

UCHWAŁA NR IV/18/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015

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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 486.925.817 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące | 451.201.631 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 35.724.186 zł. |

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1) dochody własne | 256.122.126 zł. |
| 2) subwencję ogólną | 137.310.124 zł. |
| 3) dotacje | 72.297.400 zł. |
| 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 21.196.167 zł. |

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 512.388.489 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, w tym na: | 441.162.266 zł. |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 236.918.993 zł. |
| b) realizację zadań statutowych jednostek | 98.503.368 zł. |
| c) dotacje | 41.180.847 zł. |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49.754.928 zł. |
| e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 1.936.606 zł. |
| f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia | 1.195.738 zł. |
| g) wydatki na obsługę długu | 11.671.786 zł. |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości, w tym na: | 71.226.223 zł. |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18.996.005 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 | 28.313.218 zł. |
| c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 20.331.000 zł. |

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 47.309.223 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 30.249.824 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 25.462.672 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. emisji obligacji	24.000.000 zł.
2. wolnych środków	1.462.672 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 25.462.672 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	24.000.000 zł.

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.195.738 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.200.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.200.000 zł. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.000 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 (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.):

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 (t. j. 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 24.000.000 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 2009r. 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 2015 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:

1) przychody	44.590.000 zł.
2) koszty	44.590.000 zł.

jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości, w tym na:	1.535.000 zł.
1) zadania inwestycyjne	535.000 zł.
2) zadania bieżące	1.000.000 zł.
2. celową w wysokości z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.090.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 16. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wilk

Załącznik Nr 1.
do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Ogólny plan dochodów na 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
150			<i>Przetwórstwo przemysłowe</i>	868 858
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	868 858
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	738 530
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130 328
600			<i>Transport i łączność</i>	2 000 000
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	2 000 000
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	24 929 472
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	24 929 472
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000 000

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	1 200 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 050 000
		0920	Pozostałe odsetki	155 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 806
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adminisitracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	566 666
710			Działalność usługowa	2 917 987
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	270 000
		0830	Wpływy z usług	270 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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

1	2	3	4	5
	71015		Nadzór budowlany	459 599
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 599
	71095		Pozostała działalność	2 160 388
		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	474 617
		0830	Wpływy z usług	102 408
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	284 721
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 406
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 366

1	2	3	4	5
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 054 400
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	186 070
720			Informatyka	1 513 000
	72095		Pozostała działalność	1 513 000
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 513 000
750			Administracja publiczna	1 724 144
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 333 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 102 035
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 665
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 444

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	248 444
		0830	Wpływy z usług	105 000
	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	20 758
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 758
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 758
752			Obrona narodowa	6 000
	75201		Wojska lądowe	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 686 900
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 536 900
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 536 900
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 238 926

1	2	3	4	5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 526 000
		0310	Podatek od nieruchomości	48 353 000
		0320	Podatek rolny	37 000
		0330	Podatek leśny	31 000
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 904 301
		0310	Podatek od nieruchomości	11 500 000
		0320	Podatek rolny	330 000
		0330	Podatek leśny	800
		0340	Podatek od środków transportowych	900 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	384 500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 423 501
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 998 872
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000

1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 491 572
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	147 300
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 550 853
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	94 850 853
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 700 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 108 900
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 808 900
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000
758			Różne rozliczenia	137 510 124
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	126 701 821
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 701 821
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	621 072
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	621 072
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000
		0920	Pozostałe odsetki	200 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 912 273
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 912 273
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 074 958
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 074 958
801			Oświata i wychowanie	11 128 869
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	81 219
		0830	Wpływy z usług	81 219
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 853
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	586 853
	80104		Przedszkola	4 992 919
		0830	Wpływy z usług	710 547
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 282 372

1	2	3	4	5
	80105		Przedszkola specjalne	73 421
		0830	Wpływy z usług	23 774
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 647
	80110		Gimnazja	42 000
		0830	Wpływy z usług	42 000
	80120		Licea ogólnokształcące	154 598
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154 598
	80130		Szkoły zawodowe	100 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	434 000
		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	254 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 598 686
		0830	Wpływy z usług	4 598 686
	80195		Pozostała działalność	65 173
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 173
851			Ochrona zdrowia	9 401 008

1	2	3	4	5
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	9 165 025
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 165 025
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	235 983
		0830	Wpływy z usług	140 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 983
852			<i>Pomoc społeczna</i>	47 391 873
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 906 666
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000
		0830	Wpływy z usług	1 230 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 416 666
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 526 818
		0830	Wpływy z usług	70 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 434 818
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	387 560
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	382 560
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	361 536

1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 536
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 638 827
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	90 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 702 447
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	496 380
	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	665 813
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 649
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	399 164
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 241 162
		0830	Wpływy z usług	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 216 162
	85216		Zasiłki stałe	1 437 035

1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 422 035
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>1 597 338</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	80 000
		0830	Wpływy z usług	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 201
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 490 637
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>446 635</i>
		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	196 635
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 182 483</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 120
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 104 363
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>3 138 616</i>
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>830 570</i>
		0830	Wpływy z usług	830 570
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>410 008</i>

1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 008
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 898 038
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	878 138
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 019 900
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	866 475
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	127 689
		0830	Wpływy z usług	127 689
	85410		Internaty i bursy szkolne	738 786
		0830	Wpływy z usług	738 786
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 535 991
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 035 456
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	154 755
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 880 701
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100 000

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	220 000
		0830	Wpływy z usług	1 730 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000
	90095		Pozostała działalność	200 535
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 535
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 453
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
	92195		Pozostała działalność	1 256 453
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 256 453
926			Kultura fizyczna	10 789 363
	92601		Obiekty sportowe	252 700

1	2	3	4	5
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	252 700
	92695		Pozostała działalność	10 536 663
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 109 063
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0
x	x	x	Ogółem	486 925 817

Załącznik Nr 2.
do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Ogólny plan wydatków na 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500
	01030		Izby rolnicze	6 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500
020			Leśnictwo	24 800
	02001		Gospodarka leśna	22 500
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300
150			Przetwórstwo przemysłowe	868 858
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	868 858
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 292
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844
		4127	Składki na Fundusz Pracy	644
		4129	Składki na Fundusz Pracy	114
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 089
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251
		4307	Zakup usług pozostałych	699 722
		4309	Zakup usług pozostałych	123 479
600			Transport i łączność	38 888 056
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 931 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 931 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 117 279
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	304 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 230 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 575 262

1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 406 808
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 585 209
	60016		Drogi publiczne gminne	785 158
		4270	Zakup usług remontowych	320 000
		4300	Zakup usług pozostałych	413 158
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000
	60017		Drogi wewnętrzne	974 619
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 915
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 704
	60095		Pozostała działalność	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
630			Turystyka	214 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	174 000
		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	172 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	63095		Pozostała działalność	40 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 326 114
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 900 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	400 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 426 114
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 497
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 119
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 921
		4120	Składki na FP	2 270
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500

1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	765 000
		4430	Różne opłaty i składki	110 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735
		4480	Podatek od nieruchomości	4 463 350
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000
		4580	Pozostałe odsetki	130 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 666
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	726 056
710			Działalność usługowa	6 154 347
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	270 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	416 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000
	71015		Nadzór budowlany	459 599
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 171
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 268
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	7 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 002
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 111
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 375
		4430	Różne opłaty i składki	1 011
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4520	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego	500
	71035		Cmentarze	900 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000
	71095		Pozostała działalność	4 080 748
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 875
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 797
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 020
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 071
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 322
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 844
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	130
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 958
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 567
		4121	Składki na Fundusz Pracy	305
		4122	Składki na Fundusz Pracy	33
		4128	Składki na Fundusz Pracy	556
		4129	Składki na Fundusz Pracy	173
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 437
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 899
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 989

1	2	3	4	5
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 346
		4260	Zakup energii	419 025
		4270	Zakup usług remontowych	83 332
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 388
		4300	Zakup usług pozostałych	184 411
		4301	Zakup usług pozostałych	245 490
		4302	Zakup usług pozostałych	24 399
		4308	Zakup usług pozostałych	10 435
		4309	Zakup usług pozostałych	3 205
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 407
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	999
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	111
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 250
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 228
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 478
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	627
		4430	Różne opłaty i składki	36 445
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 193
		4480	Podatek od nieruchomości	42 741
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 625
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 400
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 900
720			Informatyka	2 400 000
	72095		Pozostała działalność	2 400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000
750			Administracja publiczna	38 214 141

1	2	3	4	5
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 834 879
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 655
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 332
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 900
		4140	Wpłaty na PFRON	9 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 612
	75020		Starostwa powiatowe	1 200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	782 050
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	522 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 850
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	140 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 504 612
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 766 344
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375 340
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289 264
		4120	Składki na Fundusz Pracy	462 723
		4140	Wpłaty na PFRON	66 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891 500
		4260	Zakup energii	1 272 012
		4270	Zakup usług remontowych	131 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 625 510
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	570 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 719
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	16 269
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 208 600
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 100
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
	75095		Pozostała działalność	647 000

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	417 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575
		4300	Zakup usług pozostałych	116 425
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 758
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 758
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 681
752			Obrona narodowa	7 000
	75201		Wojska Lądowe	6 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 549 002
	75405		Komendy powiatowe Policji	75 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	39 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000
	75406		Straż Graniczna	4 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 601 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000

1	2	3	4	5
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	495 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 070 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 148 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	589 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	311 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
		4260	Zakup energii	226 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	22 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4480	Podatek od nieruchomości	48 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000

1	2	3	4	5
	75414		Obrona cywilna	135 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000
	75416		Straż Gminna (Miejska)	1 446 902
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 495
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 978
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	915 464
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 243
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	77 095
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 073
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 240
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050
		4260	Zakup energii	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 036
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360
		4300	Zakup usług pozostałych	10 004
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
		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	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 896
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	96 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
	75495		Pozostała działalność	183 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4260	Zakup energii	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500
757			Obsługa długu publicznego	12 867 524
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 671 786
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	80 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	11 591 786
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 195 738
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 195 738
758			Różne rozliczenia	2 625 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 625 000
		4810	Rezerwy	2 090 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000
801			Oświata i wychowanie	185 391 704
	80101		Szkoły podstawowe	49 866 587
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 367 224
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 218
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 602 789
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674 606

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 025 307
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855 229
		4121	Składki na Fundusz Pracy	649
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 463
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 848
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 919
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 500
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 388
		4260	Zakup energii	2 901 246
		4270	Zakup usług remontowych	96 235
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 014
		4300	Zakup usług pozostałych	825 666
		4301	Zakup usług pozostałych	103 984
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 564
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	103 820
		4430	Różne opłaty i składki	16 541
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296 329
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 778
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 118 139
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738 727
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 913
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 129
		4120	Składki na FP	101 868
		4220	Zakup środków żywności	81 219
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 983
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 260
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 395 269

1	2	3	4	5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	207 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 089
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 907
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 146
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 627
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	80104		Przedszkola	26 148 416
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 719 984
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 510
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 337 871
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106 833
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 198
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351 714
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 938
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 138
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 243
		4260	Zakup energii	1 196 826
		4270	Zakup usług remontowych	94 160
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 428
		4300	Zakup usług pozostałych	264 704
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 280
		4430	Różne opłaty i składki	5 240
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938 712
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 487
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350
	80105		Przedszkola specjalne	1 588 820

1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 054
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600
		4220	Zakup środków żywności	23 774
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 142
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 280
	80110		Gimnazja	30 019 398
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 295
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 630 488
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 766
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 946 666
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 656 661
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645 793
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517 275
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 076
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000
		4260	Zakup energii	1 341 333
		4270	Zakup usług remontowych	95 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 400
		4300	Zakup usług pozostałych	405 856
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300
		4430	Różne opłaty i składki	5 460
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040 889
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 108
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500
	80111		Gimnazja specjalne	3 544 556

1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 134
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 682
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 509
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 825
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	208 800
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 620
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 066
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 764
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 188
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 045
		4300	Zakup usług pozostałych	144 045
	80120		Licea ogólnokształcące	18 043 117
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 033 260
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	297 792
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 057 947
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836 529
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923 632
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275 764
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000
		4260	Zakup energii	811 591

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	85 170
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	192 703
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400
		4430	Różne opłaty i składki	1 680
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 127
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 688
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 842
	80130		Szkoły zawodowe	29 580 265
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 255 879
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 480
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 924 423
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 463 790
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413 834
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	904
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460 893
		4121	Składki na Fundusz Pracy	134
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 592
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 178
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 652
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184
		4220	Zakup środków żywności	100 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000
		4260	Zakup energii	1 736 152
		4270	Zakup usług remontowych	255 550
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 050
		4281	Zakup usług zdrowotnych	1 008
		4300	Zakup usług pozostałych	253 333
		4301	Zakup usług pozostałych	96 768
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 543

1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500
		4411	Podróże służbowe krajowe	990
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 198
		4430	Różne opłaty i składki	5 234
		4431	Różne opłaty i składki	2 940
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088 213
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 868
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 875
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 359 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 594
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 721
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 421
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 908
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 586
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	4 448 771
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 660
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 266
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 655
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 422
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 019
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 500
		4260	Zakup energii	275 500
		4270	Zakup usług remontowych	11 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	75 425
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 492
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200
		4430	Różne opłaty i składki	12 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 338

1	2	3	4	5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 444
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	131 106
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 319
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 582
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	4 366
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 733
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 715
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	530 000
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 317 756
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 013
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 065
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 774
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 630
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 611
		4220	Zakup środków żywności	4 598 686
		4270	Zakup usług remontowych	11 224
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420
		4300	Zakup usług pozostałych	7 636
	80195		Pozostała działalność	3 156 229
		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

1	2	3	4	5
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 941
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 639
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	453
		4121	Składki na FP	657
		4122	Składki na FP	65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000
		4301	Zakup usług pozostałych	29 911
		4302	Zakup usług pozostałych	10 705
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 028
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472 602
		4950	Różnice kursowe	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
851			Ochrona zdrowia	14 260 716
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000
		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	9 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 200 000
		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	1 222 000
		3110	Świadczenia społeczne	80 000
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 402
		4120	Składki na fundusz pracy	1 598
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
		4220	Zakup środków żywności	4 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	693 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 165 025
		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	16 287
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 148 738
	85195		Pozostała działalność	861 691
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 157
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 360
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
		4260	Zakup energii	47 517
		4270	Zakup usług remontowych	53 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	27 630
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 089
		4430	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 899

1	2	3	4	5
		4480	Podatek od nieruchomości	4 105
		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			Pomoc społeczna	80 590 215
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 095 265
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200
		3110	Świadczenia społeczne	392 475
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 727
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 447
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 038
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 300
		4220	Zakup środków żywności	172 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 360
		4260	Zakup energii	315 837
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360
		4300	Zakup usług pozostałych	215 621
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 607
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 060
		4430	Różne opłaty i składki	3 520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 919
		4480	Podatek od nieruchomości	36 859
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 335
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
	85202		Domy pomocy społecznej	9 152 899

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	1 500 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 946
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 156
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 953
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 632
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 832
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 479
		4220	Zakup środków żywności	579 533
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000
		4260	Zakup energii	327 822
		4270	Zakup usług remontowych	23 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550
		4300	Zakup usług pozostałych	395 350
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 178
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 516
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 554
		4480	Podatek od nieruchomości	11 707
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 732
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500
	85203		Ośrodki wsparcia	3 181 424

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	1 218 356
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 144
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 745
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 071
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4220	Zakup środków żywności	118 984
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4260	Zakup energii	113 417
		4270	Zakup usług remontowych	14 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	49 364
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 689
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 296
		4480	Podatek od nieruchomości	300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 173
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	350
	85204		Rodziny zastępcze	5 669 759
		3110	Świadczenia społeczne	3 883 791
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 225
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 639
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	707 850

1	2	3	4	5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	391 536
		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	30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 054
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4220	Zakup środków żywności	2 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120
		4260	Zakup energii	24 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 136
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 086
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	395 802
		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	97 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 153
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 185
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300
		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	33 956 380
		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	350 000
		3110	Świadczenia społeczne	29 751 374
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 354
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 824
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206 906
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 388
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	220 760
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
		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	665 813
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	665 813
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 407 862

1	2	3	4	5
		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	5 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 342 862
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000 000
		3110	Świadczenia społeczne	8 000 000
	85216		Zasilki stałe	1 437 035
		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	15 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 422 035
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 614 542
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200
		3110	Świadczenia społeczne	26 201
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844 766
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 309
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 844
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		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	132 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 969
		4400	Opłaty 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
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 689

1	2	3	4	5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 899 485
		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	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 045
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120
		4300	Zakup usług pozostałych	382 850
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
	85295		Pozostała działalność	1 692 413
		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	1 121 563
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 850
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 439 833

1	2	3	4	5
	85305		Żłobki	4 346 924
		3020	Wydatki osobwe niezaliczone do wynagrodzeń	16 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 061
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 812
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 175
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 271
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 452
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 443
		4220	Zakup środków żywności	260 000
		4260	Zakup energii	262 368
		4270	Zakup usług remontowych	117 884
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 840
		4300	Zakup usług pozostałych	53 039
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460
		4410	Podróże służbowe krajowe	920
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 327
		4480	Podatek od nieruchomości	25 362
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 461
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 939
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 840
		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	80 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 840
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	410 008
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 006
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 938
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000

1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 369 061
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 062
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 261
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 526
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 391
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 701
		4260	Zakup energii	148 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 921
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 703
		4480	Podatek od nieruchomości	15 922
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 574
	85395		Pozostała działalność	53 000
		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	50 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	218
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510

1	2	3	4	5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90
		4267	Zakup energii	516
		4269	Zakup energii	90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 418 965
	85401		Świetlice szkolne	5 733 010
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 920
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 063
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379 797
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 481
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 457
		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	17 682
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 050
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 735 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 463
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 042
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 352
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 111
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 341
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 220
		4220	Zakup środków żywności	127 689
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	153 475
		4270	Zakup usług remontowych	95 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 720
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456

1	2	3	4	5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 231
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	3 604 680
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 570
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 077
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 882
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 264
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 492
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	15 200
		4270	Zakup usług remontowych	6 373
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650
		4300	Zakup usług pozostałych	29 462
		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	146 354
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	4 108 294
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 220
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 826
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 903
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 840
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000
		4260	Zakup energii	314 425
		4270	Zakup usług remontowych	33 418
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	661 556
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 891
		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	4 153 207
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 660
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 862
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 215
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 336
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 692
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500
		4220	Zakup środków żywności	738 786
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
		4260	Zakup energii	484 965
		4270	Zakup usług remontowych	13 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 219
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 572
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4220	Zakup środków żywności	800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	380 000

1	2	3	4	5
		3240	Stypendia dla uczniów	380 000
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	2 492 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 492 000
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	182 374
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 374
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	33 893 924
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 518 632
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 562
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 998
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 767
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 082
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 343
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 453
		4129	Składki na Fundusz Pracy	477
		4267	Zakup energii	2 422
		4269	Zakup energii	428
		4270	Zakup usług remontowych	140 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4307	Zakup usług pozostałych	16 684
		4309	Zakup usług pozostałych	2 944
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 785
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	845
		4419	Podróże służbowe krajowe	950
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 093

1	2	3	4	5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 016
	90002		Gospodarka odpadami	13 014 937
		4300	Zakup usług pozostałych	12 964 937
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	50 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	519 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 068 634
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 236 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 600
		4260	Zakup energii	200 000
		4270	Zakup usług remontowych	500 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	967 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000
		4430	Różne opłaty i składki	90 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000
		4480	Podatek od nieruchomości	506 134
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 900
	90013		Schronisko dla zwierząt	1 187 000
		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	850 000
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 079 321
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4260	Zakup energii	2 900 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 650 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 321
	90095		Pozostała działalność	506 400
		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	19 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	36 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 535
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 365

1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000 020
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 165 900
		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	290 000
		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	54 900
		3250	Stypendia różne	60 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	553 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 504 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 467 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	944 965
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 965
	92116		Biblioteki	4 240 887
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 240 887
	92118		Muzea	1 800 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 500
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	190 500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000

1	2	3	4	5
	92195		Pozostała działalność	2 143 768
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 955
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 453
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 360
926			Kultura fizyczna	30 227 012
	92601		Obiekty sportowe	4 914 007
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 972
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 835
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 035
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 415
		4260	Zakup energii	78 700
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	56 032
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 431 018
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 449 100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 949 100
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 746 000
		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	3 330 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000
		3250	Stypendia różne	280 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
	92695		Pozostała działalność	18 117 905
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 042
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 332

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 728
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 738
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
		4260	Zakup energii	398 466
		4270	Zakup usług remontowych	58 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	818
		4300	Zakup usług pozostałych	78 360
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 419
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 130
		4480	Podatek od nieruchomości	93 091
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 038
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 109 063
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 749 367
x	x	x	Ogółem	512 388 489

Załącznik Nr 3.
do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	1 102 035	1 102 035	11 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 102 035	1 102 035	11 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 102 035	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	831 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	77 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	147 800	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	21 000	0
		4140	Wpłaty na PFRON	0	4 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	21 235	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 758	20 758	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 758	20 758	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 758	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 568	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	509	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 681	0
851			Ochrona zdrowia	5 983	5 983	0
	85195		Pozostała działalność	5 983	5 983	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 983	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 630	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 753	0
852			Pomoc społeczna	35 626 750	35 626 750	987 007
	85203		Ośrodki wsparcia	2 434 818	2 434 818	91 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 434 818	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. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 023 356	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	833 202	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	65 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	155 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	65 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	34 400	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500	0
		4260	Zakup energii	0	90 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	14 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	47 000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	3 800	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 500	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 500	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	2 100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	350	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 702 447	32 702 447	883 307
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 702 447	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	212 307
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	200 000
		0980	Wływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	470 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	29 721 374	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	722 343	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 133 697	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	23 040	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 793	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	266 649	266 649	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 649	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	266 649	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 201	26 201	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 201	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	26 201	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 635	196 635	12 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 635	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	12 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	142 045	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	120	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 470	0
	85295		Pozostała działalność	0	0	200
		0830	Wpływy z usług	0	0	200
x	x	x	Ogółem	36 755 526	36 755 526	998 007

Załącznik Nr 4.
do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 806	57 806	935 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 806	57 806	935 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 806	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	918 110
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	16 890
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	39 765	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 310	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 403	0
		4120	Składki na FP	0	1 056	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 272	0
710			Działalność usługowa	487 599	487 599	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
	71015		Nadzór budowlany	459 599	459 599	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 599	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	79 171	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	253 268	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	63 670	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	6 700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0
		4260	Zakup energii	0	7 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 002	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	761	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	950	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 400	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 375	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 011	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 291	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	0
750			Administracja publiczna	268 665	268 665	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 665	231 665	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 665	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	177 660	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 760	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 770	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 370	0
		4140	Wpłaty na PFRON	0	520	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 585	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	2 390	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	341	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 269	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	100	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 536 900	10 536 900	20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 536 900	10 536 900	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 536 900	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	18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	495 000	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	98 600	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 000	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	7 070 000	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	1 148 000	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	589 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 300	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 000	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	242 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	2 000	0
		4260	Zakup energii	0	226 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	35 000	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	13 000	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	22 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	22 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	48 000	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	31 000	0
851			Ochrona zdrowia	9 165 025	9 165 025	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 165 025	9 165 025	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 165 025	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	16 287	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	9 148 738	0
852			Pomoc społeczna	361 536	361 536	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 536	361 536	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 536	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	220 054	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	21 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 700	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	2 500	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	120	0
		4260	Zakup energii	0	24 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 136	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 400	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	520	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	400	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 086	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 720	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 700	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 008	410 008	52 464
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	410 008	410 008	52 464
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 008	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	52 464
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	186 006	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 800	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 938	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	80 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0
		4260	Zakup energii	0	9 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	71 000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	3 500	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 564	0
x	x	x	Ogółem	21 287 539	21 287 539	1 007 464

Załącznik Nr 5.
do Uchwały Nr IV/18/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29 stycznia 2015 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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych		500
x	x	x	Ogółem	1 000	1 000

Załącznik Nr 6.
do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"		20 000
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	878 138	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		671 983
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 172
		4120	Składki na FP		17 983
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na konserwację rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica		30 000
Razem				878 138	928 138

Załącznik Nr 7.
do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		486 925 817
2.	Planowane wydatki		512 388 489
	Deficyt (1-2)		-25 462 672
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			25 462 672
1.	Emisja obligacji	§ 911	24 000 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 462 672

Załącznik Nr 8.
do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego			30 000
3.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 467 000	
4.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta			37 000
5.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		944 965	
6.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 240 887	
7.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 800 000	
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	2 949 100		
				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 - 615h x 179zł = 110.085			
dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 329zł = 460.600			
dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.360h x 119zł = 161.840			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.228h x 316zł = 388.048			
dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100			
dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 170zł = 136.000			
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 - $1.045h \times 202zł = 211.090$			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $2.070h \times 25zł = 51.750$			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $2.910h \times 39zł = 113.490$			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $808h \times 166zł = 134.128$			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.230h \times 97zł = 119.310$			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.017h \times 77zł \approx 78.284$			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.065h \times 159zł = 169.335$			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $880h \times 19zł = 16.720$			
10.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			35 000

11.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			20 000
12.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			39 000
13.	754	75406	3000	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - zakup materiałów pędnych			4 000
				Razem	4 449 100	8 452 852	185 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		789 888	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		688 587	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		536 523	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		717 274	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		579 197	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		807 075	
7.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		756 273	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		298 584	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		181 648	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		210 196	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		154 739	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		179 295	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 294 400	
14.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		115 440	
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		137 020	
16.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		486 400	

17.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		600 000	
18.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		400 000	
19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		200 000	
20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		300 000	
21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		400 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		62 209	
23.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
24.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		36 530	
26.	801	80130	2540	Zespół Szkół dla Dorosłych Prywatne Technikum Samochodowe		91 140	
27.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik, Krasny Las i okolic		52 920	
28.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna CTS		201 570	
29.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Jaś i Małgosia		100 000	
30.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 492 000	
31.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
32.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 009 224	
33.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		35 000	
34.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		323 000	
35.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		207 000	
36.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 083 888	

37.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		135 000	
38.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		231 600	
39.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		180 000	
40.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		297 792	
41.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			190 500
42.	754	75412	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg			5 000
43.	754	75412	2830	Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą			2 000
44.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych			7 000
45.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
46.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			92 000
47.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
48.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			10 000
49.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			137 000
50.	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
51.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000

52.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
53.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			30 000
54.	750	75095	2360	Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki (Elbląskie Święto Chleba)			60 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
56.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
57.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
58.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
59.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
60.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
61.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			247 000

62.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
63.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
64.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			500 000
65.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			150 000
66.	851	85156	2360	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej			16 287
67.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej			1 500 000
68.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 023 356
69.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
70.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			150 000
71.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie			30 000
72.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego			97 000
73.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
74.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
75.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			80 000
76.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			50 000

77.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
78.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. , zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym, sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących			19 500
79.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			260 000
80.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			30 000
81.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 470 000
82.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 520 000
83.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			25 000
84.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			180 000
85.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			85 000
86.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	0	16 718 252	11 375 643
Ogółem					4 449 100	25 171 104	11 560 643

Załącznik Nr 9.
do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 stycznia 2015 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	6	7	8
Zakłady budżetowe	-1 057 635	44 590 000	4 449 100	900 000	44 590 000	0	-1 057 635
Zarząd Budynków Komunalnych	548 826	35 620 900	1 500 000	400 000	35 620 900	0	548 826
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 606 461	8 969 100	2 949 100	500 000	8 969 100	0	-1 606 461

Załącznik Nr 10.
do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2015 (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	82 300	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	110 824	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			193 124	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg															
600	60015	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	2008	2015	6 084 173	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2015	108 537 553	424 006	424 006	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	2007	2015	16 905 383	187 946	187 946	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	2012	2015	689 821	625 000	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0

600	60015	Przebudowa ul. Częstochowskiej	2008	2015	2 327 893	1 763 871	1 763 871	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	2013	2015	2 573 525	2 515 100	2 515 100	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2016	4 909 346	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2017	7 366 562	1 303 686	1 303 686	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2	2012	2015	809 041	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika przy Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
600	60015	Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu	2015		734 000	0	0	0	0	0	734 000	734 000	0	0	0
		razem			151 337 297	7 451 209	7 451 209	0	0	0	1 134 000	1 134 000	0	0	0
600	60016	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	2014	2015	60 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			60 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	2012	2019	8 161 985	508 704	508 704	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Przebudowa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3-5, 6-7	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			8 561 985	508 704	508 704	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0

600	60095	Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza	2015		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	2010	2019	9 622 020	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			9 622 020	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarz Dębica - rozbudowa	2005	2021	13 805 974	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2016	343 484	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			14 149 458	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71095	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego	2013	2015	1 803 881	1 378 300	137 830	186 070	0	1 054 400	0	0	0	0	0
710	71095	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II	2015	2018	20 700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			22 503 881	2 078 300	837 830	186 070	0	1 054 400	0	0	0	0	0
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015		620 000	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0
		razem			620 000	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0
801	80120	Budowa hali sportowej przy ZSO nr 2	2013	2015	2 155 270	762 842	608 244	154 598	0	0	0	0	0	0	0
		razem			2 155 270	762 842	608 244	154 598	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych	2015	2018	10 100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			10 100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90001	Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza	2015		90 000	0		0	0		90 000	90 000	0	0	0
		razem			90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie osiedla Zatorze	2008	2015	1 321 218	409 321	409 321	0	0		0	0	0	0	0
		razem			1 321 218	409 321	409 321	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	2014	2015	276 900	267 900	67 365	0	0	200 535	0	0	0	0	0
		razem			276 900	267 900	67 365	0	0	200 535	0	0	0	0	0

921	92195	Zagospodarowanie terenu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej	2015		50 000	0	0	0	0		50 000	50 000	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką	2012	2015	4 278 680	2 093 768	837 315	0	0	1 256 453	0	0	0	0	0
		razem			4 328 680	2 093 768	837 315	0	0	1 256 453	50 000	50 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2016	6 361 193	2 962 018	2 962 018	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego prz ul. Lotniczej	2015		320 000	0	0	0	0	0	320 000	320 000	0	0	0
926	92601	Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim prz ul. Agrykola	2015		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77 a w Elblągu	2014	2015	853 064	439 000	186 300	252 700	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	2010	2015	804 606	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			8 998 863	3 451 018	3 198 318	252 700	0	0	980 000	980 000	0	0	0
926	92695	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I	2013	2015	26 639 792	16 858 430	6 749 367	0	0	10 109 063	0	0	0	0	0
		razem			26 639 792	16 858 430	6 749 367	0	0	10 109 063	0	0	0	0	0
		razem			260 845 364	35 033 492	21 819 673	593 368	0	12 620 451	3 354 000	3 354 000	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
720	72095	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu	2014	2015	3 558 070	1 780 000	267 000	0	0	1 513 000	0	0	0	0	0
		razem			3 558 070	1 780 000	267 000	0	0	1 513 000	0	0	0	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2016	3 252 106	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0

750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2012	2015	1 172 559	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 424 665	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			7 982 735	2 180 000	667 000	0	0	1 513 000	0	0	0	0
Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych														
754	75414	Zakup syren alarmowych	2015		56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0
		razem			56 000	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0
754	75421	Montaż wygradzenia zabezpieczającego przed dzikimi zwierzętami	2015		35 000	0		0	0	0	35 000	35 000	0	0
		razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
		razem			91 000	0	0	0	0	0	91 000	91 000	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	2013	2018	4 130 280	726 056	726 056	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2015	2017	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0
		razem			7 620 280	1 392 722	826 056	0	0	566 666	0	0	0	0
Departament Edukacji														
801	80195	Budowa placów zabaw przy elbląskich placówkach oświatowych	2015		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Biuro Realizacji Projektu														
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Miasto Elbląg	2009	2015	42 196 710	4 640 109	696 016	0	0	3 944 093	0	0	0	0
		razem			42 196 710	4 640 109	696 016	0	0	3 944 093	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
710	71095	EPT - instalacja zasilacza bezprzerwowego UPS dla Centrum Jakości Środowiska 10 KW 400 V	2015		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		razem			20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0

900	90004	ZZM - budowa ogrodzenia 4 oczek wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu Dębica	2015	36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu osobowo - towarowego	2015	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	2015	14 000	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników	2015	110 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Park dla psów - wybieg dla zwierząt - Park Dolinka	2015	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
900	90004	ZZM - budowa studni wodnych na cmentarzu Dębica	2015	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup 2 szt kos spalinowych	2015	8 400	0	0	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup pilarki	2015	4 500	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
		Razem		327 900	0	0	0	0	0	327 900	327 900	0	0	0
		Razem		347 900	0	0	0	0	0	347 900	347 900	0	0	0
OGÓŁEM				319 377 113	43 416 323	24 178 745	593 368	0	18 644 210	3 892 900	3 892 900	0	0	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2015 WYNOSZĄ: 47.309.223zł

N 5 359 566
K 41 949 657
 47 309 223

Załącznik Nr 11.
do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

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.	Rozd z.	Projekt	Kat. Interwencji i funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								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 państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 700 DG Ni G	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur										
		Razem wydatki:	3	3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		666 666	100 000	566 666	666 666	100 000	100 000	0	566 666	0	566 666
		2016 r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0
2 710 DR ID	71095	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013										
		Priorytet:	Działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych										
		Nazwa projektu:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego										
		Razem wydatki:	3	1 963 320	461 382	1 501 938	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013 r.		61 992	14 568	47 424	0	0	0	0	0	0	0
		2014 r.		461 059	108 351	352 708	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		1 440 269	338 463	1 101 806	1 440 269	338 463	338 463	0	1 101 806	0	1 101 806
3 710 DR	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020										
		Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur										
		Działanie:	Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości										
		Nazwa projektu:	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II										
		Razem wydatki:		20 700 000	3 700 000	17 000 000	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.	Rozd z.	Projekt	Kat. Interwencji i funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								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 państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ID		z tego: 2015 r.		700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0
		2016 r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		16 000 000	2 400 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0
		2018 r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
4 720 DI N	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013										
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu										
		Razem wydatki:		3 558 070	533 711	3 024 359	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014 r.		1 778 070	266 711	1 511 359	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		1 780 000	267 000	1 513 000	1 780 000	267 000	267 000	0	1 513 000	0	1 513 000
5 900 DR ID	90095	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013										
		Priorytet:	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna										
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej										
		Nazwa projektu:	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga										
		Razem wydatki:		276 900	72 900	204 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014 r.		9 000	5 535	3 465	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		267 900	67 365	200 535	267 900	67 365	67 365	0	200 535	0	200 535
6 921 DR ID	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr IV rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta										
		Działanie:	4. 2. Rewitalizacja miast										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką										
		Razem wydatki:		4 131 960	1 495 026	2 636 934	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2012 r.		2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		1 673	502	1 171	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 i funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								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 państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2014 r.		2 105 965	726 655	1 379 310	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		2 021 813	765 360	1 256 453	2 021 813	765 360	765 360	0	1 256 453	0	1 256 453
7 926 DR ID	92695	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013										
		Priorytet:	Turystyka										
		Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I										
		Razem wydatki:	57	26 639 680	10 443 422	16 196 258	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013 r.		161 131	56 396	104 735	0	0	0	0	0	0	0
		2014 r.		9 620 119	3 637 659	5 982 460	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		16858430	6749367	10109063	16858430	6749367	6749367	0	10109063	0	10109063

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.	Rozd z.	Projekt	Kat. Interwencji i funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015						
							z tego						
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8 900 JR P	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	43 773 119	7 637 042	36 136 077	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2009 r.		244610	36691	207919	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		606499	120011	486488	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		3269510	498790	2770720	0	0	0	0	0	0	0
		2012 r.		6509339	991874	5517465	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		11749503	2913279	8836224	0	0	0	0	0	0	0
		2014 r.		16550026	2331613	14218413	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		4843632	744784	4098848	4843632	744784	744784	0	4098848	0	4098848
9 150 EP T	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki										
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy										
		Razem wydatki:	08	1284770	192716	1092054	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014 r.		415912	62388	353524	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		868858	130328	738530	868858	130328	130328	0	738530	0	738530
10 710 DR	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	591379	61136	530243	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013 r.		103019	16171	86848	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 i funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								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 państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ID		2014 r.		176308	17634	158674	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		312052	27331	284721	312052	27331	27331	0	284721	0	284721
11 801 DE	8019 5	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	"4 S" Powiedz krótko po prostu sport										
		Razem wydatki:		188022	25880	162142	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013 r.		31252	500	30752	0	0	0	0	0	0	0
		2014 r.		107144	15856	91288	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		49626	9524	40102	49626	9524	9524	0	40102	0	40102
12 801 DE	8019 5	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych										
		Razem wydatki:		190134	26408	163726	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013 r.		51169	11378	39791	0	0	0	0	0	0	0
		2014 r.		92464	10803	81661	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		46501	4227	42274	46501	4227	4227	0	42274	0	42274
13 801 SP Nr 1	8010 1	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej										
		Razem wydatki:		340761	0	340761	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014 r.		4181	0	4181	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		182073	0	182073	182073	0	0	0	182073	0	182073
		2016 r.		154507	0	154507	0	0	0	0	0	0	0
14 801 SP Nr 1	8010 1	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Pod tym samym niebem (Under the same sky)										
		Razem wydatki:		62400	0	62400	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013 r.		28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0
		2014 r.		19300	0	19300	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.	Rozd z.	Projekt	Kat. Interwencji i funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								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 państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		2015 r.		14600	0	14600	14600	0	0	0	14600	0	14600
15 801 SP Nr 23	8010 1	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	W rajskim ogrodzie Europy										
		Razem wydatki:		145669	0	145669	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014 r.		27500	0	27500	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		73100	0	73100	73100	0	0	0	73100	0	73100
		2016 r.		45069	0	45069	0	0	0	0	0	0	0
16 801 ZS M	8013 0	Program:	Erasmus +										
		Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe										
		Działanie:	Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" - "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"										
		Nazwa projektu:	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą										
		Razem wydatki:		181956	0	181956	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		121304	0	121304	121304	0	0	0	121304	0	121304
		2016 r.		60652	0	60652	0	0	0	0	0	0	0
17 853 PU P	8539 5	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	34603	5192	29411	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013 r.		11600	1740	9860	0	0	0	0	0	0	0
		2014 r.		20003	3003	17000	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		3000	449	2551	3000	449	449	0	2551	0	2551
X	X	2009	X	244610	36691	207919	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	606499	120011	486488	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	3269510	498790	2770720	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.	Rozd z.	Projekt	Kat. Interwencji i funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								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 państwa	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	6511848	994383	5517465	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	12199839	3014534	9185305	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	31387051	7186208	24200843	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	30249824	9904198	20345626	30249824	9904198	9204198	0	20345626	0	20345626
X	X	2016	X	3671895	511750	3160145	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	17411667	2611750	14799917	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	2000000	300000	1700000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	107308133	25141624	82166509	30249824	9904198	9204198	0	20345626	0	20345626

Załącznik Nr 12.
do Uchwały Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
150	Przetwórstwo przemysłowe	868 858	0,18
600	Transport i łączność	2 000 000	0,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 929 472	5,12
710	Działalność usługowa	2 917 987	0,60
720	Informatyka	1 513 000	0,31
750	Administracja publiczna	1 724 144	0,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 758	0,01
752	Obrona narodowa	6 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 686 900	2,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 238 926	44,00
758	Różne rozliczenia	137 510 124	28,24
801	Oświata i wychowanie	11 128 869	2,28
851	Ochrona zdrowia	9 401 008	1,93
852	Pomoc społeczna	47 391 873	9,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 138 616	0,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	866 475	0,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 535 991	1,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 453	0,26
926	Kultura fizyczna	10 789 363	2,22
	RAZEM	486 925 817	100,00
	Przychody	25 462 672	x
	OGÓŁEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	512 388 489	x

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan **868.858 zł.**

ROZDZ. 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 868.858 zł.

Środki w wysokości 868.858zł. pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczone są na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie

innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy”, w tym środki w wysokości 130.328 zł. pochodzą z budżetu państwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.000.000 zł.
-------------	----------------------

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§ 6207 –	<i>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	2.000.000 zł.
----------	--	---------------

Środki w wysokości 2.000.000 zł. stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ulicy Obrońców Pokoju".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	24.929.472 zł.
-------------	-----------------------

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan	24.929.472 zł.
-------------	-----------------------

§ 0470 –	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	6.000.000 zł.
----------	---	---------------

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 5.500.000zł. natomiast z tytułu służebności przesyłu 500.000 zł.

§ 0750 –	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1.200.000 zł.
----------	---	---------------

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

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

§ 0760 –	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1.500.000 zł.
----------	---	---------------

Dochody w 2015 r. z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 83) oraz Uchwałą Nr XXVI/575/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 0770 –	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>14.050.000 zł.</i>
----------	--	-----------------------

- | | |
|--|-----------------|
| 1. sprzedaż nieruchomości (20 nieruchomości) – | 10.000.000 zł., |
| 2. sprzedaż lokali mieszkalnych (600 lokali) – | 4.000.000 zł., |
| 3. zwrot kosztów wyceny – | 50.000 zł. |

§ 0920 –	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>155.000 zł.</i>
----------	--------------------------	--------------------

§ 0970 –	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1.000.000 zł.</i>
----------	----------------------------------	----------------------

Wskazane środki dotyczą kar umownych naliczanych z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w akcie notarialnym dotyczącym zbycia nieruchomości przy ul. Żuławskiej w Elblągu.

§ 2110 –	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>57.806 zł.</i>
----------	---	-------------------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na:

- aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa – 22.550 zł.,
- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 17.550 zł.,
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa – 17.706 zł.

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

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

§ 6207 –	<i>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>566.666 zł.</i>
----------	--	--------------------

Środki w wysokości 566.666 zł. przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan

2.917.987 zł.

ROZDZ. 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

§ 0830 – Wpływy z usług 270.000 zł.

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 zł.

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

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 459.599 zł.

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

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

2.160.388 zł.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 474.617 zł.

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

§ 0830 – Wpływy z usług 102.408 zł.

Dochody uzyskiwane przez Elbląski Park Technologiczny z tytułu wykonywania badań laboratoryjnych i ekspertyz, korzystania przez przedsiębiorców z platformy networkingowej, strefy coworkingu, doradztwa i obsługi kancelaryjnej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 2.400 zł.

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

§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów 284.721 zł.

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Środki w wysokości 284.721 zł. przyznane w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego”.

§ 2008, 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 55.772 zł.

§ 6208, 6209 – 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1.240.470 zł.

Środki w wysokości 1.296.242 zł. przyznane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”, w tym kwota 194.436 zł. pochodzi z budżetu państwa.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 1.513.000 zł.

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1.513.000 zł.

Środki w wysokości 1.513.000 zł. przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.724.144 zł.

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 1.333.700 zł.

§ 2010 –	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1.102.035 zł.
§ 2110 –	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	231.665 zł.

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

Plan 353.444 zł.

§ 0750 –	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	248.444 zł.
----------	---	-------------

Środki w wysokości 248.444 zł. dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy:

- włókien światłowodowych – 122.886 zł.,
- powierzchni m.in. dla Poliszynel, Intrax, Polkomtel, Euroregion – 125.558 zł.

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	105.000 zł.
----------	-----------------------	-------------

Przewidywane dochody dotyczą zwrotu kosztów za dostarczone media od użytkowników wynajmowanych pomieszczeń.

ROZDZ. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

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

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 20.758 zł.

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

§ 2010 –	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	20.758 zł.
----------	--	------------

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **6.000 zł.**

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 6.000 zł.

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 **10.686.900 zł.**

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 10.536.900 zł.

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§ 0570 – *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* 150.000 zł.

Kalkulację dochodów z tytułu mandatów na rok 2015 wystawianych przez Straż Miejską przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2014.

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

Plan **214.238.926 zł.**

ROZDZ. 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 0350 – *Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* 150.000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. 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 2015 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014.

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

Plan 50.526.000 zł.

§ 0310 – Podatek od nieruchomości 48.353.000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.849).

Planując dochody na 2015 r. uwzględniono:

- planowane wykonanie w 2014 roku,
- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu windykacji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
- stawki podatkowe na 2015 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 37.000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1381 z późn. zm.).

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2015 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku oraz na podstawie kwoty zaległości z tytułu podatku rolnego podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0330 – Podatek leśny 31.000 zł.

Podstawa prawna:

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

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w 2014 roku.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych 1.200.000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.849).

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 2014 roku z uwzględnieniem kwoty zaległości podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 850.000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. 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,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- ustanowienie hipoteki,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki (akty założycielskie).

Kwota dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych została skalkulowana w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 55.000 zł.

Kwota dochodów dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 r.

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

Plan 16.904.301 zł.

§ 0310 – Podatek od nieruchomości 11.500.000 zł.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.849).

- przewidywane wykonanie w roku 2014,
- kwotę zaległości przekazanych do windykacji administracyjnej,
- stawki podatkowe obowiązujące w 2015 roku.

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

§ 0320 –	Podatek rolny	330.000 zł.
----------	---------------	-------------

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 1381 z późn. zm.).

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2015 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

§ 0330 – Podatek leśny 800 zł.

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

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego na 2015 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w roku 2014.

§ 0340 –	Podatek od środków transportowych	900.000 zł.
----------	-----------------------------------	-------------

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz.849).

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 2014 roku zarówno z wpłat bieżących jak i zaległych podlegających windykacji administracyjnej.

§ 0360 –	Podatek od spadków i darowizn	384.500 zł.
----------	-------------------------------	-------------

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

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

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

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 2015 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej 125.000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.849).

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 przewidywanego wykonania za rok 2014.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 3.423.501 zł.

Podstawa prawna:

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

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 2015 r. przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2014.

Płatnikami podatku są:

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

§ 0560 – Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 500 zł.

Paragraf ten obejmuje podatki zniesione tj. wpływy z zaległości podatków 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 roku 2014.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 240.000 zł.

Wysokość dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

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

Plan 20.998.872 zł.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 2.000.000 zł.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. 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 roku 2014.

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 zł.

Podstawa prawna:

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

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.200.000 zł.

Wysokość wpływów z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż alkoholu na 2015 r. została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 14.491.572 zł.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137).
4. Ustawa z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Dochody uzyskane z tytułu:

1. renty planistycznej 5.000 zł.
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość to pobierana jest jednorazowa opłata ustalona w tym planie, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.
2. zajęcia pasa drogowego 795.000 zł.
3. usuwania i przechowywania pojazdów 30.000 zł.
4. parkowania - windykcja 125.000 zł.
5. przejazdy pojazdów nienorrmatywnych 5.000 zł.
6. gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.531.572 zł.

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje 60.000 zł.

Podstawa prawna:

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

Dochody z wyżej wymienionego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 147.300 zł.

Środki w wysokości 147.300zł. dotyczą opłat za:

- egzekucję administracyjną 140.000 zł.
- karty wędkarskie, szalety, 7.300 zł.
zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego
do amatorskiego połowu ryb

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

Plan 98.550.853 zł.

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych 94.850.853 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1115).

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 2015 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67%.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych 3.700.000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1115).

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 27.108.900 zł.

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych 25.808.900 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1115).

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 1.300.000 zł.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1115).

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 137.510.124 zł.

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 126.701.821 zł.
w tym: - gmina 69.882.687 zł.
- powiat 56.819.134 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

W kwocie tej części subwencji ogólnej uwzględnione zostały dodatkowo środki w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w 2015 r., w związku z projektowanym podwyższeniem o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko. Ponieważ środki te wliczone będą do podstawy ustalania części oświatowej subwencji ogólnej, to jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. i kolejnych latach otrzymają zwiększone środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o powyższe środki pozwoli na sfinansowanie zadań oświatowych w większym zakresie ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, a uwolnione w tej wysokości dochody własne jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przeznaczyć na finansowanie innych zadań publicznych.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,4%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków subwencji oświatowej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 r. obowiązku

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 równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2015 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2013 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko – wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

ROZDZ. 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.074.958 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1115).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 11.128.869 zł.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§ 0830 – Wpływy z usług 81.219 zł.

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

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 586.853 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 4.992.919 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług 710.547 zł.

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.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.282.372 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan 73.421 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług 23.774 zł.

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 49.647 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA

§ 0830 – Wpływy z usług 42.000 zł.

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

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 154.598 zł.

Środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaplanowane zostały na podstawie umowy nr 2014/0257/1287/SubA/DIS/R oraz aneksu Nr 1 zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2”.

ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Plan 100.000 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług 50.000 zł.

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

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów 50.000 zł.

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

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

Plan 434.000 zł.

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

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

§ 0830 – Wpływy z usług 254.000 zł.

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 140.000 zł.

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

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§ 0830 – Wpływy z usług 4.598.686 zł.

Dochody w wysokości 2.830.650 zł. dotyczą opłat za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek szkolnych. Natomiast dochody w wysokości 1.768.036 zł. dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolach.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 65.173 zł.

Środki w wysokości 65.173zł. pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Profilaktyka i edukacja – współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych” – 32.745zł.,
- „4 S” – Powiedz krótko po prostu sport – 32.428zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 9.401.008 zł.

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

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9.165.025 zł.

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) – 16.287 zł.,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 9.093.887 zł.,
- za wychowanków Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – 18.533 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 – 18.533 zł.
- za uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych – 188 zł.,
- za uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 281 zł.,
- za uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych – 468 zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **235.983 zł.**

§ 0830 – *Wpływy z usług* *140.000 zł.*

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

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* *90.000 zł.*

Dochody planuje się uzyskać z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt osób spoza terenu Elbląga w Pogotowiu Socjalnym .

§ 2010 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* *5.983 zł.*

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan **47.391.873 zł.**

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan **3.906.666 zł.**

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* *260.000 zł.*

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

§ 0830 – *Wpływy z usług* *1.230.000 zł.*

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 – 230.000 zł.

§ 2130 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* *2.416.666 zł.*

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

1. działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” 583.333 zł.
2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 333.333 zł.
3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych 1.500.000 zł.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 2.526.818 zł.

§ 0830 – *Wpływy z usług* *70.000 zł.*

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

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* *22.000 zł.*

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* *2.434.818 zł.*

Dochody uzyskane z dotacji celowej przeznaczone są na:

1. działalność Domu Pomocy Społecznej 1.411.462 zł.
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” 1.023.356 zł.

ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 387.560 zł.

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* *5.000 zł.*

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 bieżących* *382.560 zł.*

Podstawa prawna:

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

Dochody stanowią refundację kosztów utrzymania dzieci z terenu innych powiatów i gmin umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych.

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* *361.536 zł.*

przez powiat

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 – 13.536 zł.,
- utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 348.000 zł.

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

Plan 33.638.827 zł.

§ 0690 –	Wpływy z różnych opłat	1.000 zł.
§ 0920 –	Pozostałe odsetki	90.000 zł.
§ 0970 –	Wpływy z różnych dochodów	349.000 zł.

Środki w wysokości 440.000 zł. dotyczą wpływów z tytułu zwrotu 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	32.702.447 zł.
----------	---	----------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.1456 z późn. zm.).

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

§ 2360 –	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	496.380 zł.
----------	--	-------------

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 665.813 zł.

§ 2010 –	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266.649 zł.
----------	---	-------------

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	399.164 zł.
----------	--	-------------

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 1.241.162 zł.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 20.000 zł.

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

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 5.000 zł.

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków.

§ 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* 1.216.162 zł.

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych (4.055 zasiłków).

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 1.437.035 zł.

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 15.000 zł.

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

§ 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* 1.422.035 zł.

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (3.217 zasiłków).

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 1.597.338 zł.

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

Wskazane środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Winnej.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 500 zł.

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

§ 2010 –	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	26.201 zł.
----------	--	------------

Środki pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd.

§ 2030 –	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1.490.637 zł.
----------	---	---------------

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

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	446.635 zł.
-------------	--------------------

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	250.000 zł.
----------	-----------------------	-------------

Wskazane dochody stanowią odpłatność z tytułu usług opiekuńczych.

§ 2010 –	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	196.635 zł.
----------	--	-------------

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

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	1.182.483 zł.
-------------	----------------------

§ 0970 –	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	78.120 zł.
----------	----------------------------------	------------

Dochody dotyczą refundacji PUP środków z tytułu prac społecznie użytecznych.

§ 2030 –	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1.104.363 zł.
----------	---	---------------

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	3.138.616 zł.
-------------	----------------------

ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	830.570 zł.
----------	-----------------------	-------------

Środki w wysokości 830.570 zł. dotyczą opłat za pobyt dziecka w żłobku. Opłata stała wynosi 168 zł. m-nie za dziecko, a stawka dzienna za wyżywienie:

- Żłobek Nr 2 – 5,00 zł.,

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

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 410.008 zł.

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

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan 1.898.038

§ 2320 – *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 878.138

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* 1.019.900

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 866.475 zł.

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

§ 0830 – *Wpływ z usług* 127.689 zł.

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 BURSY SZKOLNE

§ 0830 – *Wpływy z usług* 738.786 zł.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6.535.991 zł.

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 3.035.456 zł.

- § 2007 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205* 154.755 zł.
- § 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625* 2.880.701 zł.

Środki w wysokości 3.035.456 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 2.100.000 zł.

- § 0750 – *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* 220.000 zł.

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

- § 0830 – *Wpływy z usług* 1.730.000 zł.

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* 150.000 zł.

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

ROZDZ. 9001 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

- § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 1.200.000 zł.

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

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- § 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów* 200-535 zł.

*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,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625*

Środki w wysokości 200.535 zł. pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.257.453 zł.
-------------	----------------------

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

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

Wskazane środki, pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz popularyzację wiedzy – 500 zł., prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych – 500 zł.

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6207 –	<i>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	<i>1.256.453 zł.</i>
----------	--	----------------------

Środki w wysokości 1.256.453 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 wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	10.789.363 zł.
-------------	-----------------------

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§ 6260 –	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>252.700 zł.</i>
----------	---	--------------------

Środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaplanowane zostały na podstawie umowy nr 2014/0181/1287/SubA/DIS/R z dnia 11 sierpnia 2014r oraz aneksu nr 1 zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu”.

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 10.536.663 zł.

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

Dochody uzyskiwane przez Centrum Sportowo-Biznesowe za wynajem 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 zł.

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625* 10.109.063 zł.

Środki w wysokości 10.109.063 zł. pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 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	6 500	0,01
020	Leśnictwo	24 800	0,01
150	Przetwórstwo przemysłowe	868 858	0,17
600	Transport i łączność	38 888 056	7,59
630	Turystyka	214 000	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 326 114	1,82
710	Działalność usługowa	6 154 347	1,20
720	Informatyka	2 400 000	0,47
750	Administracja publiczna	38 214 141	7,46
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 758	0,01
752	Obrona narodowa	7 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 549 002	2,44
757	Obsługa długu publicznego	12 867 524	2,51
758	Różne rozliczenia	2 625 000	0,51
801	Oświata i wychowanie	185 391 704	36,18

851	Ochrona zdrowia	14 260 716	2,78
852	Pomoc społeczna	80 590 215	15,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 439 833	1,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 418 965	4,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 893 924	6,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000 020	2,34
926	Kultura fizyczna	30 227 012	5,89
	RAZEM	512 388 489	100,00
	Rozchody	0	x
	OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)	512 388 489	x

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **6.500 zł.**

ROZDZ. 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan **6.500 zł.**

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan **24.800zł. .**

ROZDZ. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Plan **22.500 zł.**

Wydatki w kwocie 22.500 zł., pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, przeznaczone są na pielęgnację oraz przygotowanie planu urządzenia lasu na Modrzewinie.

ROZDZ. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan **2.300 zł.**

Wydatki – Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – finansowane ze środków własnych miasta w kwocie 2.300 zł. – przeznaczone są na nadzór nad lasami prywatnymi.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan **868.858 zł.**

ROZDZ. 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Plan **868.858 zł.**

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

§	Nazwa	Kwota
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 292
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	844
4127	Składki na FP	644
4129	Składki na FP	114
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 089
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 251
4307	Zakup usług pozostałych	699 722
4309	Zakup usług pozostałych	123 479
	Razem	868 858

Środki w wysokości 868.858 zł. przeznaczone są na realizację zadania pn. „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym kwota 130.328 zł. pochodzi z budżetu państwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **38.888.056 zł.**

ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan **19.931.000 zł.**

Środki w wysokości 19.931.000 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, na podwyższenie kapitału zakładowego – funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan **17.117.279 zł.**

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup rusztów wpustu ulicznego	10 000
4260	Zakup energii	304 000
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, malowanie ścieżek rowerowych, roboty budowlane związane z odnową oznakowania poziomego, odtworzenie rowów i poboczy (prace budowlane)	1 230 000

4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie oznakowania pionowego, letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie obiektów mostowych – obsługa bieżąca kładek, 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, montaż i eksploatacja koszy ulicznych, aktualizacja bazy danych WZDR, wykonanie podparcia tymczasowego w osiach podpór dwudzielnych obiektu mostowego – wiaduktu/dzierżawa rusztowań, wytyczenie kontrapasów rowerowych	5 575 262
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ekspertyzy dendrologiczne	6 000
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	1 406 808
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 585 209
	1. Przebudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej w Elblągu	2 515 100
	2. Przebudowa ul. Częstochowskiej	1 763 871
	3. Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	625 000
	4. Przebudowa DW 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka – Nowowiejska	187 946
	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	424 006
	6. Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	25 000
	7. Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	600 000
	8. Budowa ciągu rowerowo – pieszego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las	1 303 686
	9. Europark – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap II – budowa drogi G2/2 G1/2	6 600
	10. Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu	734 000
	11. Wykonanie chodnika przy ul. Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową (Budżet Obywatelski)	400 000
	Razem	17 117 279

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan

785.158 zł.

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, roboty budowlane związane z odnową oznakowania poziomego	320 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie oznakowania pionowego, zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego, zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników, usługi sprzątania tunelu, montaż i eksploatacja koszy ulicznych	413 158
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa drogi – ul. Sarnia w Elblągu	52 000
	Razem	785 158

ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan

974.619 zł.

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych	40 000
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego, zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego	25 915
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 704
	1. Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna – Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	508 704
	2. Przebudowa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3-5, 6-7 (Budżet Obywatelski)	400 000
	Razem	974 619

ROZDZ. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

80.000 zł.

Środki w wysokości 80.000zł., będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zielonych miejsc postojowych przed Gimnazjum nr 7, ul. Lotnicza” (Budżet Obywatelski).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan

214.000 zł.

ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan

174.000 zł.

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego • popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej – 30.000 zł., • organizacja imprez turystycznych (małe granty) – 10.000 zł., • wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – 40.000 zł., • wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – 92.000 zł.	172 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	Razem	174 000

ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

40.000 zł.

Środki w wysokości 40.000 zł. 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****9.326.114 zł.****ROZDZ. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ****Plan****1.900.000 zł.**

Zarząd Budynków Komunalnych

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000
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	27 492 700
0830	Wpływy z usług	6 600
0920	Pozostałe odsetki	550 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 500 000
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	548 826
X	Inne zwiększenia	5 371 600
X	Razem:	36 169 726

Koszty

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 200
4120	Składki na FP	63 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	• zastępstwo procesowe	44.000
	• inne umowy	16.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych, prasy, wydawnictw fachowych, doposażenia lub wymiana zużytego sprzętu, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, piasku do piaskownic i utrzymania zimowego, materiałów dla sprzątaczy i odpracowujących	140 000
4260	Zakup energii	9 894 700
	• elektrycznej	530.400
	• co i cw	6.633.600
	• zimnej wody	2.674 .600
	• gazu	56.100
4270	Zakup usług remontowych	8 183 500
	• zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	6.000.000

	• remonty i konserwacje	1.583.500	
	• wykup wierzytelności Wspólnot Mieszkaniowych	600.000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		9 331 700
	• wykup wierzytelności Wspólnot Mieszkaniowych	2.420.000	
	• rozbiórki budynków	100.000	
	• przeglądy instalacji	92.500	
	• montaż liczników	124.000	
	• odprowadzanie ścieków	2.457.200	
	• wynagrodzenia zarządców	1.100.000	
	• eksmisje do lokali zamiennych	66.000	
	• wody opadowe	150.000	
	• wywóz i utylizacja odpadów	87.000	
	• usługi informatyczne	60.000	
	• dzierżawa pojemników na odpady	55.000	
	• monitoring i konserwacja systemów	230.000	
	• usługi pocztowe	130.000	
	• zaliczki na eksploatację	1.800.000	
	• usługi bankowe	40.000	
	• usługi kominiarskie	60.000	
	• utrzymanie zimowe	145.000	
	• usługi prawne	45.000	
	• usługi transportowe	50.000	
	• nadzór inwestorski	70.000	
	• pozostałe (abonament za rejestr dłużników, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy gaśnic, mapy i wypisy, opłaty notarialne, itp.)	50.000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		30 000
4410	Podróże służbowe krajowe		46 000
4430	Różne opłaty i składki		110 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 000
4480	Podatek od nieruchomości		10 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 796 000
4580	Pozostałe odsetki		220 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		350 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – Rozbudowa miejsc postojowych oraz modernizacja nawierzchni przy ul. Kościuszki 25 i 27 (Budżet Obywatelski)		400 000
x	Inne zmniejszenia		1 800 000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku		548 826
x	Razem:		36 169 726

Limit etatów – 59,00

Założenia ogólne przedkładanego planu oparto o analizę przychodów i kosztów bieżącego roku oraz „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020” i złożenia projektu budżetu miasta Elbląga na rok 2015.

Plan finansowy na rok 2015 po stronie przychodów i wydatków wykazuje kwotę 35.620.900 zł. (bez stanu funduszu obrotowego).

Przychody w planie finansowym skalkulowano w oparciu o:

- planowaną w „Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020” sprzedaż 250 lokali mieszkalnych,
- niezmienną w stosunku do roku 2014 stawkę bazową czynszu w wysokości 2,14% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² p.u. tj. 6 zł. na 1 m², oraz obowiązujące zniżki techniczne i obniżki dochodowe,
- dotację w wysokości 1.900.000 zł., w tym na zadanie inwestycyjne w kwocie 400.000zł.,
- planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 27.492.700 zł. (w tym: czynsze – 15.651.700 zł. i opłaty - 11.841.000 zł.),
- wpłaty z usług w wysokości 6.600zł.,
- pozostałe przychody z tytułu działań windykacyjnych w wysokości 850.000 zł. (w tym 300.000 zł. – zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz 550.000 zł. – wpłata odsetek od zaległości),
- inne zwiększenia – 5.371.600 zł., w tym amortyzacja 1.800.000 zł.

Planowane wpływy w wysokości 35.220.900 zł. przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości gminnych, w tym na:

- zapłatę za dostarczone media – 14.137.900 zł.,
- remonty i konserwacje zasobu gminnego – 1.900.000 zł.,
- opłaty Wspólnot Mieszkaniowych – 8.900.000 zł., w tym:
 - 1.800.000 zł. – eksploatacja
 - 1.100.000 zł. – wynagrodzenia zarządców
 - 6.000.000 zł. – fundusz remontowy
- obsługa wykupu wierzytelności – 3.240.000 zł.,
- utrzymanie ZBK – 3.423.000 zł.,
- utrzymanie zasobu – 1.820.000 zł.,
- odpisy amortyzacyjne – 1.800.000 zł.

Ponadto środki w kwocie 400.000 zł. zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa miejsc postojowych oraz modernizacja nawierzchni przy ul. Kościuszki 25 i 27” (Budżet Obywatelski).

Na ogólny plan przychodów w wysokości 35.620.900 zł. dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląg wynosi 1.500.000 zł., co stanowi 4,21% wydatków ZBK z przeznaczeniem na dopłaty do działalności remontowej.

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 7.426.114 zł.

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 497
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 119
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 921
4120	Składki na FP	2 270
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4260	Zakup energii	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	765 000
4430	Różne opłaty i składki	110 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735
4480	Podatek od nieruchomości	4 463 350
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000

4580	Pozostałe odsetki	130 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 666
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	726 056
	Razem	7 426 114

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta	6.801.642
2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57.806
3. środki z budżetu UE	566.666

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i GEODEZJI 7.212.572 zł.

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	20 000
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, utrzymanie porządku na nieruchomościach, ekspertyzy, wycinka drzew na nieruchomościach, ogłoszenia o przetargach, reprezentowanie Gminy Miasto Elbląg przed sądami w związku z postępowaniami związanymi ze służebnością przesyłu, wykonanie operatów szacunkowych	765 000
4430	Różne opłaty i składki Wydatki przeznaczone na opłaty notarialne oraz opłaty sądowe	110 000
4480	Podatek od nieruchomości Opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości z tytułu posiadania przez Gminę Miasto Elbląg nieruchomości poza terenem Miasta Elbląg oraz za nieruchomości będące w administracji ZBK, MOSiR i UM	4 463 350
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. Dzierżawcy nieruchomości obciążani są poniesionymi kosztami	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	130 000

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. Wiązowej – Olchowej	100 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odszkodowania na rzecz innych podmiotów m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych i WAM z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję	150 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	566 666
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	100 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	726 056

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG 100.000 zł.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	100 000
------	---	---------

DEPARTAMENT KSIĘGOWOŚCI 113.542 zł.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 497
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 119
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 921
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735

Powyższe środki zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
- aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 6.154.347 zł.

ROZDZ. 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Plan 270.000 zł.

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania inspektora robót geodezyjnych i kartograficznych w MODGiK	32 000
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, ochrona budynku przy Al. Tysiąclecia 11	207 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	3 000
	Razem	270 000

ROZDZ. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan 28.000 zł..

Wydatki – Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji – finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na dofinansowanie zadania – gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

ROZDZ. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan 416.000 zł.

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (DUA)	1 500
4120	Składki na FP (DUA)	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – <i>DEPARTAMENT URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</i> – funkcjonowanie Miejskiej Komisji Urbanistycznej	11 000
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	403 000
	<i>DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</i> Wydatki dotyczą: sporządzanie operatów szacunkowych celem ustalenia opłaty adiacenckiej, podziałów geodezyjnych oraz aktualizacji baz danych przestrzennych oraz bieżące utrzymanie w aktualności zbiorów danych ESIP	350 000
	<i>DEPARTAMENT URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</i> – zlecenie opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, publikacja artykułu na temat zagospodarowania Wyspy Spichrzów w Przeglądzie Urbanistycznym	53 000
	Razem	416 000

ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Plan 459.599 zł.

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

Limit etatów – 5,75

§	Nazwa	Kwota
---	-------	-------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 171
4020	Wynagrodzenia osobowe czł.onków korpusu służby cywilnej	253 268
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 670
4120	Składki na FP	6 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4260	Zakup energii	7 500
4300	Zakup usług pozostałych	10 002
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 111
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 375
4430	Różne opłaty i składki	1 011
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291
4480	Podatek od nieruchomości	1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	Razem	459 599

ROZDZ. 71035 – CMENTARZE

Plan 900.000 zł.

Środki w wysokości 900.000 zł., będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Cmentarz Dębica – rozbudowa” – 700.000 zł.,
- „Koncepcja budowy cmentarza komunalnego” – 200.000 zł.

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 4.080.748 zł.

DEPARTAMENT ROZWOJU, INWESTYCJI I DRÓG

§	Nazwa	Kwota
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 797
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 020
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 071
4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607
4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	130
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 958
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215
4121	Składki na FP	305
4122	Składki na FP	33
4128	Składki na FP	556
4129	Składki na FP	173
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 437
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 899
4301	Zakup usług pozostałych	245 490
4302	Zakup usług pozostałych	24 399
4308	Zakup usług pozostałych	10 435

4309	Zakup usług pozostałych	3 205
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	999
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	111
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 478
4422	Podróże służbowe zagraniczne	627
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 400
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 900
	Razem	2 452 321

Środki w wysokości 2.452.321 zł. przeznaczone są na:

- realizację zadania pn. „Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego” – 312.052 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 284.721 zł. w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013. Kwota 27.331 zł. stanowi wkład własny miasta,
- realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego” – 1.440.269 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.101.806 zł. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz z budżetu państwa – 194.436. Kwota 144.027 zł. stanowi wkład własny miasta,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe – etap II” – 700.000 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020.

Elbląski Park Technologiczny

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1 850
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 875
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 322
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 844
4120	Składki na FP	13 567
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250
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 księgowego, artykułów spożywczych, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, gazów technicznych i wzorców do Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych, zakup paliw i płynów do mobilnych laboratoriów	76 989
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 346
4260	Zakup energii	419 025
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	83 332
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe	1 388
4300	Zakup usług pozostałych	184 411

§	Nazwa	Kwota
	• usługi pocztowe i kurierskie	925
	• sprzątanie budynku i mycie szklanych fasad, odśnieżanie	40 219

	• przegląd systemu bezpieczeństwa, budynku, gaśnic i hydrantu	19 888
	• przegląd mobilnych laboratoriów	4 625
	• wykonanie pieczętek i wizytówek	786
	• utrzymanie zieleni	9 250
	• ochrona budynku	44 400
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	7 234
	• szkolenia, wykłady, konferencje, warsztaty dla lokatorów i firm inkubowanych	4 625
	• obsługa prawna	16 384
	• ogłoszenia	3 700
	• usługi w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych	26 825
	• wywóz śmieci	3 330
	• pozostałe	2 220
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 407
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt kompleksowy	9 250
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe dla pracowników, podróże służbowe	13 228
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850
4430	Różne opłaty i składki – nadzór UDT, ubezpieczenia rzeczowe, samochodów, opłaty przynależności do organizacji branżowych, akredytacja	36 445
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 193
4480	Podatek od nieruchomości	42 741
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 625
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	20 350
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Instalacja zasilacza bezprzerwowego UPS dla Centrum Jakości Środowiska 10 KW 400V	20 000
	Razem	1 628 427

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan **2.400.000 zł.**

ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **2.400.000 zł.**

§	Nazwa	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000
	Razem	2 400 000

Środki w wysokości 620.000 zł., będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Miejska sieć szerokopasmowa – część pasywna”.

Środki w wysokości 1.780.000 zł., będące w dyspozycji Departamentu Innowacji i Informatyki, przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu”. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.513.000 zł. w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota 267.000 zł. stanowi wkład własny miasta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **38.214.141 zł.**

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan **2.834.879 zł.**

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.102.035 zł.

Limit etatów – 38,00

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji przekazywanej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.: obsługa administracyjna obywatela i gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa.

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 231.665 zł.

Limit etatów – 13,75

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji na zadania wynikające z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

- c) dofinansowanie z budżetu miasta 1.501.179 zł.

ROZDZ. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Plan **1.200.000 zł.**

Środki przeznacza się na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych.

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

Plan **782.050 zł.**

§	Nazwa	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	522 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
4300	Zakup usług pozostałych – środki na działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 10.000zł.	76 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 850
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
4430	Różne opłaty i składki	140 000
	Razem	782 050

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

Plan **31.504.612 zł.**

Limit etatów – 480

§	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	35 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – refundacja studiów pracowników, odzież ochronna, okulary, napoje dla pracowników w sezonie letnim	15 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 766 344
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 375 340
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289 264
4120	Składki na FP	462 723
4140	Wpłaty na PFRON	66 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 700
	Departament Organizacji i Nadzoru – m.in. dyżury w MCZK	60 000
	Departament Społeczny – wydatki związane z opłatami za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego oraz opiniami psychiatryczno – psychologicznymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz udzielanie wsparcia prawnego osobom i rodzinom, klientom pomocy społecznej	21 500
	Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – umowy o dzieło ekspertami z różnych dziedzin	200
	Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie zawierane z pracownikami na doręczanie na terenie miasta przesyłek pocztowych	130 000
	Biuro Obsługi Inwestorów – umowy o dzieło z 6 ekspertami z różnych dziedzin oraz tłumaczem rosyjskim	6 000
	Departament Dochodów Budżetowych – umowy zlecenia dot. wprowadzania do systemu komputerowego deklaracji z danymi podatników z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891 500
	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – zakup kwiatów, produktów na konferencje	5 000
	Departament Organizacji i Nadzoru – zakup: art. spożywczych, kwiatów, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa, akcesoriów, prenumerata, utrzymanie samochodów	862 500
	Departament Innowacji i Informatyki – zakup drobnego sprzętu teleinformatycznego	20 000
	Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakup wydawnictw specjalistycznych, gier, pomocy edukacyjnych, nagród do edukacji ekologicznej	4 000
4260	Zakup energii – Ratusz Staromiejski, Centrum Zarządzania Siecią Miejską przy ul. Orzeszkowej i Kamieniczki przy ul. Św. Ducha 3-4	1 272 012
4270	Zakup usług remontowych	131 000
	Departament Organizacji i Nadzoru – konserwacja klimatyzacji, wentylacji i BSM	100 000
	Departament Innowacji i Informatyki – naprawy klimatyzatorów, komputerów, ups-ów	31 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 625 510
	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – usługi transportowe, konferencje, catering	15 000

	• Departament Organizacji i Nadzoru – przeglądy okresowe budynków, prowizje bankowe, oprawy dzienników, pieczętek, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa prawna, dzierżawa urządzeń kopiujących, ochrona budynków, opłata za terminale, opłata za prowadzenie kasy w PKS, obsługa sieci ciepłowniczej	999 700
	• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – opracowanie graficzne i wydruk „Strategii rozwoju Elbląga 2020+” – książka, skrót oraz płyta	13 000
	• Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego	1 973 430
	• Departament Spraw Obywatelskich – opłaty pocztowe	530 000
	• Departament Dochodów Budżetowych – Krajowy Rejestr Dłużników	6 000
	• Departament Księgowości – wydatki dotyczące opłaty targowej	65 300
	• Biuro Obsługi Inwestorów – promocja gospodarcza w portalach internetowych, modyfikacja i aktualizacja strony internetowej www.inwestycje.elblag.pl oraz oferty inwestycyjnej, eventy w Kaliningradzie, udział w projekcie Specjal Investment Care, realizacja konferencji nt. ekonomii społecznej	23 080
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252 700
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000
	• Departament Organizacji i Nadzoru	3 000
	• Biuro Obsługi Inwestorów – tłumaczenie z języka angielskiego	3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 200
	• Departament Organizacji i Nadzoru	5 000
	• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – rekalkulacja luki finansowej, studia wykonalności, audyty zewnętrzne, ekspertyzy do projektów	90 000
	• Departament Społeczny – opinie psychiatryczno – psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 700
	• Departament Spraw Obywatelskich – analizy dotyczące wydawanych pozwoleń na wykonywanie regularnych połączeń komunikacyjnych na terenie miasta	8 000
	• Biuro Obsługi Inwestorów – analizy danych pod konkretne zapytania inwestorów	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000
4410	Podróże służbowe krajowe	100 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000
4430	Różne opłaty i składki	570 500
	• Departament Organizacji i Nadzoru – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, koszty egzekucyjne, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za audyt pośredni, opłata RTV	567 000
	• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – opłaty notarialne	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 719
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty za interpretacje podatkowe	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot za kartę pojazdu	20 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – m.in. zwrot za kartę pojazdu	127 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	80 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	200 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	200 000
	Razem	31 504 612

ROZDZ. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan 37.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 1.208.600 zł.

§	Nazwa	Kwota
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na realizację etapu trwałości projektu: „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w partnerstwie z województwem Warmińsko-Mazurskim oraz Starostwem Powiatowym w Iławie	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, upominków	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 083 100
	- Departament Kultury, Sportu i Turystyki – usługi w zakresie sportu oraz promocji wydarzeń sportowych na rzecz Gminy Miasto Elbląg - 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 2 nakładów Elbląskiego Magazynu Samorządowego, produkcja i dystrybucja Elbląskiego Serwisu Miejskiego, usytuowanie i ochrona tramwaju na Starym Mieście, utrzymanie witaczy i billboardów, promocja międzynarodowa, montaż tablic – map na Starym Mieście, promocja miasta podczas obchodów 120-lecia tramwajów w Elblągu, akcja informacyjna dot. zmian przepisów gospodarowania odpadami komunalnymi, promocja gospodarcza – 90.000zł.	90 000 993 100
4380	Zakup usług obejmują tłumaczenia – tłumaczenie materiałów promocyjnych	8 000
4430	Różne opłaty i składki – opłaty czł.onkowskie, certyfikat	10 000
	Razem	1 208 600

ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆPlan647.000 zł.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	417 000
	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	137 000
	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 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 (Elbląskie Święto Chleba)	60 000
	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących	30 000
	Razem	417 000

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	3 575
4300	Zakup usług pozostałych	116 425
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
	Razem	230 000

Środki w wysokości 230.000 zł. zaplanowano na pokrycie:

- wydatków prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej – 140.000 zł.,
- usuwania pojazdów – 90.000 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWAPlan20.758 zł.**ROZDZ. 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**Plan20.758 zł.

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **7.000 zł.**

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

Plan **6.000 zł.**

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

ROZDZ. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan **1.000 zł.**

Środki przeznacza się na zakup materiałów do przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **12.549.002 zł.**

ROZDZ. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan **75.000 zł.**

- Wskazane środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu 1 pojazdu w wersji OK (oznakowane) – 36.000 zł.,
 - sfinansowanie tzw. służb ponadnormatywnych – 39.000 zł.

ROZDZ. 75406 – STRAŻ GRANICZNA

Plan **4.000 zł.**

Wskazane środki przeznaczone są dla Straży Granicznej w Elblągu z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych.

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan **10.601.900 zł.**

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za używanie odzieży własnej, pranie odzieży własnej	8 000

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – równoważnik za: brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zwrot kosztów nauki, ryczałt z tyt. przeniesienia	495 000
4020	Wynagrodzenia osobowe czł.onków korpusu służby cywilnej	98 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
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	1 148 000
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	589 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300
4120	Składki na FP	2 000
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	242 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – zakup leków, środków opatrunkowych, materiałów do analiz	2 000
4260	Zakup energii	226 000
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	35 000
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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	22 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
4480	Podatek od nieruchomości	48 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 000

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – termomodernizacja budynku KM PSP w Elblągu	65 000
	Razem	10 601 900

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 10.536.900
2. środki miasta 65.000

ROZDZ. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 7.000 zł.

Wskazane środki przeznaczone są dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu z przeznaczeniem na:

- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg - 5.000 zł.,
- działalność prewencyjną w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą – 2.000 zł.

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan 135.000 zł.

§	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 zapór przeciwpowodziowych, zakup materiałów i wyposażenia związanego z działalnością Pionu Ochrony Informacji Niejawnych	61 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i wymagane prawem przeglądy syren i masztów antenowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług związanych z przeglądem sprzętu Obrony Cywilnej	5 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup syren alarmowych	56 000
	Razem	135 000

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan 1.446.902 zł.

Limit etatów – 25,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania, posiłków regeneracyjnych, artykułów zgodnie z przepisami bhp	35 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 495
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 978
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	915 464

4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	8 243
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	77 095
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 073
4120	Składki na FP	26 240
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	28 050
4260	Zakup energii	8 000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych	10 036
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, opłaty RTV, usługi sprzątania, opłaty radioodbiornika, ochrona, monitoring	10 004
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500
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	3 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 896
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	1 000
	Razem	1 446 902

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan 96.200 zł.

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie psychologów z zakresu interwencji kryzysowej oraz obsługi monitoringu wizyjnego miasta	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z zapobieganiem skutków zagrożeń – radiotelefony do łączności w systemie ratownictwa, zakup paliwa, zakup ulotek i poradników związanych z bezpieczeństwem, zakup płótków wygradzeniowych, zakup kocy wojskowych, zakup materiałów promujących działania departamentu	28 200
4300	Zakup usług pozostałych – usługa weterynaryjna, usługi cateringowe dla osób biorących udział w akcjach ratunkowych, szkolenie z obsługi broni Palmera, przeglądy i naprawy pojazdu służbowego, zabezpieczenie działań przeciwpowodziowych po zakończeniu części Programu Żuławy	24 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, przyczepy i sprzętu	4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – montaż wygradzenia zabezpieczającego przed dzikimi zwierzętami	35 000
	Razem	96 200

ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 183.000 zł.

§	Nazwa	Kwota
---	-------	-------

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dla Elbląskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie specjalistyczne pracowników	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ulotek, plakatów, folderów, materiałów do oznakowania miejsc niebezpiecznych związanych z bezpieczeństwem miasta, zakup detektorów do wykrywania dymu i tlenku węgla, zakup wyposażenia do nauczania i udzielania pierwszej pomocy, w tym elektrod wymiennych i akumulatorów do defibrylatorów oraz fantoma, zakup zestawów do mobilnego monitoringu wizyjnego, zakup sprzętu ratowniczego dla służb dozorujących akweny wodne	23 000
4260	Zakup energii – zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta	8 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług związanych ze szkoleniem specjalistycznym, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego program „Bezpieczny Elbląg”	142 500
	Razem	183 000

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **12.867.524 zł.**

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

Plan **11.671.786 zł.**

§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 80.000 zł.

§ 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego –11.591.786 zł.

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 – 99.987 zł.,
 - ♦ umowa nr 307/I/2004 – 5.223 zł.,
 - ♦ umowa nr 04/0050 – 42.477 zł.,
 - ♦ umowa nr 2005/0364 – 36.438 zł.,
 - ♦ umowa nr 2005/0362 – 47.791 zł.
3. oprocentowanie następujących kredytów:
 - ♦ umowa nr 310 – 13/3/II/6/2006 – 34.857 zł.,
 - ♦ umowa nr 310 – 13/3/II/5/2006 – 47.450 zł.,
 - ♦ umowa nr 310 – 13/1/II/4/Z2x/2006 – 110.308 zł.,
 - ♦ umowa nr 310 – 13/1/II/3/Z2x/2006 – 107.787 zł.,
 - ♦ umowa nr 1254/10/400/04 – 542.718 zł.,
 - ♦ umowa nr 310 – 13/3/II/8/2007 – 149.156 zł.,
 - ♦ umowa nr 27-29/W-14/TM/2008/072 – 2.702 zł.,
 - ♦ umowa nr 535/09/400/04 – 183.917 zł.,
 - ♦ umowa nr 2855/11/400/04 – 750.950 zł.,
 - ♦ umowa nr 31/21/08/2149/19/2008 – 277.400 zł.
4. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 302.110 zł.,
5. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 3.959.745 zł.,

6. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2013 – 3.083.880 zł.
7. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2014 – 1.179.725 zł.,
8. odsetki od obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2015 – 527.165 zł.

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

Plan 1.195.738 zł.

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

1. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II – 967.541 zł.,
2. Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 228.197 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.625.000 zł.

ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan 2.625.000 zł.

- Środki w wysokości 2.625.000 zł. przeznaczone zostały na uruchomienie w trakcie roku:
- 1) rezerwy ogólnej w wysokości 1.535.000 zł., w tym na:
 - zadania inwestycyjne – 535.000 zł.,
 - zadania bieżące – 1.000.000 zł.
 - 2) rezerwy celowej w wysokości 1.090.000 zł., przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	69.882.687
2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	56.819.134
Razem subwencje:	126.701.821
3. Środki z budżetu Unii Europejskiej	65.173
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.918.872
5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154.598
6. Środki własne miasta	76.970.205
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)	208.810.669

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 185.391.704 zł.

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan

49.866.587 zł.

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 367 224
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 218
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 602 789
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674 606
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 025 307
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550
4120	Składki na FP	855 229
4121	Składki na FP	649
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 463
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 848
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 919
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 500
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 388
4260	Zakup energii	2 901 246
4270	Zakup usług remontowych	96 235
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 014
4300	Zakup usług pozostałych	825 666
4301	Zakup usług pozostałych	103 984
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	19 564
4421	Podróże służbowe zagraniczne	103 820
4430	Różne opłaty i składki	16 541
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 296 329
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 778
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700
	Razem	49 866 587

Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015 6.251

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 284

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 608,73
ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 186,80

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone są na utrzymanie 15 szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg.

Elbląskie szkoły podstawowe, dzięki realizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych (tzw. innowacje pedagogiczne) w wymiarze 103 godzin tygodniowo z następujących przedmiotów: język angielski, matematyka, informatyka, historia, przyroda, plastyka, wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna, stwarzają możliwość rozwoju osobowego każdego dziecka.

Oddziały sportowe funkcjonują w szkołach SP nr 9 (piłka ręczna), SP nr 12 (wrotkarstwo i pływanie), SP nr 19 (piłka siatkowa i piłka nożna) oraz ZS nr 1 (koszykówka), łącznie jest to 10,5 oddziałów, do których uczęszcza 252 uczniów, którzy mogą realizować dzięki temu pasje sportowe.

Aby zachęcić młodzież do aktywnego trybu życia w szkołach realizowane są dodatkowe zajęcia

sportowe (w wymiarze 50 godzin tygodniowo): tenis, łyżwiarstwo figurowe, karate, zajęcia na Orliku, pływanie.

Ponadto w SP nr 1, SP nr 18 i SP nr 19 realizowane są dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego, natomiast w SP nr 21 dodatkowe zajęcia matematyczne i polonistyczne, a w SP nr 9 dodatkowe zajęcia muzyczne.

Aby uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnić właściwe warunki do nauki i rozwoju w roku szkolnym 2014/2015 przy Szkole Podstawowej nr 14 zorganizowane są 3 oddziały specjalne dla uczniów z deficytami narządu słuchu. W szkołach: SP nr 6, SP nr 8, SP nr 23, SP nr 25 funkcjonują łącznie 23 oddziały integracyjne, natomiast w SP nr 4 zorganizowano klasę terapeutyczną dla 10 uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczniom wszystkich szkół podstawowych z oddziałów 0-III zapewnione zostaną zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 167 godzin tygodniowo oraz opieka psychologa szkolnego. W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zorganizowane zostaną zajęcia terapii lub socjoterapii pedagogicznej w wymiarze 108 godzin tygodniowo, zajęcia logopedyczne w wymiarze 223 godzin tygodniowo, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i dydaktyczno – wyrównawcze w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

W klasach pierwszych szkół podstawowych uczy się 588 dzieci 6-letnich

W ramach środków finansowych ujętych w tym rozdziale samorząd dotuje także publiczną szkołę podstawową Zakonu Pijarów oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Środki w wysokości 14.600 zł. pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektu pn: „Pod tym samym niebem” – Szkoła Podstawowa Nr 6.

Środki w wysokości 255.173 zł. pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektów pn:

- „Lepszy start – edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej” – Szkoła Podstawowa nr 1 – 182.073 zł.,
- „W rajskim ogrodzie Europy” – Szkoła Podstawowa nr 23 – 73.100 zł.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan 5.118.139 zł.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 738 727
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 913
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 129
4120	Składki na FP	101 868
4220	Zakup środków żywności	81 219
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 983
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	53 260
	Razem	5 118 139

Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015 106

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 23

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 84,02

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 26,50

Środki finansowe w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 2 szkół podstawowych, znajdujących się w strukturach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Uczęszczają do nich dzieci skierowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w celu kształcenia specjalnego. Ze względu na specyfikę pracy z uczniami niepełnosprawnymi konieczna jest specjalna organizacja pracy i metody nauki, stąd zatrudniają one wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną.

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 1.395.269 zł.

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	207 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 089
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 907
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 146
4120	Składki na FP	23 627
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
	Razem	1 395 269

Liczba dzieci w roku szkolnym 2014/2015 434

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 18

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 18,90

Bardzo ważnym zadaniem w systemie edukacji jest przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. We wszystkich szkołach podstawowych utworzone są oddziały „0”.

W roku szkolnym 2014/2015 roczne przygotowanie przedszkolne w w/w oddziałach realizuje oprócz dzieci 6-letnich 241 dzieci 5-letnich.

W ramach środków finansowych ujętych w tym rozdziale samorząd dotuje także oddziały przedszkolne w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich, gdzie do dwóch oddziałów uczęszcza 27 dzieci.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 26.148.416 zł.

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 719 984
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 510
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 337 871
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106 833
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545 198
4120	Składki na FP	351 714
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 938
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 138
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 243
4260	Zakup energii	1 196 826
4270	Zakup usług remontowych	94 160
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 428

4300	Zakup usług pozostałych	264 704
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200
4410	Podróże służbowe krajowe	11 280
4430	Różne opłaty i składki	5 240
4440	Odpisy na ZFŚS	938 712
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 487
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	12 350
	Razem	26 148 416

Liczba dzieci w roku szkolnym 2014/2015 2.380

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 101

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 245,85

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 204,20

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

Przedszkola publiczne zapewniają dzieciom dziesięciogodzinną opiekę dzienną (w tym bezpłatne jest 7 godzin). Mając na uwadze właściwy rozwój emocjonalny i społeczny dzieci niepełnosprawnych w dwóch elbląskich przedszkolach, tj. 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 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 984 dzieci.

W ramach tego rozdziału ujęto również 10 000 zł. (§ 4330) w celu zabezpieczenia środków na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan 1.588.820 zł.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 054
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 800
4120	Składki na FP	30 600
4220	Zakup środków żywności	23 774
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 142
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 280
	Razem	1 588 820

Liczba dzieci w roku szkolnym 2014/2015	39
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015	7

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	22,80
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 30.019.398 zł.

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 295
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 630 488
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 766
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 946 666
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 656 661
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645 793
4120	Składki na FP	517 275
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 076
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000
4260	Zakup energii	1 341 333
4270	Zakup usług remontowych	95 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 400
4300	Zakup usług pozostałych	405 856
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100
4410	Podróże służbowe krajowe	14 300
4430	Różne opłaty i składki	5 460
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040 889
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 108
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	11 500
	Razem	30 019 398

Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015	2.902
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015	121

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	375,02
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, Gimnazjum nr 7 oraz Gimnazjum nr 10 łącznie utworzonych jest 11 takich oddziałów, do których uczęszcza 205 dzieci. Ponadto w Gimnazjach nr 1, nr 2, nr 5, nr 6 utworzonych jest 9 oddziałów terapeutycznych obejmujących edukacją 70 uczniów. Ponadto w Gimnazjum nr 7 utworzony został 1 oddział klasy specjalnej, do którego uczęszcza 7 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, kajakerstwo. Łącznie funkcjonują 23 oddziały sportowe.

Ponadto w roku szkolnym 2014/2015 w ramach innowacji pedagogicznych utworzono klasę ekologiczno – badawczą, humanistyczno – medialną, matematyczno – informatyczną, realizowane są także dodatkowo zajęcia w ramach innowacji „Matematyka i informatyka podstawą dobrego startu” oraz „Doświadczenie i eksperyment podstawą nauczania” oprócz tego dodatkowe zajęcia prowadzone są z przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, język włoski, biologia, chemia, historia, wos, matematyka i fizyka.

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.

ROZDZ. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

Plan 3.544.556 zł.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 134
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 682
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 428
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 509
4120	Składki na FP	56 825
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	208 800
4270	Zakup usług remontowych	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	29 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	4 620
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 066
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 764
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	900
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 188
	Razem	3 544 556

Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015	107
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015	15

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. nadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	38,28
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 144.045 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, samorząd finansuje koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów (w tym uczniów niepełnosprawnych), których droga z domu do szkoły przekracza 3-4 kilometry. Uczniowie niepełnosprawni dowożeni są pojazdami gminy, będącymi na wyposażeniu SOSW nr 1, nr 2 oraz ZS nr 2. Z takiej możliwości korzystają uczniowie SOSW nr 1, SOSW nr 2, ZS nr 2, Gimnazjum nr 6, SP nr 6, SP nr 14 oraz SP nr 23.

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan 18.043.117 zł.

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 033 260
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	297 792
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 980
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 057 947
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836 529
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923 632
4120	Składki na FP	275 764
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000
4260	Zakup energii	811 591
4270	Zakup usług remontowych	85 170
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	192 703
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080
4410	Podróże służbowe krajowe	8 400
4430	Różne opłaty i składki	1 680
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 127
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 688
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	6 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 842
	Razem	18 043 117

Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015	1.976
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015	73

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	190,89
Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	54,25

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem sześciu liceów ogólnokształcących, w tym Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, które zostało utworzone przy Zespole Szkół Gospodarczych. W roku szkolnym 2014/2015 I, II i V LO realizują łącznie 21 dodatkowych godzin w ramach innowacji pedagogicznych, są to dodatkowe zajęcia z matematyki, chemii, biologii, fizyki, języka angielskiego, historii, wosu, bezpieczeństwa i obronności, bezpieczeństwa publicznego z elementami kryminologii i kryminalistyki.

Ponadto I Liceum Ogólnokształcącemu przydzielono 15 godz. na zajęcia rozwijające zdolności artystyczne, tenis ziemny oraz zajęcia w sekcji żeglarskiej, II Liceum Ogólnokształcącemu 5 godz. na koło dziennikarskie, koło ratownictwa medycznego, koło języka hiszpańskiego, matematyczne i chemiczne w języku angielskim realizowane w Elbląskim Parku Technologicznym, III Liceum Ogólnokształcącemu 10 godz. na koła przedmiotowe z j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, biologii, historii i wos-u, chemii, fizyki, matematyki i w-f (koło golfowe), V Liceum Ogólnokształcącemu 2 godz. na dodatkowe zajęcia z matematyki w klasach maturalnych.

Dla uczniów niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym utworzone zostały 3 oddziały integracyjne, do których uczęszcza 55 uczniów.

Ponadto w ramach tego rozdziału dotowane są niepubliczne licea ogólnokształcące.

Środki w wysokości 762.842 zł., będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2”.

ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Plan 29.580.265 zł.

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 255 879
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 480
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 924 423
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 463 790
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 413 834
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	904
4120	Składki na FP	460 893
4121	Składki na FP	134
4140	Wpłaty na PFRON	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 592
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 178
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 652
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184
4220	Zakup środków żywności	100 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000
4260	Zakup energii	1 736 152
4270	Zakup usług remontowych	255 550

4280	Zakup usług zdrowotnych	22 050
4281	Zakup usług zdrowotnych	1 008
4300	Zakup usług pozostałych	253 333
4301	Zakup usług pozostałych	96 768
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 543
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100
4410	Podróże służbowe krajowe	14 500
4411	Podróże służbowe krajowe	990
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 198
4430	Różne opłaty i składki	5 234
4431	Różne opłaty i składki	2 940
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088 213
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 868
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	13 875
	Razem	29 580 265

Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015 3.237

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 136

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz 365,72

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:

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

b) 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.

W roku szkolnym 2014/2015 wprowadzono nowy kierunek kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – technik cyfrowych procesów graficznych oraz w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – ogrodnik.

Uczniowie mogą kształcić się w następujących zawodach: technik informatyk, technik logistyki, 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, 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, technik rachunkowości, lakiernik, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik elektryk i technik administracji.

W roku szkolnym 2014/2015 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

1. **Zespół Szkół Ekonomicznych** w zawodzie technik ekonomista dodatkowo realizowane są przedmioty zawodowe: ekonomika, podstawy ekonomii, menedżer zarządzania, matematyka, rachunkowość, prawo (17 godz. tygodniowo).

2. **Zespół Szkół Technicznych** w zawodzie technik budownictwa dodatkowo realizowane jest: ochrona przeciwpożarowa w prawodawstwie, kształcenie w zakresie projektowania obiektów budowlanych i terenów z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej, projektowanie architektoniczne, kształtowanie przestrzeni miejskiej, modelowanie elementów przestrzeni, w zawodzie technik architektury krajobrazu:

projektowanie elementów wnętrza, aranżacja i dekoracja wnętrza, florystyka, w zawodzie technik analityk: podstawy organizacji i funkcjonowania Policji, kryminalistyka i istota prawa dowodowego, 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 (31 godz. tygodniowo).

3. **Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych** w zawodzie technik informatyk i technik logistyk dodatkowe zagadnienia z zakresu podstaw kierowania i dowodzenia, podstaw obronności, współczesnych zagrożeń świata i edukacji obywatelskiej, edukacji pożarniczej oraz matematyki (20 godz. tygodniowo).

4. **Zespół Szkół Mechanicznych** – w zawodzie technik informatyk i technik logistyk dodatkowe zajęcia z matematyki, z samoobrony oraz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (12 godz. tygodniowo).

5. **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, zajęcia z samoobrony i musztra (8 godz. tygodniowo).

6. **Zespół Szkół Gospodarczych** – w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych dodatkowo realizowane są zajęcia z w-f, organizacji żywienia i produkcji w zakładzie gastronomicznym oraz sporządzania potraw i napojów (3 godz. tygodniowo).

7. **Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług** – w zawodzie fryzjer z zakresu wizażu i stylizacji a w technikum usług fryzjerskich z zakresu kosmetyki estetycznej (2 godz. tygodniowo)

Ponadto realizowane są zajęcia dodatkowe w wymiarze 33 godz. w ZSM (zajęcia z judo, koło informatyczne i motoryzacyjne), ZSiSiU (zajęcia sportowe rozwijające sprawność fizyczną w zawodzie dekarz, zajęcia dodatkowe z informatyki oraz zajęcia związane z realizacją projektów obywatelskich), ZSG (sztuka cukiernicza, zajęcia kulinarne: nowe smaki i świat kulinarny moja pasja), ZST (zajęcia artystyczne, programy profilaktyczne w klasach „mundurowych”).

Środki w wysokości 121.304 zł. pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Erasmus+” przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Praktyka i język obcy – technicy z Elbląga zbierają doświadczenia za granicą” – Zespół Szkół Mechanicznych.

Środki w wysokości 140.000 zł. zaplanowane w § 4270 – zakup usług remontowych przeznaczone są na remont boiska na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego (Budżet Obywatelski).

ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan 2.359.230 zł.

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 594
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 721
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 421
4120	Składki na FP	47 908
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 586
	Razem	2 359 230

Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/2015 66

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 6

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 21,86

Liczba etatów pracowników obsługi 2,00

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. W ramach tego rozdziału funkcjonuje również 7 oddziałów przysposabiających do pracy do którego uczęszcza 36 uczniów.

Środki zaplanowane w niniejszym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników.

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

Plan

4.448.771 zł.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 660
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 266
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 655
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 422
4120	Składki na FP	71 019
4140	Wpłaty na PFRON	33 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 050
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 500
4260	Zakup energii	275 500
4270	Zakup usług remontowych	11 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500
4300	Zakup usług pozostałych	75 425
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 492
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200
4430	Różne opłaty i składki	12 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 338
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 444
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	4 300
	Razem	4 448 771

Liczba uczniów w roku 2014/2015 949

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 17

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 61,11

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 25,50

Celem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest kształcenie osób dorosłych w następujących typach szkół: szkoła policealna w zawodzie technik rachunkowości oraz technik administracji, liceum ogólnokształcące oraz gimnazjum dla dorosłych (dla uczestników OHP). Rozpoczęto kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 6 grup – 70 osób, w następujących kwalifikacjach: obsługa klienta w jednostkach administracji, wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych, tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami i wykonywanie kompozycji florystycznych.

W Gimnazjum dla uczestników OHP realizowana jest innowacja pedagogiczna, wprowadzająca łącznie dodatkowo 14 godzin z języka polskiego, historii, WOSu, matematyki, fizyki, geografii, chemii oraz biologii. Ponadto Centrum przydzielono 4 godziny dodatkowo na zajęcia z matematyki i geografii w szkołach dla dorosłych oraz matematyki w Gimnazjum.

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 nauka zawodu: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i fryzjer;

- przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczestników OHP – stolarz, mechanik pojazdów samochodowych;
- zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące, praktyki zawodowe w zawodach: technik mechatronik, technik urządzeń i systemów odnawialnych, technik pojazdów samochodowych, technik elektroniki, technik elektryk, technik odlewnik, technik usług fryzjerskich.

Ponadto rozpoczęto kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 6 grup – 100 osób, w następujących kwalifikacjach: wykonywanie zabiegów fryzjerskich, diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz użytkowanie obrabiarek skrawających.

Zajęcia te odbywają się w następujących pracowniach: 3 pracowniach technik spawalniczych (dwie spawania elektrycznego i jedna gazowego), 3 pracowniach fryzjerskich, 2 pracowniach mechaniki samochodowej, 2 pracowniach diagnostyki samochodowej oraz 1 pracowni budowlanej, obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, obróbki ubytkowej ręcznej w metalu, obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu, elektronicznej, elektrycznej, stolarsko – ciesielskiej, odlewniczej, audiowizualnej, metrologicznej, komputerowej i automatyki przemysłowej, sieci i systemów komputerowych oraz energii odnawialnej, pracowni inteligentnych systemów alarmowych.

Uczniowie, po ukończeniu technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej, mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Egzamin przeprowadza komisja zewnętrzna powołana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin odbywa się w ośrodkach egzaminacyjnych. Jednym z takich ośrodków jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu. Centrum posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów w następujących zawodach: elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, fryzjer, ślusarz, betoniarz zbrojarz, monter systemów suchej zabudowy, elektryk, cieśla oraz w kwalifikacjach: montaż systemów suchej zabudowy, wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich, wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych, wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich, montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywanie zabiegów fryzjerskich, diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, użytkowanie obrabiarek skrawających, wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

ROZDZ. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

Plan

131.106 zł.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 319
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 582
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 614
4120	Składki na FP	2 083
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	4 366
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 733
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 715
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312
	Razem	131 106

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane 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 530.000 zł.

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 9.317.756 zł.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 013
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 585 065
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 774
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 630
4120	Składki na FP	82 697
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 611
4220	Zakup środków żywności	4 598 686
4270	Zakup usług remontowych	11 224
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420
4300	Zakup usług pozostałych	7 636
	Razem	9 317 756

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 80,00

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 3.156.229 zł.

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 941
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 639
4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	453
4121	Składki na FP	657
4122	Składki na FP	65

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000 000
4300	Zakup usług pozostałych	47 000
4301	Zakup usług pozostałych	29 911
4302	Zakup usług pozostałych	10 705
4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 028
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 472 602
4950	Różnice kursowe	500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	Razem	3 156 229

Środki w wysokości 3.056.229 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 samorządowego konkursu nastolatków „8 wspaniałych” – 10.000 zł.,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych – 10.000 zł.,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do niepublicznej placówki – 50.000 zł.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty – 1.472.602 zł.,
- organizację zakończenia roku – 10.000 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 – 65.000 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych dla elbląskich placówek oświatowych – 50.000 zł.,
- powiększenie bazy dydaktycznej dla ZSM – 50.000 zł.,
- zabezpieczenie różnic kursowych – wyjazdy zagraniczne w ramach projektów unijnych – 500 zł.,
- remonty bieżące szkół – 1.000.000 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. „Profilaktyka i edukacja – współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych” – kwota 46.501 zł.,
 - Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pn. „4S” – Powiedz krótko po prostu sport – kwota 49.626 zł.

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

Głównym celem projektu jest zwiększenie oddziaływania 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 i młodzieży wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.

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.

Środki w wysokości 100.000 zł., będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **14.260.716 zł.**

ROZDZ. 85111 – SZPITALE OGÓLNE

Plan **2.000.000 zł.**

Środki w wysokości 2.000.000zł., przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji.

ROZDZ. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan **25.000 zł.**

Środki w kwocie 25.000 zł., będące w dyspozycji Departamentu Społecznego, przeznacza się na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan **9.000 zł.**

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

ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan

2.200.000 zł.

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 222 000
3110	Świadczenia społeczne	80 000
3240	Stypendia dla uczniów	80 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 402
4120	Składki na FP	1 598
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
4220	Zakup środków żywności	4 800
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200
4300	Zakup usług pozostałych	693 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
	Razem	2 200 000

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 (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 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 2.200.000 zł., w tym:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 80.000 zł. – dofinansowanie dożywiania dzieci i dorosłych pochodzących z rodzin, w których występuje alkoholizm oraz zagrożonych alkoholizmem,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – kwota 11.702 zł. (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – kwota 21.722 zł., (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – kwota 21.162 zł., (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – kwota 21.133 zł., (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – kwota 21.427 zł., (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – kwota 21.427 zł., (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – kwota 21.427 zł., (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Departament Społeczny – kwota 1.980.000 zł.:
 - zlecanie organizacjom pożytku publicznego, w drodze konkursów zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.222.000 zł.,
 - stypendia dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholizmu – 80.000 zł.,
 - finansowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu – 4.000 zł.,
 - opinie biegłych sądowych za wykonanie badań i sporządzanie opinii psychiatryczno – psychologicznych – 20.000 zł.,

- dofinansowanie działalności profilaktycznej, wychowawczej, edukacyjnej i informacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 617.000 zł.,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych – 37.000 zł.

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

Plan 9.165.025 zł.

Wydatki w kwocie 9.165.025 zł., finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej (DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10) – 16.287 zł.,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 9.093.887 zł.,
- za wychowanków Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 18.533 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 – 18.533 zł.
- za uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych – 188 zł.,
- za uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 281 zł.,
- za uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych – 468 zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 861.691 zł.

Źródła finansowania:

- | | |
|---|---------|
| 1. środki własne miasta | 855.708 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.983 |

Departament Społeczny

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – remont Pogotowia Socjalnego	50 000
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty za przewóz zwłok osób zabitych w miejscach publicznych oraz za koszty transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu z terenu miasta Elbląg	1 000
	Razem	51 000

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
4300	Zakup usług pozostałych	3 630
4410	Podróże służbowe krajowe	1 753
	Razem	5 983

Środki w wysokości 5.983zł. finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 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	361 157
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 360
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600
4120	Składki na FP	8 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia lekarzy dyżurnych, zastępstwa chorobowe i urlopowe opiekunów zmiany, porządkowej	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, akcesoriów komputerowych	10 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
4260	Zakup energii	47 517
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	23 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 263
4410	Podróże służbowe krajowe	336
4430	Różne opłaty i składki – opłaty skarbowe, składki na Stowarzyszenie Dyrektorów i Głównych Księgowych Izby Wyrzeźwień	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 899
4480	Podatek od nieruchomości	4 105
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 czł.onkami korpusu służby cywilnej	1 500
	Razem	804 708

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 80.590.215 zł.

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą 13.569.242 zł.

Źródła finansowania wydatków:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.608.097 zł.,
- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.416.666 zł.,
- ze środków własnych miasta – 9.544.479 zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Elblągu **2.262.112**

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozd. 85201) **2.238.295**
- ze środków własnych miasta (rozd. 85295) **23.817**

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	1 378 758
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 827
4120	Składki na FP	23 395
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących i awarii, sprzętu gospodarczego, części zamiennych do samochodów, materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	62 800
4220	Zakup środków żywności	90 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	7 500
4260	Zakup energii	159 508
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	4 000
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 w MOW i MOS, wycieczki i opłaty szkolne, zakup biletów dla wychowanków, aktualizacja oprogramowania, opłaty RTV, przeglądy, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, pieczętka	42 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 599
4480	Podatek od nieruchomości	21 248
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 237
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	2 000
	Razem	2 262 112

2. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Elblągu **511.557**
- środki własne miasta (rozd. 85201)

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	305 710
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 592
4120	Składki na FP	7 229
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów urządzeń i pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	15 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	2 500
4260	Zakup energii	19 942
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 ośrodkach szkolno-wychowawczych w MOW i MOS, zakup biletów do kina i teatru, zakup biletów dla wychowanków, przeglądy, odprowadzanie ścieków	58 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
4480	Podatek od nieruchomości	1 909
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 007
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	350
	Razem	511 557

3. utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Elblągu
- środki własne miasta (rozdz. 85201)

423.480
423.480

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	238 536
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 028
4120	Składki na FP	4 914

4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów urządzeń i pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	15 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	2 500
4260	Zakup energii	19 942
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, opłata za pobyt wychowanków w MOW i MOS, ośrodkach szkolno – wychowawczych, wycieczki szkolne, zakup biletów dla wychowanków, przeglądy oraz drobne usługi, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków	58 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
4480	Podatek od nieruchomości	1 886
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 006
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	350
	Razem	423 480

4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 1.859.491

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozd. 85201) 1.847.458
- ze środków własnych miasta (rozd. 85295) 12.033

Liczba miejsc 30
Pracownicy administracji i obsługi 29,25 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	8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 723
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000
4120	Składki na FP	28 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, leków, odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów, wyposażenia, artykułów spożywczych dla wychowanków przebywających w szpitalu, w MOW, prowiant na wycieczki	65 500
4220	Zakup środków żywności	82 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników i pomocy dydaktycznych	4 860
4260	Zakup energii	116 445

4270	Zakup usług remontowych – remont urządzeń, serwis windy i wentylacji, naprawa samochodu	14 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	1 060
4300	Zakup usług pozostałych – badanie techniczne samochodu, usługi pocztowe, usługi związane z utrzymaniem wychowanków, zakup biletów, monitoring, usługi prawnicze, opłaty za pobyt wychowanków w MOW i MOS, licencje, archiwizacja, ścieki, wyżywienie w ramach programu nauczania i wychowania	56 021
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 807
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty, delegacje pracowników	2 900
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów	1 520
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 854
4480	Podatek od nieruchomości	11 816
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 085
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	1 000
	Razem	1 859 491

5. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

4.625.465

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) 583.333
- 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) 2.497.526
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85203) 452.606

Liczba miejsc 195

Limit etatów 90,25

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej, obuwia, środków bhp	20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 479
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 698
4120	Składki na FP	74 003
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z radcą prawnym, pracownikiem socjalnym, pielęgniarkami	38 032
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, leków, pieluchomajtek, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów krawieckich, materiałów do utrzymania terenów zielonych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych	147 680
4220	Zakup środków żywności	592 117
4260	Zakup energii	284 559
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, przegląd gaśnic i sprzętu gaśniczego, badania techniczne samochodów, naprawy sprzętów, roczne konserwacje sprzętów kuchennych i pralniczych	16 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550

4300	Zakup usług pozostałych – monitoring budynku, prowizje bankowe, utylizacja odpadów medycznych, sterylizacja sprzętów medycznych, usługi informatyczne, naprawy sprzętów, odprowadzenie ścieków	57 714
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 067
4430	Różne opłaty i składki	6 516
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 186
4480	Podatek od nieruchomości	10 300
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 805
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	259
	Razem	4 625 465

6. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 2.387.137

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) 333.333
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85203) 1.411.462
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85228) 196.635
- z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) 230.000
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85202) 208.707
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85203) 7.000

Liczba mieszkańców DPS 22 osoby

Pobyt dzienny 106 miejsc

Limit etatów 45,50et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – badania lekarskie i bhp	7 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 247
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 000
4120	Składki na FP	31 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, czasopism, prasy, artykułów kuchennych, części do napraw, pościeli, ręczników, wyposażenia	80 799
4220	Zakup środków żywności	106 400
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500
4260	Zakup energii	156 680
4270	Zakup usług remontowych – remont urządzeń, konserwacja wind i centrali, remonty budynku	21 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120
4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, imprezy dla podopiecznych, odprowadzenie ścieków, porady psychologa, abonament RTV, monitoring, konserwacja monitoringu, usługi lekarskie, zagospodarowanie terenu, zajęcia z muzykoterapii	87 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ekspertyzy dotyczące budynku i sprzętu	3 500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za mieszkanie chronione	12 000
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	2 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 134
4480	Podatek od nieruchomości	1 707
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	5 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 850
	Razem	2 387 137

7. **zlecenie realizacji zadania z zakresu** – zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej – DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10, prowadzonych przez Zgromadzenia – kościelne osoby prawne **1.500.000**

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2015 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85195	Pozostała działalność	5 983
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	374 475
85204	Rodziny zastępcze	5 669 759
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 536
85206	Wspieranie rodziny	298 802
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	399 164
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 402 862
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000 000
85216	Zasiłki stałe	1 422 035
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 614 542
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 850
85295	Pozostała działalność	1 156 563
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	410 008
	Razem	26.528.579

Rozdz. 85195 – kwotę 5.983 zł. opisano w dziale 851.

Rozdz. 85321 – kwotę 410.008 zł. opisano w dziale 853.

ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan 374.475 zł.

Środki przeznacza się na pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków, kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i pomoc na zagospodarowanie.

ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZEPlan5.669.759 zł.

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 na terenie innych powiatów i gmin, wynagrodzenia dla 7 koordynatorów.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIEPlan361.536 zł.

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 054
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
4120	Składki na FP	5 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia i terapie	21 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów papierniczych, biurowych, drobnego wyposażenia	3 000
4220	Zakup środków żywności	2 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup literatury fachowej	120
4260	Zakup energii	24 000
4270	Zakup usług remontowych	1 136
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe	500
4300	Zakup usług pozostałych – sprzątanie, ochrona, monitoring	4 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 086
4410	Podróże służbowe krajowe – zakup biletów ZKM dla pracowników	200
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	361 536

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 – 13.536 zł.,
- utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 348.000 zł.

ROZDZ. 85206 – WSPIERANIE RODZINYPlan298.802 zł.

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 399.164 zł.

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (9.735 świadczeń).

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

Plan 2.402.862 zł.

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| • dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.216.162 |
| • środki własne miasta | 1.186.700 |

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA (zasiłki okresowe – 4.055 zasiłków)	1.216.162
--	-----------

ZADANIA WŁASNE	1.186.700
----------------	-----------

w tym:

- | | |
|--|---------|
| • posiłki | 286 700 |
| • zasiłki celowe na zakup:
żywności – 310.000
odzieży – 100.000
opału – 400.000 | 810 000 |
| • zasiłki na zakup leków | 30 000 |
| • usługi pogrzebowe podopiecznych | 38 000 |
| • dowożenie posiłków dla osób leżących | 22 000 |

ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 8.000.000 zł.

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 z późn. zm). Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

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

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

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan

1.422.035 zł.

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (3.217 świadczeń).

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan

5.614.542 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest:

- | | |
|---|-----------|
| 1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26.201 |
| 2. z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.490.637 |
| 3. ze środków własnych miasta | 4.097.704 |

Liczba etatów, w tym: 114,20

- z zadań zleconych 42,00
- z zadań własnych 72,20

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200
3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd	26 201
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844 766
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 309
4120	Składki na FP	76 844
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, zakup druków	50 000
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	132 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 969
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
4480	Podatek od nieruchomości	25 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 689
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	Razem	5 614 542

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

Plan 30.000 zł.

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

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 382.850 zł.

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

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1.156.563 zł.

Środki w wysokości 1.156.563 zł. 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 oraz na realizację projektu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan 700.000 zł.

Środki w wysokości 700.000 zł. będące w dyspozycji Departamentu Społecznego przeznacza się 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.

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 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w tej placówce.

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 2.800.000 zł.

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 — 300.000 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 – 2.500.000 zł.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 218.356 zł.

Źródła finansowania:

1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.023.356
2. ze środków własnych miasta 195.000

Wydatki w wysokości 1.218.356 zł. przeznacza się w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie:

- środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” – 1.023.356 zł.,
- Domu dla Bezdomnych – 150.000 zł.,
- Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – 45.000 zł.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan 30.000 zł.

Środki w wysokości 30.000zł. będące w dyspozycji Departamentu Społecznego przeznacza się w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ROZDZ. 85206 – WSPIERANIE RODZINY

Plan 97.000 zł.

Środki w wysokości 97.000 zł. będące w dyspozycji Departamentu Społecznego przeznacza się w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego przy ul. Łęczyckiej 26.

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

Plan 33.956.380 zł.

§	Nazwa	Kwota
Departament Świadczeń Rodzinnych		
3110	Świadczenia społeczne	29 751 374
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 354
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 824
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 206 906
4120	Składki na FP	28 388

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
4260	Zakup energii	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	220 760
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
4950	Różnice kursowe	50
	Razem	33 516 380
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	350 000
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	90 000
	Razem	440 000
	Ogółem	33 956 380

Źródła finansowania:

- | | |
|---|------------|
| 1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 32.702.447 |
| 2. ze środków własnych miasta | 813.933 |
| 3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 440.000 |

Środki w wysokości 33.516.380 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 440.000 zł., sklasyfikowane w § 2910 i 4560, dotyczą wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

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

Plan 266.649 zł.

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

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

Plan 5.000 zł.

Środki w wysokości 5.000 zł. dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 15.000 zł.

Środki w wysokości 15.000zł. dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 1.320.000 zł.

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

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 500.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 8.439.833zł.

ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI

Plan 4.346.924 zł.

Liczba żłobków 3
Stan zatrudnienia 93,98 et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, zakup obuwia profilaktycznego i ubrań ochronnych	16 360
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 061
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 812
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 175
4120	Składki na FP	62 271
4140	Wpłaty na PFRON	13 452
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: materiałów biurowych, prasy, środków czystości, bielizny i pościeli dziecięcej, materiałów do konserwacji, sprzętu gospodarczego, akcesoriów komputerowych	49 443
4220	Zakup środków żywności	260 000
4260	Zakup energii	262 368
4270	Zakup usług remontowych – konserwacje i naprawa sprzętu, remont dachu i komina w Żłobku nr 2	117 884
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 840
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, ochrona obiektu, opłaty radiofoniczne, opłata za ścieki, opłata za monitoring, przeglądy, obsługa bhp, dzierżawa pojemników, transport żywności, licencje komputerowe	53 039

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460
4410	Podróże służbowe krajowe	920
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 327
4480	Podatek od nieruchomości	25 362
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 461
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	1 939
	Razem	4 346 924

ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Plan 260.840 zł.

Środki w wysokości 260.840 zł., będące w dyspozycji Departamentu Społecznego:

- 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 świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych – 80.000 zł.,
- finansów publicznych przeznaczone są na dofinansowanie do wysokości 10% kosztów bieżącej działalności 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej – 180.840 zł.

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan 410.008 zł.

Liczba etatów 5,5

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 2015 Powiatowego Urzędu Pracy przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	9 093 887
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 369 061
	Razem	12 462 948

Rozdz. 85156 – zadania na kwotę 9.093.887 zł. opisano w dziale 851.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan 3.369.061 zł.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 062
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 261
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 526
4120	Składki na FP	59 391
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500

4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, wyposażenia	39 701
4260	Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wodę	148 000
4270	Zakup usług remontowych	7 921
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	14 200
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 703
4480	Podatek od nieruchomości	15 922
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 574
	Razem	3 369 061

Liczba etatów – 79,00

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 674 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Elblągu partycypuje w kosztach funkcjonowania PUP.

Wypłata zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia finansowane jest ze środków Funduszu Pracy i realizowana poza budżetem miasta.

Źródła finansowania:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | środki własne miasta | 1.471.023 |
| 2. | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 878.138 |
| 3. | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 1.019.900 |

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 53.000 zł.

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	218
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38
4127	Składki na FP	32
4129	Składki na FP	6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90
4267	Zakup energii	516
4269	Zakup energii	90
	Razem	53 000

Środki w wysokości 3.000 zł., będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy, przeznaczone są na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Już potrafię – ECDL To Proste”.

Środki w wysokości 50.000 zł., będące w dyspozycji Departamentu Społecznego przeznaczone są na realizację programów na rzecz osób starszych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **23.418.965 zł.**

ROZDZ. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan **5.733.010 zł.**

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 920
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 063
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 379 797
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 960
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 481
4120	Składki na FP	111 457
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	17 682
4780	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 050
	Razem	5 733 010

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 105,46

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 6 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 **2.735.400 zł.**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 463
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 042
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 352
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 111
4120	Składki na FP	46 341
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 220

4220	Zakup środków żywności	127 689
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	153 475
4270	Zakup usług remontowych	95 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600
4300	Zakup usług pozostałych	49 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	2 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 720
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 231
	Razem	2 735 400

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2014/2015

71

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 29,75

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 21,86

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 3.604.680 zł.

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 570
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 077
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 882
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 264
4120	Składki na FP	63 492
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
4260	Zakup energii	15 200
4270	Zakup usług remontowych	6 373
4280	Zakup usług zdrowotnych	650
4300	Zakup usług pozostałych	29 462
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	146 354
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	2 400
	Razem	3 604 680

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	48,00
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	6,20

Na zadania realizowane przez poradnię 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 4.108.294 zł.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 770
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 220
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 826
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 065
4120	Składki na FP	58 903
4140	Wpłaty na PFRON	30 840
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000
4260	Zakup energii	314 425
4270	Zakup usług remontowych	33 418
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
4300	Zakup usług pozostałych	661 556
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 891
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 080
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	3 800
	Razem	4 108 294

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	36,10
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

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ma za zadanie rozwijanie pasji i umiejętności dzieci i młodzieży z zakresu sportu dzięki prowadzeniu zajęć powszechnej nauki pływania, piłki ręcznej, koszykowej,

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	1 162 120
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 836
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 765
4120	Składki na FP	32 633
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata, poradniki branżowe, materiały biurowe, tonery, druki akcydensowe, puchary, medale, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia	36 000
4260	Zakup energii	225 000
4270	Zakup usług remontowych – bieżące naprawy i usuwanie awarii, remont ogrodzenia zewnętrznego obiektu, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, częściowy remont ścian wewnętrznych hali	30 418
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	2 500
4300	Zakup usług pozostałych – znaczki pocztowe, odprowadzenie ścieków, wynajem sprzętu sportowego, udział w rozgrywkach sportowych – wyżywienie, zakwaterowanie i transport, wynajem obiektów sportowych – 446.006zł. (MOSiR), usługi sędziowskie, wynajem sal sportowych, dozоровanie i monitoring	630 206
4410	Podróże służbowe krajowe – wyjazdy służbowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 976
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 980
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	3 000
	Razem	2 545 434

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. Dzieci i młodzież biorą 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	3 770
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 990
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 300
4120	Składki na FP	26 270
4140	Wpłaty na PFRON	30 840
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	56 000
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	31 350
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800
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	61 915
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	800
	Razem	1 562 860

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan 4.153.207 zł.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 660
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 862
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 215
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 336
4120	Składki na FP	48 692
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500
4220	Zakup środków żywności	738 786
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
4260	Zakup energii	484 965
4270	Zakup usług remontowych	13 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900
4300	Zakup usług pozostałych	97 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 219
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 572
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	4 300
	Razem	4 153 207

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2014/2015 363

Zatrudnienie w roku szkolnym 2014/2015

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 te 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 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych i wakacji w 2015 roku. Dofinansowaniem objęte będą dzieci z rodzin ubogich oraz osiągające bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie oraz członkowie Elbląskiej Karty Dużej Rodziny.

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 380.000 zł.

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

ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Plan 2.492.000 zł.

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

ROZDZ. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 182.374 zł.

Środki w wysokości 182.374 zł., będące w dyspozycji Departamentu Edukacji, przeznaczone są na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 33.893.924 zł.

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 5.518.632 zł.

Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

§	Nazwa	Kwota
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie i konserwacja rzek z tytułu przyczyniania się do wzrostu kosztów utrzymania na odcinkach przepływających przez zurbanizowane tereny miasta (konserwacja rzek: Kumieli, Srebrny Potok, Babica – Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego)	30 000
4270	Zakup usług remontowych – remonty (konserwacja) rowów administrowanych przez Departament	140 000

4300	Zakup usług pozostałych – opracowania i nadzory inwestorskie z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, opłaty z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania stacji pomp zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi	15 000
	Razem	185 000

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

§	Nazwa	Kwota
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – podwyższenie kapitału zakładowego spółki EPWiK – budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej – Stoczniowej (środki z opłat za korzystanie ze środowiska)	400 000

Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg

§	Nazwa	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza	90 000

Jednostka Realizująca Projekt

§	Nazwa	Kwota
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 562
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 998
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 767
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 082
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 343
4127	Składki na FP	1 453
4129	Składki na FP	477
4267	Zakup energii	2 422
4269	Zakup energii	428
4307	Zakup usług pozostałych	16 684
4309	Zakup usług pozostałych	2 944
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 785
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	845
4419	Podróże służbowe krajowe	950
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg	3 944 093
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg	696 016
	Razem	4 843 632

Środki w wysokości 4.843.632zł. 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 4.098.848 zł. Natomiast kwota 744.784 zł. stanowi wkład własny.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan 13.014.937 zł.

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych	12 964 937
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
	Razem	13 014 937

Środki w wysokości 13.014.937 zł., 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, mycie pojemników – 12.964.937 zł.,
- dotację na usuwanie z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest – 50.000 zł. (finansowaną ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska).

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 519.000 zł.

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mikroczipów przeznaczonych do identyfikowania psów, zakup domków dla kotów	10 000
4260	Zakup energii – opłata za energię elektryczną i dostawę wody do szaleatów publicznych	25 000
4270	Zakup usług remontowych – prace remontowe w szaleatach miejskich, fundusz remontowy SM Zakrzewo	14 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie szaleatów miejskich, obsługa przenośnych kabin wc, likwidacja nielegalnych wysypisk (środki w kwocie 40.000zł. pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska), dekoracja miasta na uroczystości, działania na rzecz realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	470 000
	Razem	519 000

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 8.068.634 zł.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp i odzież dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje	80 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym środki w wysokości 36.000zł. pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	3 236 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000
4120	Składki na FP	60 000
4140	Wpłaty na PFRON	40 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych, materiałów biurowych i wydawnictw, materiałów gospodarczych i bhp, środki w wysokości 48.600zł. pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na zakup pilarek, dmuchaw, kos spalinowych, podkrzesywarki, opryskiwacza, pompy wodnej i silnika do kosiarki	768 600
4260	Zakup energii	200 000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa instalacji elektrycznych, naprawa sprzętu do utrzymania zieleni, naprawa narzędzi i wyposażenia, gaśnic, środków transportu, usuwanie awarii wodociągowych, usługi wulkanizacyjne, remont nowej kaplicy Cmentarza Dębica, remont budynku administracyjno – mieszkaniowego przy ul. Łęczyckiej, remonty alejek w parku Traugutta i Dolinka; środki w wysokości 280.000zł. pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na konserwację systemu odwodnienia na cmentarzu Dębica oraz remont instalacji c.o. z wymianą kotła c.o. na cmentarzu Dębica	500 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe i sprzętowe, nadzór, przeglądy, usługi ochrony mienia, usługi pocztowe, biurowe i serwisowe, usługi reklamowe, wywóz odpadów i ścieki oraz finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000zł. – plan urządzenia lasu Bażantarnia	962 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200
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	140 000
4480	Podatek od nieruchomości	506 134
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 400
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst – użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za trwałe zarząd	57 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	13 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000
	• budowa studni wodnych na cmentarzu Dębica (z opłat za korzystanie ze środowiska)	15 000
	• budowa ogrodzenia 4 oczek wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu na cmentarzu Dębica	36 000
	• Park dla psów – wybieg dla zwierząt – Park Dolinka (Budżet Obywatelski)	100 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	176 900
	• zakup 2 szt. kos spalinowych (z opłat za korzystanie ze środowiska)	8 400
	• zakup pilarki (z opłat za korzystanie ze środowiska)	4 500
	• zakup samochodu osobowo – towarowego	40 000
	• zakup kosiarki samojezdnej typu Rider	14 000
	• zakup samochodu do przewozu pracowników	110 000
	Razem	8 063 634

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta	7.631.134
2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	432.500

DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Środki w wysokości 5.000zł. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska, przeznaczone są na pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta Elbląg.

ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan 1.187.000 zł.

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadania polegającego na prowadzeniu Schroniska dla Zwierząt w Elblągu	850 000
4270	Zakup usług remontowych – usługi remontowe Schroniska	17 000
4300	Zakup usług pozostałych – wykonanie nasadzeń w schronisku dla zwierząt – ochrona przed hałasem emitowanym ze schroniska (z opłat za korzystanie ze środowiska)	150 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000
	• Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w Schronisku dla zwierząt	70 000
	• Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu (z opłat za korzystanie ze środowiska)	100 000
	Razem	1 187 000

ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 5.079.321 zł.

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do oświetlenia świetlnego	60 000
4260	Zakup energii – opłata za energię oświetlenia ulicznego w mieście i drogi krajowej Nr 7	2 900 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja, eksploatacja i bieżące remonty oświetlenia ulicznego w mieście oraz drogi krajowej Nr 7 w granicach miasta Elbląga	1 650 000
4300	Zakup usług pozostałych – m.in. montaż oświetlenia świetlnego	60 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – Oświetlenie osiedla Zatorze	409 321
	Razem	5 079 321

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 506.400 zł.

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	19 500

	do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja programu edukacji ekologicznej m.in. Zarybianie, Propagowanie Środowiska Wodnego, Dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym, sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia za opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na akcję sprzątania świata, materiały edukacyjne z zakresu ochrony środowiska (ulotki, foldery, gry)	3 000
4260	Zakup energii – zakup energii i wody do fontann	36 000
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, usługi związane z edukacją ekologiczną	150 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowania ekspertyz z zakresu ochrony środowiska	10 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia i opłaty	5 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – DRID – Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	200 535
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – DRID – Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga	67 365
	Razem	506 400

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **12.000.020 zł.**

ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan **1.165.900 zł.**

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego – 260.000zł. - zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów – 30.000zł.	290 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej – 20.000zł.	20 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 900
	- 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	138 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, publikacji, znaczków, pochodni, flag	20 000
4260	Zakup energii – zakup energii elektrycznej w związku z organizacją imprez kulturalnych i masowych na terenie miasta	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	553 000
	• usługi drukarskie, m.in. druk plakatów, ulotek, zaproszeń, publikacji w tym publikacji dotyczącej wydarzeń Grudzień 70	
	• organizacja przedsięwzięć kulturalnych i masowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym: m.in. Dni Papieskich, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, cyklu „Coolturałna Starówka”, Święta Flagi, Święta Konstytucji, Dni Elbląga, Sylwestera, Świątecznych Spotkań Elblążan, Święta Niepodległości, koncertu z okazji 35 rocznicy Wydarzeń Sierpień 1980, • organizacja imprez okolicznościowych wg kalendarza świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczno – religijnych, w tym 45 rocznicy Wydarzeń Grudniowych i 35 rocznicy Sierpień 1980 • 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	20 000
	Razem	1 165 900

ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Plan 1.504.000 zł.

Limit etatów – 28,25

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.

Środki w wysokości 37.000 zł. w ramach § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta” przez Elbląską Orkiestrę Kameralną.

ROZDZ. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Plan 944.965 zł.

Limit etatów – 14,25

Środki, w wysokości 944.965zł., 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 4.240.887 zł.

Limit etatów – 72,00

Środki, w wysokości 4.240.887 zł., przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92118 – MUZEA

Plan 1.800.000 zł.

Limit etatów – 28,00

Środki w wysokości 1.800.000zł. przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności.

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan 200.500 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę 1.000 zł.
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- środki własne miasta 199.500 zł.

Środki w wysokości 190.500 zł. przeznacza się na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Środki w wysokości 10.000 zł., przeznacza się w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych na:

- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, opinia konserwatorska, orzeczenia techniczne) – 9.500 zł.,
- rejestrowanie i ewidencjonowanie zabytków oraz popularyzację wiedzy – 500 zł.

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 2.143.768 zł.

§	Nazwa	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 955
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 453
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 360
	Razem	2 143 768

Środki w wysokości 2.143.768 zł., będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zagospodarowanie terenu przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej” – 50.000 zł.,
- „Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką” – 2.093.768 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.256.453 zł., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota 837.315 zł. stanowi wkład własny.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 30.227.012 zł.

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan 4.914.007 zł.

§	Nazwa	Kwota
---	-------	-------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 972
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 835
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 035
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 415
4260	Zakup energii	78 700
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	56 032
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 431 018
	Razem	4 914 007

Środki w wysokości 4.431.018 zł., będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznacza się na realizację inwestycji:

- „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” – 2.962.018 zł.,
- „Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77 a w Elblągu” – 439.000 zł.,
- „Budowa boiska sportowego w SP Nr 15 przy ul. Modlińskiej” (Budżet Obywatelski) – 400.000 zł.,
- „EUROPARK – przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap I” – 50.000 zł.,
- „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Lotniczej” (Budżet Obywatelski) – 320.000 zł.,
- „Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim przy ul. Agrykola” (Budżet Obywatelski) – 260.000 zł.

Środki w kwocie 482.989 zł. zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie 7 boisk Orlik działających przy:

- Szkole Podstawowej nr 4,
- Szkole Podstawowej nr 6,
- Szkole Podstawowej nr 9,
- Szkole Podstawowej nr 14,
- Szkole Podstawowej nr 16,
- Zespole Szkół nr 1,
- Gimnazjum nr 2.

ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 3.449.100 zł.

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	890 000
0830	Wpływy z usług	2 990 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 949 100
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000
x	Inne zwiększenia	1 540 000

x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-1 606 461
x	Razem:	7 362 639

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty	25 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 000
4120	Składki na FP	78 100
4140	Wpłaty na PFRON	29 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
	• materiałów do remontów	50 000
	• paliwa i oleju opałowego	75 000
	• artykułów biurowo – papierniczych, komputerowych	25 000
	• zakup środków czystości	60 000
	• pozostałych	40 000
4260	Zakup energii	1 650 000
	• elektryczna	650 000
	• ciepła	730 000
	• woda	270 000
4270	Zakup usług remontowych	65 500
	• naprawy, konserwacje	30 000
	• remonty	35 500
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe i profilaktyczne	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	597 000
	• odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości; targowiska	380 000
	• usługi pocztowe, bankowe	10 000
	• usługi gastronomiczno – hotelarskie	80 000
	• organizacja imprez	40 000
	• usługi reklamowe i informatyczne, prawne	54 000
	• pozostałe	33 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałty	14 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	8 000
4440	Odpisy na zfs	113 600
4480	Podatek od nieruchomości	29 000
4520	Oplaty na rzecz jst	72 000
4530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – częściowa modernizacja stacji uzdatniania wody dla małej i dużej niecki na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68	500 000
x	Inne zmniejszenia	1 540 000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	- 1 606 461

Razem:	7 362 639
---------------	------------------

Na ogólny plan przychodów w wysokości 8.969.100 zł. (bez stanu funduszu obrotowego na początek roku) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląga wynosi 2.949.100 zł., co stanowi 32,88% ogólnych wydatków. Dotacja została skalkulowana jako dopłata do usług:

1. wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 517.360 zł.,
2. wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 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. wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 16.720 zł.,
6. wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 388.048 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 – 136.000 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 – 211.090 zł.,
13. wynajmu hali sportowej „Atletikon” przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 51.750 zł.,
14. wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 113.490 zł.,
15. wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 134.128 zł.,
16. wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 119.310 zł.,
17. wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 78.284 zł.,
18. wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej – 169.335 zł.

Środki w wysokości 446.006 zł., będące w dyspozycji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, przeznaczone są na opłatę za korzystanie placówek oświatowych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (sklasyfikowano w rozdz. 85407 § 4300).

Środki w kwocie 1.195.000 zł., 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 3.746.000 zł.

§	Nazwa	Kwota
---	-------	-------

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach – 1.470.000zł., w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 280.000zł., - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 1.520.000zł., w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 880.000zł., - popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych – 85.000zł., w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 35.000zł., - wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej – 25.000zł., - organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych (małe granty) – 180.000zł. - popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga – 50.000zł.	3 330 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – sportowe nagrody Prezydenta miasta Elbląg	33 000
3250	Stypendia różne – stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym	280 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	55 000
4430	Różne opłaty i składki	3 000
	Razem	3 746 000

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 18.117.905 zł.

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	432 042
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 332
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 728
4120	Składki na FP	10 738
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla informatyka	6 800
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, akumulatorów, materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych, tonerów do drukarek	32 000
4260	Zakup energii	398 466
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja: wentylacji i klimatyzatorów, systemów bezpieczeństwa, klap oddymiających, agregatu prądotwórczego i węzła cieplowniczego, agregatu wody lodowej, żaluzji	58 800

	i maszyny czyszczące, dźwigów i platform dla osób niepełnosprawnych	
4280	Zakup usług zdrowotnych	818
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, przegląd gaśnic, hydrantów i kominów, aktualizacja programów, monitoring obiektu i ochrona imprez, monitoring p.poż. i usługi bhp, wymiana akumulatorów UPS, usługi pomocy prawnej, przeglądy techniczne budynku i urządzeń, odprowadzanie ścieków, badanie instalacji elektrycznych	78 360
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC imprez masowych i NW skazanych, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, opłata za dozór techniczny UDT, opłata RTV	10 419
4440	Odpisy na zfs	14 130
4480	Podatek od nieruchomości	93 091
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, opłata za wywóz śmieci	9 038
4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej	1 000
	Razem	1 259 475

Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg

§	Nazwa	Kwota
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 109 063
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 749 367
	Razem	16 858 430

Środki w wysokości 16.858.430 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 10.109.063 zł., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Kwota 6.749.367 zł. stanowi wkład własny.