w zakresie zasad subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poprzez obniżenie z 1,2 do 1,1 wartości wagi P_{11} oraz podwyższenie wartości wagi P_{12} z 0,2 do 0,4;
- rozszerzenie zakresu stosowania wagi P_{30} dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o uczestników kursów organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
- zmodyfikowanie zasad obliczania wartości wskaźnika korygującego D_i w części dotyczącej wskaźnika W_a , i dla tych jednostek samorządu terytorialnego w których nie odnotowano w systemie informacji oświatowej etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na rok 2014, 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 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB (w przypadku uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych – dane na dzień 31 marca 2013 r.). Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 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 2014r., 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 2013 r. oraz 10 października 2013 r.

ROZDZ. 75803 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

472.445

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 2012 roku.

ROZDZ. 75807 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

105.259

Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin stanowi suma kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej. Gmina Miasto Elbląg otrzymuje tylko kwotę podstawową części wyrównawczej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526), kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

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

4.951.306

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 2014r. 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 (2012r.) 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

5.235.176

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan

7.639.871

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

17.848

Środki w wysokości 17.848zł 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

79.421

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 2,50zł, natomiast w SOSW Nr 2 – 4,50zł.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

§ 0830 – Wpływy z usług

738.054

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 1 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 77.858

§ 0830 – Wpływy z usług 60.000

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 17.858

Środki w wysokości 17.858 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 8.300

Środki w wysokości 8.300 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 167.322

§ 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 ciast i wyrobów garmazeryjnych.

§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 67.322

*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 67.322zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Hotelarz w Unii Europejskiej – inwestycja w edukację, inwestycja w przyszłość”.

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

Plan **365.000**

§ 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 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* 4.524.817

Dochody w wysokości 2.793.980 zł dotyczą opłat za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek szkolnych. Natomiast dochody w wysokości 1.730.837zł dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolach.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **1.637.477**

§ 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* 39.587

Środki w wysokości 39.587zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu”.

§ 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* 17.943

Środki w wysokości 17.943zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Europejska kadra w elbląskiej oświacie”.

§ 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* 1.579.947

Środki w wysokości 1.579.947 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” (dotyczy Gimnazjum Nr 2).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 9.583.572

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* 9.348.000

Wskazane środki, przeznaczone są na finansowanie zadań powiatowych, w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione:

- za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej (DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10) – 15.725 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 9.279.427 zł,
- za wychowanków Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – 18.000 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 – 8.424 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 – 8.424 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 – 18.000 zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 235.572

§ 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* 5.572

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 44.733.582

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan**4.170.767**

§ 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 1.229.350

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 – 229.350 zł.

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.681.417

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

1. działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” - 769.912
2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego - 318.584
3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych - 1.592.921

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**Plan****2.363.000**

§ 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 2.271.000

Dochody uzyskane z dotacji celowej przeznaczone są na:

1. działalność Domu Pomocy Społecznej - 1.419.000
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” - 852.000

ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE**Plan****420.354**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 4.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 416.354

bieżących

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013, poz.135)

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 326.350

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych powiatowi, przeznacza się na realizację programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, w tym na:

- program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 14.350 zł,
- utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 312.000 zł.

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

Plan 30.649.974

§ 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 60.000

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 29.793.594

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 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 496.380

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 – 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 300.000

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 **684.123**

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 298.779

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 385.344

Wskazane środki, otrzymane w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby uprawnione.

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

Plan **1.293.350**

§ 0830 – Wpływy z usług 14.000

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 10.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.269.350

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych (4.230 zasiłków).

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan **1.416.820**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 10.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.406.820

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

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan **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

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* 2.000

Środki w wysokości 2.000 zł dotyczą uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów z tytułu czynszu za 2 mieszkania chronione.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 445.130

§ 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* 195.130

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1.265.399

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 78.120

Dochody dotyczą refundacji PUP środków z tytułu prac społecznie użytecznych.

§ 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* 1.187.279

Środki pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **5.189.912**

ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI

§ 0830 – *Wpływy z usług* 802.625

Środki w wysokości 802.625zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w żłobku. Opłata stała wynosi 160zł m-nie za dziecko, a stawka dzienna za wyżywienie:

- Żłobek Nr 2 – 5,00zł,
- Żłobek Nr 4 – 4,50zł,
- Żłobek Nr 5 – 4,50zł.

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* 417.752

Wskazane środki przeznaczone są na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan **1.574.168**

§ 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 **2.395.367**

§ 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* 2.395.367

Środki w wysokości 2.395.367 zł przeznaczone są na realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:

- „Wyższe kompetencje – skuteczniejsze działanie” (Powiatowy Urząd Pracy) – 207.475 zł,
- „Masz pomysł masz firmę” (Powiatowy Urząd Pracy) – 503 zł (w tym środki z budżetu państwa – 76 zł),
- „Już potrafię – ECDL to proste” (Powiatowy Urząd Pracy) – 8.000 zł (w tym środki z budżetu państwa – 1.200 zł),

- „Od wykluczenia do usamodzielnienia” (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – 2.179.389 zł (w tym środki z budżetu państwa – 109.578 zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **813.640**

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

§ 0830 – *Wpływ z usług* 129.154

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. 85410 – INTERNATY I BURS SZKOLNE

§ 0830 – *Wpływy z usług* 684.486

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 **21.946.506**

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan **18.162.506**

§ 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* 260.683

§ 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* 17.901.823

Środki w wysokości 18.162.506 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**

§ 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

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

§ 0830 – Wpływy z usług 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 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów 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 OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 1.200.000

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

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA 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 204.000

Środki w wysokości 204.000zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.559.641

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000

Wskazane środki, pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz popularyzacje wiedzy.

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1.558.641

§ 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 35.000

Dochody uzyskiwane przez Departament Kultury, Sportu i Turystyki za wynajem pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim.

§ 0830 – Wpływy z usług 70.000

Dochody uzyskiwane przez Departament Kultury, Sportu i Turystyki z tytułu obciążeń najemców pomieszczeń Ratusza Staromiejskiego kosztami zużytych mediów, sprzątnania, ochrony, kosztami utrzymania wind.

§ 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* 1.453.641

Środki w wysokości 1.453.641 zł pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 7.182.075

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 7.182.075

§ 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 wynajmem m.in.:

- pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną,
- powierzchni reklamowej na frontonie budynku oraz wewnątrz hali sportowej,
- hali sportowej na zajęcia sportowo-rekreacyjne,
- hali sportowej na imprezy kulturalne.

§ 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.

§ 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* 6.754.475

Środki w wysokości 6.754.475 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu – etap I”.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0,01
020	Leśnictwo	22 500	0,01
600	Transport i łączność	75 343 268	13,54
630	Turystyka	223 000	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 291 056	0,59
710	Działalność usługowa	4 027 499	0,72
720	Informatyka	1 322 911	0,24
750	Administracja publiczna	36 242 039	6,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 794	0,01
752	Obrona narodowa	12 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 352 000	2,22
757	Obsługa długu publicznego	13 179 934	2,37
758	Różne rozliczenia	3 850 000	0,69
801	Oświata i wychowanie	188 230 108	33,84
851	Ochrona zdrowia	13 801 754	2,48
852	Pomoc społeczna	77 279 155	13,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 166 924	1,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 839 680	4,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 069 187	10,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 853 874	2,49
926	Kultura fizyczna	22 038 440	3,96
	RAZEM	556 171 123	100,00%
	Rozchody	0	X
	OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)	556 171 123	X

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **5.000**

ROZDZ. 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan **5.000**

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 **22.500**

ROZDZ. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Plan

20.000

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

ROZDZ. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan

2.500

Wydatki – Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – finansowane ze środków własnych miasta w kwocie 2.500zł – przeznaczone są na nadzór nad lasami prywatnymi.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan

75.343.268

ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan

21.700.000

Środki w wysokości 21.700.000 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 Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu, w tym kwota:

- 20.000.000 zł stanowi dopłatę do kapitału zakładowego,
- 1.700.000 zł dla Spółki Tramwaje Elbląskie na modernizację jednego wagonu.

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan

52.568.656

Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii	280 000
4270	Zakup usług remontowych - bieżące utrzymanie i remonty dróg, remonty obiektów mostowych (wymiana dylatacji trasa Unii Europejskiej), odtworzenie rowów i poboczy (prace budowlane)	1 084 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie oznakowania pionowego, odnowa oznakowania poziomego, letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie obiektów mostowych, obsługa sygnalizacji świetlnej i kontrola oznakowania dróg, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, usługa kontroli technicznej stanu dróg i usługi nadzoru stanu technicznego obiektów mostowych, dzierżawa magazynów, czyszczenie wpustów deszczowych, zakup, montaż i eksploatacja koszy ulicznych w pasach drogowych, oznakowanie ulic, aktualizacja bazy danych WZDR, wykonanie podparcia tymczasowego w osiach podpór dwudzielnych obiektu mostowego – wiaduktu/dzierżawa rusztowań, sprzątnięcie przed i po imprezie, bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych, III etap montażu stojaków rowerowych	6 342 026
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	1 341 998
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 271 596
	1. Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	2 000 000
	2. Przebudowa ul. Częstochowskiej – etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej	500 000
	3. Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	309 037

	4. Przebudowa DW 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka-Nowowiejska	1 950 000
	5. 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	600 000
	6. Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	310 000
	7. Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	250 000
	8. Budowa ciągu rowerowo – pieszego wraz z oświetleniem Fromborska-Zajazd-Krasny Las	229 453
	9. EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap II – budowa drogi G 2/2 G 1/2	123 106
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 690 252
	1. Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	3 906 578
	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	8 349 791
	3. EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap II – budowa drogi G 2/2 G 1/2	433 883
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 558 784
	1. Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	3 315 184
	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	21 167 032
	3. EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap II – budowa drogi G 2/2 G 1/2	76 568

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan

1.020.612

Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – naprawy bieżące ulic i chodników z nawierzchni asfaltowych, betonowych, kamiennych, tłuczniowych oraz gruntowych, wykonanie nakładek nawierzchni bitumicznych	210 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie oznakowania pionowego, odnowa oznakowania poziomego, zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników, usługi sprzątania tunelu, zakup, montaż i eksploatacja koszy ulicznych w pasach drogowych	459 054
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 408
	1. Opracowanie studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	3 690
	2. Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	32 718
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Opracowanie studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	234 297
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Opracowanie studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu	80 853

ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan

54.000

Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg

§	Nazwa	Kwota
---	-------	-------

4270	Zakup usług remontowych – naprawy bieżące ulic i chodników z nawierzchni asfaltowych, betonowych, kamiennych, tłuczniowych oraz gruntowych	28 320
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego	25 680

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan **223.000**

ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan **183.000**

§	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 <ul style="list-style-type: none"> • popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej – 35.000 zł, • organizacja imprez turystycznych (małe granty) – 21.000 zł, • wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – 40.000 zł, • wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – 85.000 zł 	181 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wydawnictwa turystyczne, gadzety, materiały promocyjne, kwiaty cięte	2 000

ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **40.000**

Środki w wysokości 40.000zł przeznaczone są w ramach § 4150 – dopłaty w spółkach prawa handlowego na dopłatę do kapitału zapasowego spółki Pętla Żuławska Sp. z o.o. z przeznaczeniem na jej funkcjonowanie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **3.291.056**

ROZDZ. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Zarząd Budynków Komunalnych

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
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	30 724 700
0830	Wpływy z usług	2 500
0920	Pozostałe odsetki	450 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 500 000
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-891 186
X	Inne zwiększenia	6 200 000
	Razem:	38 236 014

Koszty

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 300
4120	Składki na FP	68 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 800
	• sprzętacze	57 600
	• zastępstwo procesowe	44 000
	• inne umowy	12 200
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	200 000
4260	Zakup energii	11 478 100
	• elektrycznej	531 100
	• co i cw	7 826 500
	• wody	3 049 300
	• gazu	71 200
4270	Zakup usług remontowych	9 410 000
	• zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	6 700 000
	• remonty i konserwacje	2 410 000
	• wykup wierzytelności Wspólnot Mieszkaniowych	300 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900
4300	Zakup usług pozostałych	9 280 600
	• utrzymanie zieleni	230 000
	• wykup wierzytelności Wspólnot Mieszkaniowych	1 820 000
	• rozbiórki budynków	100 000
	• przeglądy instalacji	100 000
	• montaż liczników	40 000
	• odprowadzanie ścieków	2 783 600
	• wynagrodzenia zarządców	1 200 000
	• eksmisje do lokali zamiennych	66 000
	• wody opadowe	145 000
	• wywóz i utylizacja odpadów	77 000
	• usługi informatyczne	60 000
	• dzierżawa pojemników na odpady	60 000
	• monitoring i konserwacja systemów	189 000
	• usługi pocztowe	110 000
	• zaliczki na eksploatację	1 900 000
	• koszty bankowe	40 000
	• usługi kominiarskie	75 000
	• akcja zima	145 000
	• usługi prawne	50 000
	• usługi transportowe	50 000
	• pozostałe (abonament za rejestr dłużników, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy gaśnic, mapy i wypisy, opłaty notarialne, itp.)	40 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	40 000

	publicznej sieci telefonicznej	
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000
4430	Różne opłaty i składki	90 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000
4480	Podatek od nieruchomości	10 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za trwałe zarząd	2 501 200
4580	Pozostałe odsetki	320 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
X	Inne zmniejszenia	1 800 000
X	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	-891 186
	Razem:	38 236 014

Limit etatów – 70,00

Założenia ogólne przedkładanego planu oparto o:

- przyznanie dotacji do usług remontowych w wysokości 1.500.000 zł,
- inne zwiększenie przychodów o kwotę 4.400.000 zł wynikające z rozliczenia mediów za rok poprzedni,
- spłatę bankowego wykupu wierzytelności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,
- utrzymaniem wskaźnika kosztów za dostawę mediów na poziomie roku bieżącego pomniejszone o planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych,
- utrzymanie wskaźnika wpłat czynszowych i pozostałych opłat za lokale na poziomie roku bieżącego.

Plan finansowy na rok 2014 po stronie przychodów i wydatków wykazuje kwotę 39.127.200 zł (bez stanu funduszu obrotowego).

Przychody w planie finansowym skalkulowano w oparciu o:

- dotację w wysokości 1.500.000 zł,
- planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 30.724.700zł. (w tym 16.473.400 zł – czynsze i 14.251.300 zł – opłaty),
- wpłaty z usług w wysokości 2.500 zł,
- pozostałe przychody z tytułu działań windykacyjnych w wysokości 700.000 zł (w tym 250.000 zł – zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz 450.000 zł – wpłata odsetek od zaległości),
- inne zwiększenia – 6.200.000 zł, w tym amortyzacja 1.800.000 zł.

Planowane wpływy za 2014 r. przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości gminnych, w tym na:

- zapłatę za dostarczone media – 16.753.900 zł,
- remonty i konserwacje zasobu gminnego – 2.650.000 zł,
- opłaty Wspólnot Mieszkaniowych – 9.800.000 zł, w tym:
 - 1.900.000 zł – eksploatacja
 - 1.200.000 zł – wynagrodzenia zarządców
 - 6.700.000 zł – fundusz remontowy
- obsługa wykupu wierzytelności – 2.440.000 zł,
- utrzymanie ZBK – 3.728.500 zł,
- utrzymanie zasobu – 1.954.800 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 1.800.000 zł.

Na ogólny plan przychodów w wysokości 39.127.200 zł dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląg wynosi 1.500.000 zł, co stanowi 3,83% wydatków ZBK z przeznaczeniem na dopłaty do działalności remontowej.

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan **1.791.056**

§	Nazwa	Kwota
---	-------	-------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4260	Zakup energii	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	507 500
4430	Różne opłaty i składki	100 000
4480	Podatek od nieruchomości	16 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000
4580	Pozostałe odsetki	100 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	726 056

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta 1.783.556
2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7.500

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i GEODEZJI 1.791.056

4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykonawcami usług	500
4260	Zakup energii 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	30 000
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, prace rozbiórkowe, opracowania, inwentaryzacja, ochrona nieruchomości	507 500
4430	Różne opłaty i składki Wydatki przeznaczone na opłaty notarialne oraz opłaty sądowe	100 000
4480	Podatek od nieruchomości Opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości z tytułu posiadania przez Gminę Miasto Elbląg nieruchomości poza terenem Miasta Elbląg	16 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki związane z zapłatą na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Gronowie Górnym, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg	15 000
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z zapłatą na rzecz Gminy Elbląg opłat za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Gronowie Górnym, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg oraz na rzecz Krynicy Morskiej za nieruchomość położoną w Piaskach	66 000
4580	Pozostałe odsetki Wydatki dotyczą zapłaty odsetek dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w związku z nabyciem na raty zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lotniczej	100 000

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 1997r. 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. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowania w związku z uchwaleniem planu przy ul. Sopotkiej oraz Wiązowej – Olchowej	150 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	80 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	726 056

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **4.027.499**

ROZDZ. 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Plan **270.000**

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4260	Zakup energii	22 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych – aktualizacja zasobów – mapa zasadnicza – obsługa zewnętrzna techniczna, pełnienie funkcji inspektora kontroli geodezyjno - kartograficznych, ochrona budynku przy. Al. Tysiąclecia 11	239 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

ROZDZ. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan **28.000**

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 – gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ROZDZ. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan **409.000**

Źródła finansowania:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | środki własne miasta | 403 000 |
| 2. | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 000 |

§	Nazwa	Kwota
---	-------	-------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (DUA)	1 300
4120	Składki na FP (DUA)	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – <i>DEPARTAMENT URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</i> – funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistycznej	11 500
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	396 000
	<i>DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</i> Wydatki dotyczą: <ul style="list-style-type: none"> • regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 6.000 zł, • sporządzanie operatów szacunkowych celem ustalenia opłaty adiacenckiej, podziałów geodezyjnych oraz aktualizacji baz danych przestrzennych oraz bieżące utrzymanie w aktualności zbiorów danych ESIP – 370.000 zł. 	376 000
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>DEPARTAMENT URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</i> – organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń, udział w seminariach Komisji Planowania Przestrzennego Związku Miast Bałtyckich 	20 000

ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Plan

440.904

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	247 245
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 476
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 232
4120	Składki na FP	5 424
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4260	Zakup energii	2 380
4300	Zakup usług pozostałych	9 961
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	1 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291
4480	Podatek od nieruchomości	1 000

ROZDZ. 71035 – CMENTARZE

Plan

462.784

Środki w wysokości 1.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeznaczone są na dofinansowanie utrzymania cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

Środki w wysokości 461.784 zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Cmentarz Dębica – rozbudowa” – 400.000 zł,
- „Koncepcja budowy cmentarza komunalnego” – 61.784 zł.

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Kwota
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 934
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520
4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 439
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	716
4121	Składki na FP	919
4122	Składki na FP	102
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
4301	Zakup usług pozostałych	350 862
4302	Zakup usług pozostałych	36 106
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 700
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 831
4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 097
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 723
	Razem	752 411

Środki w wysokości 487.591 zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 442.705zł w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Kwota 44.886 zł stanowi wkład własny miasta.

Środki w wysokości 264.820 zł – Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – przeznaczone w ramach § 6057, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego – budowa hali produkcyjno – magazynowej wraz z budynkiem biurowym”. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 225.097 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota 39.723 zł stanowi wkład własny miasta.

Elbląski Park Technologiczny

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 849
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 740
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 078
4120	Składki na FP	13 749
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli i sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi, akcesoriów komputerowych i instalacyjnych, programu komputerowego, artykułów spożywczych, akcesoriów, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych i wzorców do Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych, zakup paliw i płynów do mobilnych laboratoriów	83 231
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 619
4260	Zakup energii	453 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacje: urządzeń dźwigowych, laboratoryjnego neutralizatora ścieków, agregatu prądotwórczego, wentylacji i klimatyzacji, konserwacja drzwi, szlabanu, konserwacja urządzeń w laboratorium, naprawy pogwarancyjne maszyn i urządzeń oraz sprzętu biurowego	90 089

4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	199 363
	• usługi pocztowe i kurierskie	1 000
	• sprzątanie budynku i mycie szklanych fasad	43 480
	• przegląd systemu bezpieczeństwa, budynku, gaśnic i hydrantu	21 500
	• przegląd mobilnych laboratoriów	5 000
	• wykonanie pieczętek i wizytówek	850
	• utrzymanie zieleni	10 000
	• ochrona budynku	48 000
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	7 821
	• szkolenia, wykłady, konferencje, warsztaty dla lokatorów i firm inkubowanych	5 000
	• obsługa prawna	17 712
	• ogłoszenia	4 000
	• usługi w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych	29 000
	• pozostałe	6 000
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	50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt kompleksowy	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe dla pracowników, podróże służbowe	14 300
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
4430	Różne opłaty i składki – nadzór UDT, ubezpieczenia rzeczowe, samochodów, opłaty przynależności do organizacji branżowych, akredytacja	39 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100
4480	Podatek od nieruchomości	40 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 649
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia dla pracowników	22 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa instalacji elektrycznej	10 900
	Razem	1 664 400

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan **1.322.911**

ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **1.322.911**

§	Nazwa	Kwota
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 351
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 560

Środki w wysokości 1.322.911 zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu”. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 913.351 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota 409.560 zł stanowi wkład własny miasta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **36.242.039**

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan**2.695.884**

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.444.736

Limit etatów – 42,00

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 966.684

ROZDZ. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE**Plan****1.200.000**

Środki przeznacza się na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych.

ROZDZ. 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**Plan****739.000**

§	Nazwa	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	528 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	36 000
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****29.733.945**

Limit etatów – 490

§	Nazwa	Kwota
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 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	31 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 404 114
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 344 000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025 450
4120	Składki na FP	413 626
4140	Wpłaty na PFRON	67 160
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 372
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Organizacji i Nadzoru 	60 000
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	23 100
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – umowy o dzieło z 6 ekspertami z różnych dziedzin 	2 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie zawierane z pracownikami na doręczanie na terenie miasta przesyłek pocztowych 	94 272
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – zakup kwiatów, produktów na konferencje 	3 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Organizacji i Nadzoru – zakup ds. spożywczych, kwiatów, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata, utrzymanie samochodów, zakup paliwa, akcesoriów 	685 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Innowacji i Informatyki 	30 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakup wydawnictw specjalistycznych, gier, pomocy edukacyjnych, nagród do edukacji ekologicznej 	5 000
4260	Zakup energii	1 055 000
4270	Zakup usług remontowych	140 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Organizacji i Nadzoru, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – konserwacje i naprawy – wymiana tynków wewnętrznych w pomieszczeniach piwnicznych USC i osuszanie, izolacja 	110 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Innowacji i Informatyki 	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 593 362
	<ul style="list-style-type: none"> • Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – usługi transportowe, konferencje, catering 	10 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Organizacji i Nadzoru – przeglądy okresowe budynków, obsługa doradczą – konsultingowa na energię elektryczną, opłaty parkingowe, usługi transportowe, prowizje bankowe, oprawy dzienników, pieczętek, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa prawna, dzierżawa urządzeń kopiujących 	824 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – opracowanie graficzne i wydruk „Strategii – książka, skrót oraz płyta, catering, strona internetowa, eventy w Kaliningradzie, www.tereny.inwestycyjne.info, ekonomia społeczna 	46 162
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego 	1 082 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Spraw Obywatelskich – opłaty pocztowe 	550 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Dochodów Budżetowych – Krajowy Rejestr Dłużników 	6 200
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Księgowości – wydatki dotyczące opłaty targowej 	75 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
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	120 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Organizacji i Nadzoru 	3 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg 	9 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 900

	• Departament Organizacji i Nadzoru	3 000
	• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – rekalkulacja luki finansowej, studia wykonalności	90 000
	• Departament Społeczny – opinie psychiatryczno – psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 900
§	N a z w a	Kwota
	• 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	110 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000
4430	Różne opłaty i składki	580 500
	• Departament Organizacji i Nadzoru – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, koszty egzekucyjne, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za audyt pośredni, opłata RTV	576 000
	• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – notarialne poświadczenie podpisów	1 500
	• Biuro Nadzoru Właścicielskiego – opłaty notarialne i sądowe wynikające z pełnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały	2 000
	• Departament Księgowości – opłaty związane z egzekucją administracyjną	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 261
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
4580	Pozostałe odsetki	3 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – <i>Departament Organizacji i Nadzoru</i>	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000
	• Departament Organizacji i Nadzoru, w tym:	320 000
	– Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	270 000
	– Wykonanie projektu przyłącza energetycznego	50 000
	• Departament Innowacji i Informatyki – Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	200 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Innowacji i Informatyki – Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	300 000

ROZDZ. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan

37.000

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 kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan

1.169.710

§	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	20 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa Punktu Informacji Turystycznej i tramwaju w sezonie letnim, projekty autorskie, zakup praw autorskich i pokrewnych	65 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup obrazów, książek, albumów i innych publikacji, statuetek, upominków	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 044 210
	• Departament Kultury, Sportu i Turystyki – usługi promujące Gminę Miasto Elbląg	90 000
	• Biuro Prezydenta Miasta – działania związane z promocją miasta –targi i wystawy, wydawnictwa własne, publikacje i reklamy w środkach masowego przekazu (promocja miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych, kampanie społeczne, reklama w gazetach i telewizji, materiały sponsorowane), obsługa fotograficzna, karty świąteczne, materiały promocyjne, ogłoszenia prasowe, promocja gospodarcza, ścieżka Piekarczyka, produkcja i emisja Elbląskiego Magazynu Samorządowego, produkcja i dystrybucja Elbląskiego Serwisu Miejskiego, Kolej Nadzalewowa, ochrona tramwaju na Starym Mieście, utrzymanie witaczy i bilbordów	954 210
4380	Zakup usług obejmują tłumaczenia – tłumaczenie materiałów promocyjnych	8 000
4430	Różne opłaty i składki – opłaty członkowskie – Związek Miast Hanzeatyckich, certyfikat	10 000

ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

666.500

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	477 000
	▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	132 000
	▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	90 000
	▪ Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich	30 000
	▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych	35 000
	▪ Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji poprzez prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich	35 000
	▪ Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki (Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba edycja VIII i IX)	61 500
	▪ Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej na siedząco)	37 500
	▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)	56 000

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	2 500
4300	Zakup usług pozostałych	77 000
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
	Razem	189 500

Środki w wysokości 189.500 zł zaplanowano na pokrycie:

- wydatków prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej – 119.500 zł,
- usuwania pojazdów – 70.000 zł,

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

Plan **20.794**

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

Plan **20.794**

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **12.000**

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

Plan **5.000**

Środki przeznaczają 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 **7.000**

Środki przeznaczają się na zakup materiałów do przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej i uzupełnienie wyposażenia kurierów oraz ćwiczeń obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego. Dysponentem środków jest Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **12.352.000**

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan **10.464.000**

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 wypożyczenia dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zwrot kosztów nauki, ryczałt z tyt. przeniesienia	494 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 070 000
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	1 110 000
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	589 000
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	20 000
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, materiałów 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	220 000
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, pływającego, maszyn i urządzeń, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów	25 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy, wydatki z zakresu medycyny pracy	20 000
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	90 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
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	27 000
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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000
------	---	--------

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 10.464.000

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan

107.000

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie Formacji Obrony Cywilnej	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup masek przeciwgazowych, zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiad Wiedzy o Obronie Cywilnej, zakup ubrań dla drużyny ratownictwa p.powodziowego, zakup zapór p.powodziowych, zakup materiałów i wyposażenia związanych z działalnością pionu Ochrony informacji Niejawnych	65 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i wymagane prawem przeglądy syren i masztów antenowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług związanych z przeglądem sprzętu Obrony Cywilnej	4 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup 2 szt. syren alarmowych	30 000

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan

1.462.000

Limit etatów – 25,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania, posiłków regeneracyjnych, artykułów zgodnie z przepisami bhp	36 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 894
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 405
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	907 003
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	28 500
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	82 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 364
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, prasy, druków, książek, wyposażenia	30 000
4260	Zakup energii	8 000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych	11 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000

4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, transportowe, informatyczne, opłaty RTV, usługi sprzątania, opłaty radioodbiornika	12 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
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	2 200
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i gotówki	3 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 896
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 058

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan **89.500**

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z zapobieganiem skutków zagrożeń oraz materiałów na zabezpieczenie ćwiczenia obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego	34 300
4270	Zakup usług remontowych – wykonanie remontu pomieszczenia garażowego przy ul. Orzeszkowej oraz pomieszczenia magazynowego przy ul. Myliusza	23 000
4300	Zakup usług pozostałych – zabezpieczenie pracy dyżurnych, wynajem autokaru, zakwaterowanie i wyżywienie, ćwiczenie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego, usługa weterynaryjna, usługi cateringowe dla osób biorących udział w akcjach ratunkowych	26 200
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, przyczepy i sprzętu	1 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup 1 szt. defibrylatora AED	5 000

ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **229.500**

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ulotek, plakatów związanych z bezpieczeństwem miasta, zakup nagłośnienia, detektorów gazu ziemnego oraz propan butan, zakup sprzętu do ewakuacji, sprzętu oświetleniowego, oznakowania miejsc niebezpiecznych, zakup kamizelek funkcyjnych, wyposażenia do udzielania pierwszej pomocy medycznej	27 500
4260	Zakup energii – zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta	7 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja monitoringu wizyjnego	32 000
4300	Zakup usług pozostałych – Konferencja Bezpieczeństwa, realizacja programu „Bezpieczny Elbląg”	163 000

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **13.179.934**

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

Plan **12.000.000**

§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 35.000

§ 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 11.965.000

Środki przeznacza się na:

1. oprocentowanie planowanej linii kredytowej – 100.000 zł,
2. odsetki od kredytów zaciągniętych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego:
 - umowa nr 301/I/2003 – 110.927 zł,
 - umowa nr 307/I/2004 – 5.000 zł,
 - umowa nr 04/0050 – 36.174 zł,
 - umowa nr 2005/0364 – 43.087 zł,
 - umowa nr 2005/0362 – 31.114 zł.
3. oprocentowanie następujących kredytów:
 - umowa nr 310 – 13/3/II/6/2006 – 42.154 zł,
 - umowa nr 310 – 13/3/II/5/2006 – 62.248 zł,
 - umowa nr 310 – 13/1/II/4/Z2x/2006 – 172.213 zł,
 - umowa nr 310 – 13/1/II/3/Z2x/2006 – 170.019 zł,
 - umowa nr 1254/10/400/04 – 700.523 zł,
 - umowa nr 310 – 13/3/II/8/2007 – 205.308 zł,
 - umowa nr 27-29/W-14/TM/2008/072 – 6.410 zł,
 - umowa nr 535/09/400/04 – 215.459 zł,
 - umowa nr 2855/11/400/04 – 1.030.930 zł,
 - umowa nr 31/21/08/2149/19/2008 – 390.900 zł.
4. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 465.820 zł,
5. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 4.069.150 zł,
6. odsetki od obligacji planowanych do wyemitowania w 2013 roku – 3.358.800 zł,
7. odsetki od obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2014 – 748.764 zł.

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

Plan

1.179.934

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 – 956.211 zł,
2. Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 223.723 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan** **3.850.000****ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE****Plan** **3.850.000**

Środki w wysokości 3.850.000 zł przeznaczone zostały na uruchomienie w trakcie roku:

- 1) rezerwy ogólnej w wysokości 2.465.000 zł, w tym na:
 - zadania inwestycyjne – 2.010.000 zł,
 - zadania bieżące – 455.000 zł.
- 2) rezerwy celowej w wysokości 1.385.000 zł, przeznaczonej na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.085.000 zł,
 - wkłady własne do projektów realizowanych przez instytucje kultury – 300.000 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	67.715.965
2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	62.539.166
Razem subwencje:	130.255.131
3. Środki z budżetu Unii Europejskiej	1.748.805
4. Środki własne miasta	79.065.852
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)	211.069.788

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan** **188.230.108****ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE****Plan** **47.774.533**

§	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	784 544
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 738
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 347 864
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603 503
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 846 156
4120	Składki na FP	831 634
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 800
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 000
4260	Zakup energii	2 999 740
4270	Zakup usług remontowych	117 400
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 680
4300	Zakup usług pozostałych	936 949

Środki w wysokości 40.625zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektów pn:

1. „Pod tym samym niebem (Under the same sky)” – Szkoła Podstawowa Nr 6 – 19.300 zł,
2. „Podróż dookoła świata poprzez opowiadania” – Szkoła Podstawowa Nr 8 – 21.325 zł.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan **4.978.149**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 461
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 363
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 190
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 319
4120	Składki na FP	99 098
4220	Zakup środków żywności	79 421
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 630
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 667
	Razem	4 978 149

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 120
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 22

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 78,20
 ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty
 Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 26,50

Środki finansowe w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 2 szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci skierowane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w celu kształcenia specjalnego. W placówkach tych stosuje się specjalną organizację pracy i metody nauki, stąd też zatrudniają one wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną.

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan **1.766.358**

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	120 861
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 478
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 595
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 299
4120	Składki na FP	32 625
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	Razem	1 766 358

Liczba dzieci w roku szkolnym 2013/2014 615
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 27

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz 30,67
 z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty

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 2013/2014 roczne przygotowanie przedszkolne w wyżej wymienionych oddziałach realizuje oprócz dzieci 6 – letnich 273 dzieci 5 – letnich.

W ramach środków finansowych ujętych w tym rozdziale samorząd dotuje także oddziały przedszkolne w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Katolickich, gdzie do dwóch oddziałów uczęszcza 22 dzieci.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan

24.351.787

§	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	4 239 806
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 957
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 918 321
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087 833
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506 405
4120	Składki na FP	353 214
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 310
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 350
4260	Zakup energii	1 218 274
4270	Zakup usług remontowych	103 725
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 550
4300	Zakup usług pozostałych	309 929
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	15 285
4430	Różne opłaty i składki	15 639
4440	Odpisy na ZFŚS	939 112
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 517
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 560
	Razem:	24 351 787

Liczba dzieci w roku szkolnym 2013/2014 2.438

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 102

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 237,77

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 203,15

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. 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 nr 19 funkcjonuje 8 oddziałów integracyjnych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Dzieci te, objęte są specjalistyczną opieką: logopedyczną, psychologiczno-pedagogiczną oraz rehabilitacyjną. W większości przedszkoli, dla najbardziej potrzebujących dzieci, organizowana jest terapia logopedyczna, prowadzona przez nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających stosowne dodatkowe kwalifikacje oraz przez zatrudnionych najczęściej na 0,17 etatu logopedów.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla przedszkoli niepublicznych, która stanowi 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych przez przedszkola publiczne w przeliczeniu na jedno dziecko. Do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 1.082 dzieci.

W ramach tego rozdziału ujęto również 15 000zł (§ 2310) w celu zabezpieczenia środków na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan **1.550.532**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 343
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 276
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 300
4120	Składki na FP	29 485
4220	Zakup środków żywności	23 774
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 503
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 046
	Razem	1 550 532

Liczba dzieci w roku szkolnym 2013/2014 38
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 7

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z
 godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 22,11
 Ilość etatów pracowników administracji i obsługi 9

Środki sklasyfikowane w tym rozdziale przeznaczone są na działalność przedszkola specjalnego umieszczonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2. 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. 80110 – GIMNAZJA

Plan **30.550.164**

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 425
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	938 402
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 277
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 758 226
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 633 261
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720 582
4120	Składki na FP	529 262
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 800
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	563
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
4260	Zakup energii	1 551 300
4270	Zakup usług remontowych	94 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200
4300	Zakup usług pozostałych	427 300

4301	Zakup usług pozostałych	9 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	632
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500
4411	Podróże służbowe krajowe	500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 800
4430	Różne opłaty i składki	5 960
4431	Różne opłaty i składki	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063 404
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 070
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000
	Razem	30 550 164

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 3.040
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 128

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 380,44
Ilość etatów pracowników administracji i obsługi 93,20

Środki z niniejszego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie 10 gimnazjów prowadzonych przez elbląski samorząd.

Uczniowie niepełnosprawni mają możliwość kształcenia w oddziałach integracyjnych zorganizowanych w Gimnazjum nr 6, nr 7 oraz nr 10. Łącznie utworzonych jest 11 takich oddziałów, do których uczęszcza 201 dzieci. Ponadto w Gimnazjach nr 1, nr 2, nr 5, nr 6 utworzone są klasy terapeutyczne obejmujące edukacją 96 uczniów.

Uczniowie szkół Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 8 oraz nr 9 mają możliwość rozwijania umiejętności sportowych w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, judo, tenis ziemny, koszykówka. Łącznie funkcjonuje 23 oddziałów sportowych.

Ponadto w roku szkolnym 2013/2014 w ramach innowacji odbywają się dodatkowe zajęcia m.in. z chemii, biologii, fizyki, matematyki, informatyki, informatyki z elementami robotyki, języka polskiego, WOSU, historii, języków obcych, edukacji filmowej, warsztaty polonistyczne, warsztaty terapeutyczne oraz z nowoczesnych technik przekazu informacji. Łącznie realizowane są dodatkowe zajęcia w wymiarze 46 godzin.

We wszystkich gimnazjach funkcjonuje doradztwo zawodowe, w celu dobrego przygotowania młodzieży do świadomego i umiejętnego planowania kariery zawodowej.

Ponadto wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale przeznaczone są również na dotację dla gimnazjum prowadzonego przez Zakon Pijarów oraz gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.

Środki w wysokości 28.563zł 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.

ROZDZ. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

Plan

3.581.989

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 149
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 246
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 132
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 275

4120	Składki na FP	56 776
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	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
4300	Zakup usług pozostałych	31 800
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	420
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 567
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 164
	Razem	3 581 989

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 110
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 16

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 42,61
Ilość etatów pracowników administracji i obsługi 9,25

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 144.365

Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą finansowania kosztów związanych z dojazdem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W roku szkolnym 2013/2014 takie usługi świadczone są dla uczniów: SP nr 8, SP nr 9, SP nr 16, G nr 1, G nr 6. Ponadto samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, będącymi w użytkowaniu Zespołu Szkół nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i nr 2 na zajęcia dowożone są dzieci niepełnosprawne do szkół: SP nr 8, SP nr 23, G nr 6, ZS nr 2, IV LO, SOSW nr 1 oraz SOSW nr 2.

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan 17.716.716

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 319 248
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	317 539
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 923
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 853 373
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 951
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 976
4120	Składki na FP	271 303

ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE
Plan
29.234.108

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 976 238
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 886
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 834 505
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 513 074
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 409 922
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522
4120	Składki na FP	477 378
4121	Składki na FP	171
4140	Wpłaty na PFRON	4 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 592
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 225
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 520
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 199
4220	Zakup środków żywności	100 000
4221	Zakup środków żywności	500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 342
4260	Zakup energii	1 788 350
4270	Zakup usług remontowych	134 650
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900
4300	Zakup usług pozostałych	281 523
4301	Zakup usług pozostałych	28 789
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 793
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000
4411	Podróże służbowe krajowe	500
4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 120
4430	Różne opłaty i składki	8 170
4431	Różne opłaty i składki	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090 939
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 020
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 480
	Razem	29 234 108

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 3.336

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 138

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz 364,53

z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty

Ilość etatów pracowników administracji i obsługi 116,00

Ze środków sklasyfikowanych w tym rozdziale samorząd finansuje działalność szkół zawodowych:

- trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

- czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Uczniowie mogą kształcić się w następujących zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik analityk, fryzjer, technik organizacji reklamy, mechanik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, kucharz, technik architekt krajobrazu, stolarz, fototechnik, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, elektromechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii, technik odlewnik, technik elektronik, technik handlowiec, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, operator obrabiarek skrawających, technik eksploatacji portów i terminali, dekarz, kaletnik, technik rachunkowości, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, technik organizacji usług gastronomicznych, lakiernik, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik mechanik.

W roku szkolnym 2013/2014 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

- Zespół Szkół Ekonomicznych w zawodzie technik ekonomista dodatkowo realizowane są przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii, matematyka, rachunkowość, prawo i ekonomika (16 godz. tygodniowo).
- Zespół Szkół Technicznych w zawodzie technik budownictwa dodatkowo realizowane jest: projektowanie architektoniczne, przepisy bezpieczeństwa, kształtowanie przestrzeni miejskiej, modelowanie elementów przestrzeni, konstrukcje betonowe i laboratorium, w zawodzie technik architektury krajobrazu: historia sztuki użytkowej, projektowanie elementów wnętrza, aranżacja i dekoracja wnętrza, florystyka, w zawodzie technik analityk, organizacja i funkcjonowanie policji, wykroczenia i odpowiedzialność karna, prewencja i wybrane elementy prawa karnego, podstawy ruchu drogowego, profilaktyka przeciwpożarowa, podstawy organizacji i działalność operacyjna PSP, udzielanie pierwszej pomocy i postępowanie w sytuacjach zagrożenia (25 godz. tygodniowo).
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w zawodzie technik informatyk i technik logistyk dodatkowe zagadnienia z zakresu przysposobienia obronnego, edukacji pożarnej oraz matematyki (13 godz. tygodniowo).
- Zespół Szkół Mechanicznych – w zawodzie technik informatyk dodatkowe zajęcia z matematyki (4 godz. tygodniowo).
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – w zawodzie technik pojazdów samochodowych dodatkowo realizowana jest: historia straży granicznej, prawodawstwo Unii Europejskiej, podstawy prawa administracyjnego, uprawnienia Straży Granicznej i musztra (4 godz. tygodniowo).

Ponadto realizowane są zajęcia dodatkowe w wymiarze 48 godz. w ZSM (matematyka), ZSIŚiU (praca z uczniami mającymi trudności oraz zajęcia rozwijające), ZST-I i ZSZ nr 1 (zajęcia dodatkowe w klasach tzw. mundurowych).

Środki w wysokości 88.068 zł. pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektów pn.:

1. „Hotelarz w Unii Europejskiej – inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość” – 9.526 zł. – Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich,
2. „Integracja poprzez sport” – 28.080 zł. – Zespół Szkół Technicznych,
3. „Ratować nie marnować” – 24.042 zł. – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług,
4. „Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji” – 26.420 zł. – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.

ROZDZ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan

2.391.741

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 458
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 722
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 517
4120	Składki na FP	45 536
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 508
	Razem	2 391 741

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014	66
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014	5

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	36,30
Liczba etatów pracowników obsługi	1,00

Kształcenie młodzieży, która wymaga specjalnych metod nauczania odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. Uczniowie zdobywają wiedzę w zawodzie stolarz, tapicer, kaletnik, kucharz. Środki zaplanowane w niniejszym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników.

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

Plan **4.387.192**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 273
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 970
4120	Składki na FP	68 937
4140	Wpłaty na PFRON	33 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 500
4260	Zakup energii	283 500
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700
4300	Zakup usług pozostałych	83 500
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 532
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
4430	Różne opłaty i składki	11 534
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 116
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980
	Razem	4 387 192

Liczba uczniów w roku 2013/2014	965
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014	15

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	58,10
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	25,50

Od 1 września 2013 przekształcono Centrum Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Celem szkoły jest kształcenie osób dorosłych w następujących typach szkół: szkoła policealna w zawodzie technik rachunkowości, technikum uzupełniające w zawodzie technik mechanik oraz gimnazjum dla dorosłych (dla uczestników OHP). Rozpoczęto kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 2 grup – 41 osób, w następujących

kwalifikacjach: obsługa klienta w jednostkach administracji oraz przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania.

W Gimnazjum dla uczestników OHP realizowana jest innowacja pedagogiczna, wprowadzająca łącznie dodatkowe 14 godzin z języka polskiego, historii, WOSu, matematyki, fizyki, geografii, chemii oraz biologii.

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, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technolog 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: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik odlewnik, technik usług fryzjerskich.

Ponadto rozpoczęto kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 2 grup – 42 osób, w następujących kwalifikacjach: wykonanie zabiegów fryzjerskich oraz użytkowanie obrabiarek skrawających.

W Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonują nowoczesne pracownie: spawalnicze, fryzjerskie, budowlane, obrabiarek sterowanych numerycznie, diagnostyki samochodowej, obróbki ubytkowej ręcznej i mechanicznej w metalu, elektroniczne, elektryczne, stolarsko- ciesielskiej – obróbka ręczna i obróbka mechaniczna, odlewnicze, audiowizualne, metrologicznej, komputerowej i automatyki przemysłowej oraz układów mikroprocesorowych.

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

ROZDZ. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

Plan

130.493

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 087
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 562
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 571
4120	Składki na FP	2 077
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	4 366
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	1 715
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
	Razem:	130 493

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

500.000

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dokształcanie 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 **9.200.352**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 028
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 075
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 373
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 344
4120	Składki na FP	84 502
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 217
4220	Zakup środków żywności	4 524 817
4270	Zakup usług remontowych	16 076
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450
4300	Zakup usług pozostałych	8 470
	Razem	9 200 352

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 79,00

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przy wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjach nr 2, 4, 6, 9. Obiady dwudaniowe wydawane są w gimnazjach nr 6, 9 oraz w 13 szkołach podstawowych zaś w SP nr 1 oraz SP nr 19 – obiady jednodaniowe, ale dodatkowo chętni uczniowie tych szkół mają zapewnione drugie śniadania.

Ponadto stołówki szkolne przygotowują kolacje dla dzieci objętych opieką świetlic popołudniowych.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **9.939.090**

§	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	64 994
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	559
4121	Składki na FP	1 603
4122	Składki na FP	80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 482
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	624
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000
4270	Zakup usług remontowych	995 000

4300	Zakup usług pozostałych	157 000
4301	Zakup usług pozostałych	36 014
4302	Zakup usług pozostałych	25 879
4307	Zakup usług pozostałych	30 501
4309	Zakup usług pozostałych	5 383
4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 374
4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 794
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 964
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 063 072
4950	Różnice kursowe	500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898 266
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 947
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 787
	Razem	9 939 090

Środki w wysokości 2.939.090 zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji, przeznaczone są na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli – 100.000 zł,
- dofinansowanie wyjazdów sportowych dzieci i młodzieży elbląskich szkół – 10.000 zł,
- dofinansowanie wyjazdów na olimpiady i konkursy przedmiotowe dzieci i młodzieży elbląskich szkół – 5.000 zł,
- organizację konkursu samorządowego nastolatków „8 wspaniałych” – 10.000 zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych – 10.000 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do niepublicznej placówki – 50.000 zł,
- rozwój EPEDu (modernizacja arkuszy organizacyjnych) – 20.000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty – 1.063.072 zł,
- realizację zajęć gimnastyki korekcyjnej – 100.000 zł,
- prowadzenie BIP szkół oraz stron internetowych projektów – 2.000 zł,
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) – 10.000 zł,
- zakup materiałów promocyjnych i nagród dla laureatów konkursów – 15.000 zł,
- zakup sprzętu sportowego i wyposażenia do elbląskich placówek – 70.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla elbląskich placówek oświatowych – 50.000 zł,
- powiększenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego – 50.000 zł,
- zabezpieczenie różnic kursowych – wyjazdy zagraniczne w ramach projektów unijnych – 500 zł,
- remonty bieżące szkół, w tym także utworzenie zespołu szkolno – przedszkolnego oraz dostosowanie SP nr 23 do specyfiki działalności Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej nr 1 – 995.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placów zabaw przy elbląskich placówkach oświatowych” – 100.000 zł,
- realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym pozyskanych w ramach:
 - 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 50.261 zł,
 - Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn. „Profilaktyka i edukacja – współpraca władz lokalnych i policji skierowana do szkół i placówek oświatowych” – kwota 77.502 zł,
 - Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn. „4S” Powiedz krótko po prostu sport – kwota 90.948 zł,
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Europejska kadra w elbląskiej oświacie” – kwota 59.807zł.

„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 historii. Jest to także jeden ze sposobów na powstanie i promowanie nowych produktów turystycznych w każdym regionie. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie ma na celu rozwijanie wśród

dzieci wiedzy o podobieństwach regionu Elbląga i Salka w zakresie historii regionalnej i turystyki, wzrost wiedzy i umiejętności u nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod nauczania „poza klasą”, wzrost świadomości młodego człowieka nt. historii swojego regionu poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania „poza klasą”, wzrost umiejętności wśród pracowników systemu oświaty nt. sposobu i narzędzi promocji miasta, regionu, wzrost wiedzy wśród pracowników systemu oświaty nt. problemów oraz sposobu prowadzenia zajęć przez nauczycieli, kreowanie wizerunku regionu – promocja regionu turystycznego z wykorzystaniem historii regionu poprzez opracowaniem produktów turystycznych.

„Profilaktyka i edukacja – współpraca władz lokalnych i policji skierowana do szkół i placówek oświatowych”

Głównym celem projektu jest zwiększenie oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. W ramach projektu zostanie opracowana strategia działań wychowawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży oraz procedury postępowania.

Cele szczegółowe projektu to m.in.: utworzenie koalicji (organ prowadzący szkoły, szkoły i policja) na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dzieci i młodzieży w szkołach, wypracowanie długofalowej współpracy profilaktyczno – wychowawczej pomiędzy samorządem, szkołami i policją, wypracowanie procedur postępowania, podniesienie poziomu świadomości wśród dzieci i młodzieży na temat zagrożeń, wytworzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, zasad i norm społecznych, wzmocnienie jakości i wymiaru kształcenia nauczycieli w zakresie profilaktyki zagrożeń, wypracowanie innowacyjnych metod dydaktycznych w zakresie profilaktyki zagrożeń, zwiększenie oddziaływania szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, zmniejszenie ilości czynów karalnych popełnianych na terenie szkoły, ograniczenie przemocy i przestępczości, lepsze rozpoznanie negatywnych zjawisk, wzrost wykrywalności przestępstw, obniżenie poziomu strachu i agresji wśród uczniów oraz kadry nauczycielskiej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole, uświadomienia społeczności lokalnej o występujących zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania im, pobudzenia inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, wzrost prestiżu szkoły i policji wśród uczniów.

„4S” Powiedz krótko po prostu sport

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie rozwoju, uprawiania i upowszechniania sportu wśród dzieci.

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie ma na celu:

- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy nt. atrakcyjności prowadzenia aktywnej formy zajęć fizycznych oraz zrozumienia wartości, jakie niesie ze sobą uprawianie sportu,
- pomaganie młodym ludziom, poprzez uprawianie sportu, w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego,
- wspieranie tworzenia innowacyjnych metodologii prowadzenia zajęć kultury fizycznej,
- wzmacnianie jakości i wymiaru kształcenia nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć kultury fizycznej,
- wspieranie poprawy metod dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć z kultury fizycznej,
- propagowanie sportu jako atrakcyjnej i niezbędnej dziedziny życia.

„Europejska kadra w elbląskiej oświacie”

Projekt ma na celu podwyższenie kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego i elbląskich szkół poprzez nabycie nowych umiejętności zawodowych, w zakresie wdrażania stosowania narzędzi ICT w zarządzaniu oświatą, podniesienie poziomu znajomości języków obcych. W projekcie uczestniczyć będzie 10 osób, które podczas mobilności będą brały udział w seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych oraz wymianie doświadczeń z partnerem zagranicznym.

Środki w wysokości 7.000.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja Gimnazjum Nr 5” – 400.000 zł,
- „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu” (Gimnazjum Nr 2) – 6.500.000 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.579.947 zł, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota 4.920.053 zł stanowi wkład własny,

- „Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych” – 100.000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **13.801.754**

ROZDZ. 85111 – SZPITALE OGÓLNE

Plan **1.500.000**

Środki w wysokości 1.500.000 zł, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu oraz Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ.

ROZDZ. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan **28.000**

Środki w kwocie 28.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Społecznego, przeznacza się na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan **10.000**

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

ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan **2.100.000**

§	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	1 125 000
3110	Świadczenia społeczne	100 000
3240	Stypendia dla uczniów	50 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310
4120	Składki na FP	1 325
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900
4220	Zakup środków żywności	4 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800
4300	Zakup usług pozostałych	722 465
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	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:

- 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 21.572 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – kwota 21.562 zł, (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – kwota 19.124 zł, (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – kwota 21.312 zł, (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – kwota 21.277 zł, (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – kwota 20.688 zł, (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – kwota 10.000 zł, (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Departament Społeczny – kwota 1.860.000 zł:
 - zlecenie organizacjom pożytku publicznego, w drodze konkursów zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.125.000 zł,
 - stypendia dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholizmu – 50.000 zł,
 - finansowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu – 2.000 zł,
 - opinie biegłych sądowych za wykonanie badań i sporządzanie opinii psychiatryczno – psychologicznych – 8.000 zł,
 - dofinansowanie działalności wychowawczej i informacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 673.000 zł,
 - spomaganie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych – 2.000 zł,
- Departament Edukacji – kwota 4.465 zł – dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowiska dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowiska.

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

Plan

9.350.182

Wydatki w kwocie 9.348.000 zł, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na:

- prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 15.725 zł;
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – 18.000 zł;
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 – 8.424 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 – 8.424 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 – 18.000 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 9.279.427 zł.

Natomiast środki w wysokości 2.182 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków/uczniów umieszczonych w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 – 1.339 zł,
- Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 281 zł,
- Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych – 562 zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Źródła finansowania:

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | środki własne miasta | 808.000 |
| 2. | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.572 |

Departament Społeczny

§	Nazwa	Kwota
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	555
4300	Zakup usług pozostałych	3 358
4410	Podróże służbowe krajowe	1 659
	Razem	5 572

Środki w wysokości 5.572zł 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 ochronne dla pracowników	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 938
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600
4120	Składki na FP	8 549
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia lekarzy dyżurnych, zastępstwa chorobowe i urlopowe opiekunów zmiany	222 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, drobnych artykułów gospodarczych, artykułów biurowych, druków, prenumeraty, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, wody źródlanej dla pacjentów	9 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
4260	Zakup energii	46 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa pomieszczeń, sprzętu gospodarczo – sanitarnego, sprzętu informatycznego, monitorującego, medycznego	3 300
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i okresowe pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowo – kurierskie, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, wywóz odpadów komunalnych, usługi pralnicze, składowanie odpadów medycznych, koszty i prowizje bankowe, zjazdy i konferencje, dzierżawa dystrybutora wody źródlanej, usługi ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych, odprowadzanie ścieków i wód opadowych	21 800
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	600

	publicznej sieci telefonicznej	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki – opłaty skarbowe, składki na Stowarzyszenie Dyrektorów i Głównych Księgowych Izby Wyrzeźwien	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	1 500
	Razem	806 000

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan

77.279.155

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą 13.728.350 zł.

Źródła finansowania wydatków:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.614.130 zł,
- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.681.417 zł,
- ze środków własnych miasta – 9.432.803 zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Elblągu	2.217.070
w tym:	
• ze środków własnych miasta (rozdz. 85201)	2.194.219
• ze środków własnych miasta (rozdz. 85295)	22.851

Liczba miejsc 30
Pracownicy administracji i obsługi 43,75 et.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	4 000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	5 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 601
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 457
4120	Składki na FP	23 302
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, zakup prezentów okolicznościowych	65 500
4220	Zakup środków żywności	70 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	6 000
4260	Zakup energii	199 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	2 700
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	900

4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, 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, pieczętka, opłaty szkolne	42 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 880
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy	3 660
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodu i mienia	1 814
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 451
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 705
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	Razem	2 217 070

2. utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Elblągu 501.122

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozd. 85201) 501.122

Liczba miejsc 14

Pracownicy administracji i obsługi 7,00 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	288 432
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 923
4120	Składki na FP	7 802
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 materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, zakup prezentów okolicznościowych	15 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	3 000
4260	Zakup energii	25 100
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 usamodzielnionych, usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych i internacie, wycieczki szkolne, wyjazdy na spartakiady, zakup biletów dla wychowanków, przeglądy, odprowadzanie ścieków, pieczętka, opłaty szkolne	58 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	460
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałą zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 137
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
	Razem	501 122

3. utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Elblągu

402.061

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozd. 85201)

402.061

Liczba miejsc 14
Pracownicy administracji i obsługi 7,00 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	217 320
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 987
4120	Składki na FP	5 790
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 materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, zakup prezentów okolicznościowych	15 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	3 000
4260	Zakup energii	25 100
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, pieczętka, opłaty szkolne	58 800
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	460
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 136
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
	Razem	402.061

4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 1.784.793

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozd. 85201) 1.772.760
- ze środków własnych miasta (rozd. 85295) 12.033

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	1 000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	8 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 991
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 100

4120	Składki na FP	21 833
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800
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	69 000
4220	Zakup środków żywności	82 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników i pomocy dydaktycznych	4 860
4260	Zakup energii	122 800
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, windy, systemu p.poż., czujek, naprawa samochodu, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	1 275
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, opłaty szkolne	61 464
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	1 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 489
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 541
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 140
	Razem	1 784 793

5. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” 4.844.789

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) 769.912
- 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) 2.528.296
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85203) 454.581

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	5 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 620
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 560
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 800
4120	Składki na FP	29 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, czasopism, prasy, artykułów kuchennych, części do napraw, artykułów papierniczych, pościeli, ręczników, wyposażenia	92 684
4220	Zakup środków żywności	109 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500
4260	Zakup energii	154 280

4270	Zakup usług remontowych – remont urządzeń i pomieszczeń, konserwacja wind i centrali, remont i przeglądy techniczne budynku, remont pokoi mieszkańców	55 730
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600
4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, imprezy dla podopiecznych, odprowadzenie ścieków, porady psychologa, abonament RTV, usługi pielęgniarstwa, monitoring, konserwacja monitoringu, prowizje bankowe, usługi lekarskie, zabezpieczenie skarpy	105 880
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	552
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ekspertyzy dotyczące budynku i sprzętu	13 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za mieszkanie chronione	12 000
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	2 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 134
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 654
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 900
	Razem	2 385 594

6. 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 1.592.921

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na rok 2014 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85195	Pozostała działalność	5 572
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	374 475
85204	Rodziny zastępcze	5 504 047
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	326 350
85206	Wspieranie rodziny	308 967
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	385 344
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 876 050
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 240 517
85216	Zasiłki stałe	1 406 820
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 785 411
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 924
85295	Pozostała działalność	819 479
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	417 752
	Razem	26 855 708

Rozdz. 85195 – kwotę 5.572zł opisano w dziale 851.

Rozdz. 85321 – kwotę 417.752zł opisano w dziale 853.

ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Środki przeznacza się na pomoc pieniężną dla usamodzielnionych wychowanków, kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i pomoc na zagospodarowanie.

ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

Wydatki przeznacza się na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, pomoc jednorazową w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, 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, wynagrodzenia za szkolenia.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 795
4120	Składki na FP	5 905
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów papierniczych, biurowych, drobnego wyposażenia	1 073
4220	Zakup środków żywności	2 587
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup literatury fachowej	20
4260	Zakup energii	11 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	200
4300	Zakup usług pozostałych – sprzątanie, ochrona, monitoring	1 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
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	4 500
4410	Podróże służbowe krajowe – zakup biletów ZKM dla pracowników	50
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie osób przebywających w Ośrodku	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od nieruchomości	1 700
	Razem	326 350

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 – 14.350zł,
- utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 312.000zł.

ROZDZ. 85206 – WSPIERANIE RODZINY

Środki przeznacza się na wydatki związane z pracą rodziny wspierającej oraz wynagrodzenie dla asystentów rodzin zastępczych.

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 **385.344**

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 **2.876.050**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.269.350
- środki własne miasta 1.606.700

Zadania finansowane z budżetu państwa (zasiłki okresowe – 4.230 zasiłków) 1.269.350

Zadania własne 1.606.700

w tym:

- posiłki 966 700
- zasiłki celowe na zakup:
 - żywności – 310.000
 - odzieży – 40.000
 - opału – 200.000
- zasiłki na zakup leków 30 000
- usługi pogrzebowe podopiecznych 38 000
- dowożenie posiłków dla osób leżących 22 000

ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan **8.240.517**

Środki te przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych w myśl ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 966). 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 **1.406.820**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (3.160 świadczeń).

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan

5.785.411

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest:

- | | |
|--|-----------|
| 1. z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.615.815 |
| 2. ze środków własnych miasta | 4.169.596 |

- | | |
|-----------------------|--------|
| 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	3 886 282
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 460
4120	Składki na FP	95 553
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych i piśmienniczych, prenumerata prasy i aktów prawnych, zakup akcesoriów do samochodów i komputerów, zakup paliwa	60 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup literatury fachowej i książek	500
4260	Zakup energii	171 737
4270	Zakup usług remontowych	11 980
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	6 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring	144 900
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 – czynsz za pomieszczenia biurowe MOPS, ZPS oraz Banku Żywności	76 200
4410	Podróże służbowe krajowe – podróże służbowe i bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych	8 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów oraz ubezpieczenia majątkowe	4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 947
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od nieruchomości	9 689
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	Razem	5 785 411

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

Plan

30.000

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

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

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

819.479

Środki w wysokości 132.200zł przeznaczone są na dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych 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 687.279zł, 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 510 osób oraz koszty dowozu posiłków dla osób leżących.

ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan

656.116

Środki w wysokości 644.000zł 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 prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego przy ul. Łęczyckiej 26 – 94.000 zł,
2. w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 550.000 zł.

Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 135) 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.

Środki w wysokości 12.116 zł stanowią zabezpieczenie pokrycia niezbędnych kosztów pobytu 2 wychowanków umieszczonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan

2.240.000

Środki będące w dyspozycji Departamentu Społecznego przeznacza się:

1. 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 – 320.000 zł,
2. w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na opłaty za osoby z terenu Elbląga, umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 1.920.000 zł.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Źródła finansowania:

- | | |
|---|---------|
| 1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 852.000 |
| 2. ze środków własnych miasta | 250.000 |

Wydatki w wysokości 1.102.000 zł przeznaczają 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 przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” – 852.000 zł,
- Domu dla Bezdomnych – 200.000 zł,
- Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – 50.000 zł.

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

§	Nazwa	Kwota
Departament Świadczeń Rodzinnych		
3110	Świadczenia społeczne	28 204 786
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 262
4120	Składki na FP	28 685
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
4260	Zakup energii	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	199 019
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
4950	Różnice kursowe	50
	Razem	30 621 526
Departament Księgowości		
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	300 000
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	60 000
	Razem	360 000
	Ogółem	30 981 526

Źródła finansowania:

- | | |
|---|------------|
| 1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29.793.594 |
| 2. ze środków własnych miasta | 827.932 |
| 3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 360.000 |

Środki w wysokości 30.621.526 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 oraz becikowego gminnego.

Środki w wysokości 360.000zł, 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 **298.779**

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, przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan **10.000**

Środki w wysokości 10.000 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan **10.000**

Środki w wysokości 10.000zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan **1.320.000**

Środki w wysokości 1.320.000zł 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 usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **500.000**

Środki w wysokości 500.000 zł, przyznane w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan **10.166.924**

ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI

Plan **4.067.520**

Stan 93,64 et
zatrudnienia

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, zakup obuwia profilaktycznego i ubrań ochronnych	16 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 092
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 367
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 797
4120	Składki na FP	65 731
4140	Wpłaty na PFRON	14 892
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, bielizny i pościeli dziecięcej, materiałów do konserwacji, zakup sprzętu gospodarczego, zakup akcesoriów komputerowych	60 739
4220	Zakup środków żywności	254 825
4260	Zakup energii	274 930
4270	Zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	17 884
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 040
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, wywóz śmieci, ochrona obiektu, opłaty radiofoniczne, opłata za ścieki, opłata za monitoring, przeglądy, obsługa bhp, dzierżawa pojemników, transport żywności	54 750
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 752
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 955
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 879
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 039
	Razem	4 067 520

ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Plan **180.840**

Środki w wysokości 180.840zł, będące w dyspozycji Departamentu Społecznego, przeznaczone są na dofinansowanie do wysokości 10% kosztów bieżącej działalności 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej.

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan **417.752**

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 utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków na rok 2014 Powiatowego Urzędu Pracy przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	9.279.427

85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2.849.762
	Razem	12.129.189

Rozdz. 85156 – kwotę 9.279.427 zł opisano w dziale 851.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan **2.849.762**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 935
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 800
4120	Składki na FP	40 000
4140	Wpłaty na PFRON	2 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, wyposażenia	52 529
4260	Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wodę	148 000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa schodów wejściowych do budynku	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa, ochrona mienia, obsługa prawna	74 000
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	70 924
4480	Podatek od nieruchomości	1 600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 574
	Razem	2 849 762

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 2013, poz. 674 j.t) 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 | 1.275.594 |
| 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 **2.651.050**

§	Nazwa	Kwota
3119	Świadczenia społeczne	255 683

3257	Stypendia różne	503 010
3259	Stypendia różne	26 630
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 564
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 446
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 240
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	882
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 274
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 242
4127	Składki na FP	10 113
4129	Składki na FP	323
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 041
4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	320
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 766
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 105
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 013
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	686
4267	Zakup energii	38 396
4269	Zakup energii	2 033
4287	Zakup usług zdrowotnych	14 466
4289	Zakup usług zdrowotnych	766
4307	Zakup usług pozostałych	953 459
4309	Zakup usług pozostałych	50 475
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 634
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 673
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	11 217
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	594
4437	Różne opłaty i składki	3 989
4439	Różne opłaty i składki	212
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
	Razem	2 651 050

Środki w wysokości 215.978 zł, będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy, przeznaczone są na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:

- „Wyższe kompetencje – skuteczniejsze działanie” – 207.475 zł,
- „Już potrafię – ECDL To Proste” – 8.000 zł, w tym środki z budżetu państwa 1.200 zł,
- „Masz pomysł – Masz firmę” – 503 zł, w tym środki z budżetu państwa 76 zł.

Środki w wysokości 2.435.072zł, będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeznaczone są na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 pn.: „Od wykluczenia do usamodzielnienia”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **22.839.680**

ROZDZ. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan **5.886.399**

§	Nazwa	Kwota
---	-------	-------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 146
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569 097
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 332
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 447
4120	Składki na FP	113 745
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 802
4780	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 230
	Razem	5 886 399

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz 102,08
z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na potrzeby świetlic, działających 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 1, 2, 6 i 9 funkcjonują świetlice popołudniowe. Uczęszczają do nich dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych.

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Plan **2.785.263**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 578
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 728
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 834
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 797
4120	Składki na FP	47 765
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000
4220	Zakup środków żywności	129 154
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	157 020
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	54 284
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	2 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 873
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 661
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 169
	Razem	2 785 263

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	23,50
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 **3.449.225**

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 482
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11 665
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 813
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 365
4120	Składki na FP	63 761
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	15 200
4270	Zakup usług remontowych	7 614
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100
4300	Zakup usług pozostałych	31 485
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 004
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980
	Razem	3 449 225

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	48,00
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	6,45

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 **4.030.000**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 683
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 230

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 308
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 086
4120	Składki na FP	57 207
4140	Wpłaty na PFRON	27 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000
4260	Zakup energii	314 425
4270	Zakup usług remontowych	53 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
4300	Zakup usług pozostałych	661 984
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 097
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 080
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
	Razem	4 030 000

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	35,72
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	1 120 350
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 428
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 156
4120	Składki na FP	31 563
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata, poradniki branżowe, materiały biurowe, tonery, druki akcydensowe, puchary, medale, zakup sprzętu sportowego, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków czystości	36 000
4260	Zakup energii	225 000
4270	Zakup usług remontowych – bieżące naprawy i usuwanie awarii, remont ogrodu zewnętrznego obiektu, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, wentylacji i sprzętu p.poż	50 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe i profilaktyczne	2 500

4300	Zakup usług pozostałych – znaczki pocztowe, odprowadzenie ścieków, wynajem sprzętu sportowego, udział w rozgrywkach sportowych – wyżywienie, zakwaterowanie i transport, wynajem obiektów sportowych – 446.006 zł (MOSiR), usługi sędziowskie, wynajem sal sportowych, dozorowanie i monitoring	630 206
4410	Podróże służbowe krajowe – wyjazdy służbowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 817
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	Razem	2 500 000

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	3 683
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 880
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 880
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 930
4120	Składki na FP	25 644
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, wyposażenie Wyspy Spichrzów	84 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne do pracowni muzycznej oraz materiały do pozostałych pracowni	17 000
4260	Zakup energii	89 425
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa sprzętu	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	1 200
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, odprowadzenie ścieków, koszty ochrony, aktualizacja programów, przegląd techniczny budynków, akredytacje, usługi informatyczne, usługa BHP	31 778
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje, bilety komunikacji miejskiej, ryczałt samochodowy	4 000
4430	Różne opłaty i składki – polisy ubezpieczeniowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 280
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	Razem	1 530 000

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan

4.112.027

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 660

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 277
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 356
4120	Składki na FP	49 512
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700
4220	Zakup środków żywności	684 486
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
4260	Zakup energii	535 300
4270	Zakup usług remontowych	13 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900
4300	Zakup usług pozostałych	97 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 584
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 952
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
	Razem	4 112 027

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2013/2014 370

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 20,56

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 45,95

Ze środków tego rozdziału finansowana jest 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.

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

Plan **30.000**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych i wakacji w 2014 roku. Dofinansowaniem objęte będą dzieci z rodzin ubogich oraz osiągające 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**

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

ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Plan **2.038.738**

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 **158.028**

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 028
	Razem	158 028

Środki w wysokości 158.028 zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji, przeznacza na:

- doposażenie świetlic socjoterapeutycznych – 25.000 zł,
- organizację zajęć dla dzieci objętych opieką świetlic socjoterapeutycznych – 25.000 zł.,
- odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 108.028 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **58.069.187**

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan **28.513.135**

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 (konserwacja rzek: Kumieli, Srebrny Potok, Babica – Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego)	35 000
4270	Zakup usług remontowych – remonty (konserwacja) rowów administrowanych przez Departament	180 000
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 zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi	8 000
	Razem	223 000

Jednostka Realizująca Projekt

§	Nazwa	Kwota
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 859
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 799
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 372
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 242
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 639
4127	Składki na FP	3 126
4129	Składki na FP	552

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 223
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	927
4307	Zakup usług pozostałych	8 293
4309	Zakup usług pozostałych	1 464
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 740
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 013
4417	Podróże służbowe krajowe	2 120
4419	Podróże służbowe krajowe	373
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Jednostka Realizująca Projekt</i> – Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg	17 901 823
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Jednostka Realizująca Projekt</i> – Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg	3 181 620
	Razem	21 390 135

Środki w wysokości 21.390.135 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 18.162.506 zł. Natomiast kwota 3.227.629 zł stanowi wkład własny.

Środki w wysokości 6.500.000 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 – 800.000 zł,
- Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ul. Okrężna – Fromborska – etap I – 500.000 zł.

Środki w wysokości 400.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Odwodnienie zielenca przy ul. Mickiewicza” – 100.000 zł,
- „Miejska sieć przestrzeni parkowo – rekreacyjnych od Parku Planty poprzez: ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, ul. Marymoncka do Parku Leśnego Bażantarnia” – 300.000 zł.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan

14.570.552

Środki w wysokości 14.570.552zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg m.in. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan

561.000

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mikroczipów przeznaczonych do identyfikowania psów, zakup domków dla kotów	11 000
4260	Zakup energii – opłata za energię elektryczną i dostawę wody do szaleatów publicznych	35 000

4270	Zakup usług remontowych – prace remontowe w szaletach miejskich, fundusz remontowy SM Zakrzewo	15 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie szaletów miejskich, obsługa przenośnych kabin wc, likwidacja nielegalnych wysypisk, dekoracja miasta na uroczystości, działania na rzecz realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	500 000

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan

7.856.000

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	76 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000
4140	Wpłaty na PFRON	65 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych, materiałów biurowych i wydawnictw, materiałów gospodarczych i bhp, wyposażenia oraz zakup ławek do parku Modrzewie (finansowany z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45.000zł)	745 300
4260	Zakup energii	200 000
4270	Zakup usług remontowych	220 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200
4300	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe i sprzętowe, nadzór, przeglądy, usługi ochrony mienia i sprzątania, usługi pocztowe, biurowe i serwisowe, usługi reklamowe, wywóz odpadów i ścieki oraz finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 165.000zł, w tym: zabezpieczenie kasztanowców środkami ochrony przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem – 40.000zł, wykonanie nasadzeń drzew zamiennych po wycince – 25.000zł, udrożnienie systemu odpływowego wody z cmentarza Dębica – 100.000zł.	953 900
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe	26 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia komunikacyjne, składki na rzecz organizacji, zwrot opłat cmentarnych, opłata za wody opadowe	90 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000
4480	Podatek od nieruchomości	38 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	57 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000
	• Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarni	900 000

	<ul style="list-style-type: none"> Przystosowanie instalacji wodociągowej obiektu ZZM do zainstalowania hydrantu przeznaczonego do podlewania terenów zieleni na obszarze miasta Elbląga (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 	35 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokości koszenia min. 100 cm (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	55 000
	Razem	7 855 000

Źródła finansowania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. środki własne miasta | 7 555 000 |
| 2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000 |

Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Środki w wysokości 1.000 zł przeznaczone są na usługi z zakresu utrzymania placów zabaw.

ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan **962.000**

§	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	850 000
4270	Zakup usług remontowych – usługi remontowe Schroniska (dach kociarni, izolatki)	17 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000
	<ul style="list-style-type: none"> Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w Schronisku dla zwierząt 	70 000
	<ul style="list-style-type: none"> Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu 	25 000
	Razem	962 000

ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan **5.104.000**

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do oświetlenia świątecznego	74 000
4260	Zakup energii – opłata za energię oświetlenia ulicznego w mieście i drogi krajowej Nr 7	3 000 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja, eksploatacja i bieżące remonty oświetlenia ulicznego w mieście oraz drogi krajowej Nr 7 w granicach miasta Elbląga	1 550 000
4300	Zakup usług pozostałych – m.in. montaż oświetlenia świątecznego	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg</i> – Oświetlenie osiedla Zatorze	400 000
	Razem	5 104 000

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **502.500**

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie m.in. 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	13 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia za opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na akcję sprzątania świata, materiały edukacyjne z zakresu ochrony środowiska (ulotki, foldery, gry)	10 000
4260	Zakup energii – zakup energii i wody do fontann	40 000
4270	Zakup usług remontowych – remonty miejskich urządzeń wodnych	5 000
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, oraz finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000zł, w tym: Program ochrony środowiska, Program ochrony przed hałasem, usługi związane z edukacją ekologiczną	150 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowania ekspertyz z zakresu ochrony środowiska	20 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia i opłaty	9 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg</i> – Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	204 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg</i> – Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	36 000
	Razem	502 500

Źródła finansowania:

- | | |
|--|---------|
| 1. środki własne miasta | 402 500 |
| 2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000 |

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **13.853.874**

ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan **1.182.000**

§	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 – wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego	284 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej	20 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
	<ul style="list-style-type: none"> • nagrody Prezydenta Miasta Elbląg – koncert noworoczny • Elbląskie Nagrody Kulturalne 	

	• nagrody na konkursy, przeglądy, festiwale oraz nagrody 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	60 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, zlecenia	150 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, suvenirów, książek, upominków w związku z wymianą kulturalną miasta	25 000
4260	Zakup energii – zakup energii elektrycznej w związku z organizacją imprez kulturalnych i masowych na terenie miasta	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	558 000
	• 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 i kanonizacji Jana Pawła II, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, cyklu „Coolturałna Starówka”, Święta Flagi, Święta Konstytucji, Dni Elbląga, Święto Chleba, Sylwester, Świąteczne Spotkania Elblążan, Grudzień 70’	
	• tworzenie strategii kultury	
	• wydanie drukiem kalendarium imprez kulturalnych	
	• 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	25 000

ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Plan

1.467.000

Limit etatów – 24,00

Środki w wysokości 1.467.000 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

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

4.210.060

Limit etatów – 74,00

Środki, w wysokości 4.210.060zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92118 – MUZEA

Limit etatów – 27,00

Środki w wysokości 1.716.000zł przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Środki w wysokości 1.157.284zł 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

Źródła finansowania:

- dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000
- środki własne miasta 210.000

Środki w wysokości 200.000 zł przeznacza się na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Środki w wysokości 11.000 zł, przeznacza się w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych na:

- rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz popularyzację wiedzy,
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, opinia konserwatorska, orzeczenia techniczne).

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy bieżące związane z funkcjonowaniem Ratusza Staromiejskiego	29 000
4260	Zakup energii	420 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu i klimatyzacji, opłaty za dozór techniczny wind, przegląd systemu BMS, przegląd systemu p. poż i automatyki	85 000
4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, sprzątanie, ochrona mienia	230 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 641
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 689

Środki w wysokości 764.200 zł, będące w dyspozycji Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie Ratusza Staromiejskiego oraz adaptację pomieszczeń na cele Galerii Miejskiej.

Środki w wysokości 2.166.330zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.453.641zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Kwota 712.689zł stanowi wkład własny.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Plan****22.038.440****ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE****Plan****3.597.796**

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 932
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 232
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 028
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900
4260	Zakup energii	109 904
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	88 800
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg)	3 000 000

Środki w wysokości 3.000.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznacza się na realizację inwestycji:

- „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Agrykola w Elblągu” – 2.500.000 zł,
- „Rozwój infrastruktury sportowej przy elbląskich placówkach oświatowych” – 500.000 zł.

Środki w kwocie 597.796zł 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****2.936.300****Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Limit etatów – 103

Przychody

§	Nazwa	Kwota
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	870 000
0830	Wpływy z usług	3 300 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 936 300
x	Inne zwiększenia	1 490 000
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 1 606 461
x	Razem:	7 089 839

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty	20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000
4120	Składki na FP	78 000
4140	Wpłaty na PFRON	29 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
	• materiałów do remontów, wyposażenia	110 000
	• paliwa i oleju opałowego	75 000
	• artykułów biurowo – papierniczych, komputerowych	25 000
	• zakup środków czystości	60 000
	• pozostałych	30 000
4260	Zakup energii	1 600 000
	• elektryczna	630 000
	• ciepła	710 000
	• woda	260 000
4270	Zakup usług remontowych	60 000
	• naprawy, konserwacje	20 000
	• remonty	40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe i profilaktyczne	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	630 000
	• wywóz nieczystości	90 000
	• odprowadzanie ścieków	300 000
	• usługi pocztowe, bankowe	10 000
	• usługi gastronomiczno - hotelarskie	60 000
	• usługi prawne	24 000
	• organizacja imprez	60 000
	• usługi reklamowe i informatyczne	20 000
	• pozostałe	66 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000
4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałty	14 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	8 000
4440	Odpisy na zfs	113 300
4480	Podatek od nieruchomości	29 000
4520	Oплаты na rzecz jst	72 000
4530	Podatek od towarów i usług VAT	65 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
x	Inne zmniejszenia	1 490 000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 1 283 061
x	Razem:	7 089 839

Na ogólny plan przychodów w wysokości 8.696.300 zł dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląga wynosi 2.936.300 zł, co stanowi 35,07% ogólnych wydatków. Dotacja została skalkulowana jako dopłata do usług:

- 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 – 110.085 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. wynajem 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 – 341.280 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 – 206.040 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 – 93.600z ł,
15. wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 111.333 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 446.006zł, 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 1.195.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki 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 ***3.949.000***

§	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 <ul style="list-style-type: none"> wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach – 1.600.000 zł, w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 300.000 zł, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 1.680.000 zł, w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 860.000 zł, popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych – 90.000 zł, w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 35.000 zł, wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej – 30.000 zł, organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych (małe granty) – 100.000 zł 	3 500 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – wyróżnienia i nagrody dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe oraz osób zasłużonych dla rozwoju kultury fizycznej	35 000
3250	Stypendia różne	290 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych, statuetek, materiałów programowych, wydawnictw sportowych, kwiatów	50 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług gastronomicznych, noclegowych, transportowych, plakatów, banerów, biletów wstępu do muzeów	65 000
4430	Różne opłaty i składki	3 000

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

11.555.344

Centrum Sportowo-Biznesowe

Limit etatów – 12,75

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody	2 113
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 204
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 931
4120	Składki na FP	10 307
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, paliwa do kosiarek, części do wymiany, środków czystości, filtrów do central wentylacyjnych, żarówek, materiałów elektrycznych, eksploatacyjnych i konserwacyjnych, tonerów do drukarek	32 000
4260	Zakup energii	428 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja: wentylacji i klimatyzatorów, systemów bezpieczeństwa, klap oddymiających i drzwi przesuwanych, agregatu prądotwórczego i węzła ciepłowniczego, żaluzji i maszyny czyszczącej, dźwigów i platform dla osób niepełnosprawnych, agregatu wody lodowej	58 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	818
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, przegląd gaśnic i hydrantów, czyszczenie wymienników węzła ciepłowniczego, monitoring obiektu i ochrona imprez, monitoring p.poż. i usługi bhp, wymiana hydrantu, usługi pomocy prawnej, przeglądy techniczne budynku i urządzeń, odprowadzanie ścieków wód opadowych, badanie instalacji elektrycznych, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego	78 360

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 728
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie obiektu i imprez masowych, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, opłata za dozór techniczny UDT, opłata RTV	10 419
4440	Odpisy na zfs	15 042
4480	Podatek od nieruchomości	16 389
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, opłata za wywóz śmieci	7 627
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706
	Razem	1 163 844

Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg

§	Nazwa	Kwota
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 754 475
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 025

Środki w wysokości 10.391.500 zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu – etap I”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 6.754.475zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Kwota 3.637.025 zł stanowi wkład własny.