

**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.**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan na 2015 r.</b> |
|------------|---------------|----------|---|------------------------|
| 1          | 2             | 3        | 4   | 5                      |
| <b>150</b> |               |          | <b><i>Przetwórstwo przemysłowe</i></b>  | <b>868 858</b>         |
|            | <b>15011</b>  |          | <b><i>Rozwój przedsiębiorczości</i></b>   | <b>868 858</b>         |
|            |               | 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                |
| <b>600</b> |               |          | <b><i>Transport i łączność</i></b>  | <b>2 000 000</b>       |
|            | <b>60015</b>  |          | <b><i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i></b>   | <b>2 000 000</b>       |
|            |               | 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              |
| <b>700</b> |               |          | <b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>   | <b>24 929 472</b>      |
|            | <b>70005</b>  |          | <b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>  | <b>24 929 472</b>      |
|            |               | 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 administracji 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          |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 917 987</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>   | <b>270 000</b>   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 270 000          |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>28 000</b>    |
|            |              | 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                |
|---|--------------|------|---|------------------|
|   | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>459 599</b>   |
|   |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 459 599          |
|   | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 160 388</b> |
|   |              | 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          |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>  | <b>1 513 000</b> |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 513 000</b> |
|            |              | 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        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 724 144</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 333 700</b> |
|            |              | 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          |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>353 444</b>   |

| 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            |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>37 000</b>      |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 37 000             |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>20 758</b>      |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>20 758</b>      |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 20 758             |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>6 000</b>       |
|            | <b>75201</b> |      | <b>Wojska lądowe</b>   | <b>6 000</b>       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 000              |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 686 900</b>  |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>10 536 900</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>150 000</b>     |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 150 000            |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>214 238 926</b> |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                 |
|---|--------------|------|--|-------------------|
|   | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>150 000</b>    |
|   |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 150 000           |
|   | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>50 526 000</b> |
|   |              | 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            |
|   | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>16 904 301</b> |
|   |              | 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           |
|   | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>20 998 872</b> |
|   |              | 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            |
|            | <b>75621</b> |      | <b><i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>  | <b>98 550 853</b>  |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 94 850 853         |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 3 700 000          |
|            | <b>75622</b> |      | <b><i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i></b>                                    | <b>27 108 900</b>  |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 25 808 900         |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 300 000          |
| <b>758</b> |              |      | <b><i>Różne rozliczenia</i></b>   | <b>137 510 124</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b><i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i></b>   | <b>126 701 821</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 126 701 821        |
|            | <b>75803</b> |      | <b><i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i></b>  | <b>621 072</b>     |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 621 072            |
|            | <b>75814</b> |      | <b><i>Różne rozliczenia finansowe</i></b>   | <b>200 000</b>     |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 200 000            |
|            | <b>75831</b> |      | <b><i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i></b>  | <b>4 912 273</b>   |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 912 273          |
|            | <b>75832</b> |      | <b><i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i></b>  | <b>5 074 958</b>   |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 074 958          |
| <b>801</b> |              |      | <b><i>Oświata i wychowanie</i></b>  | <b>11 128 869</b>  |
|            | <b>80102</b> |      | <b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>   | <b>81 219</b>      |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 81 219             |
|            | <b>80103</b> |      | <b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>   | <b>586 853</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                            | 586 853            |
|            | <b>80104</b> |      | <b><i>Przedszkola</i></b>   | <b>4 992 919</b>   |
|            |              | 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                |
|------------|--------------|------|---|------------------|
|            | <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>73 421</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 23 774           |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 49 647           |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>42 000</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 42 000           |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>154 598</b>   |
|            |              | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 154 598          |
|            | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>100 000</b>   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 50 000           |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 50 000           |
|            | <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>   | <b>434 000</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>4 598 686</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 4 598 686        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>65 173</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>9 401 008</b> |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
|            | <b>85156</b> |      | <b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>                                 | <b>9 165 025</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>85195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>235 983</b>    |
|            |              | 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             |
| <b>852</b> |              |      | <b><i>Pomoc społeczna</i></b>  | <b>47 391 873</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>   | <b>3 906 666</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>85203</b> |      | <b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>   | <b>2 526 818</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>85204</b> |      | <b><i>Rodziny zastępcze</i></b>  | <b>387 560</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>85205</b> |      | <b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>  | <b>361 536</b>    |

| 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           |
|   | <b>85212</b> |      | <b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>  | <b>33 638 827</b> |
|   |              | 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           |
|   | <b>85213</b> |      | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b> | <b>665 813</b>    |
|   |              | 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           |
|   | <b>85214</b> |      | <b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>   | <b>1 241 162</b>  |
|   |              | 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         |
|   | <b>85216</b> |      | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>  | <b>1 437 035</b>  |

| 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        |
|            | <b>85219</b> |      | <b><i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i></b>  | <b>1 597 338</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>  | <b>446 635</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>85295</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>1 182 483</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 78 120           |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 1 104 363        |
| <b>853</b> |              |      | <b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>   | <b>3 138 616</b> |
|            | <b>85305</b> |      | <b><i>Żłobki</i></b>   | <b>830 570</b>   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 830 570          |
|            | <b>85321</b> |      | <b><i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i></b>   | <b>410 008</b>   |

| 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          |
|            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>1 898 038</b> |
|            |              | 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        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>866 475</b>   |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | <b>127 689</b>   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 127 689          |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>738 786</b>   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 738 786          |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 535 991</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>3 035 456</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>2 100 000</b> |

| 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           |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>1 200 000</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 200 000         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>200 535</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 257 453</b>  |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>1 000</b>      |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 000             |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 256 453</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>10 789 363</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>252 700</b>    |

| 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            |
|          | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 536 663</b>  |
|          |              | 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                  |
| <b>x</b> | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>486 925 817</b> |

**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.**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan na 2015 r.</b> |
|------------|---------------|----------|--|------------------------|
| 1          | 2             | 3        | 4  | 5                      |
| <b>010</b> |               |          | <b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>  | <b>6 500</b>           |
|            | <b>01030</b>  |          | <b><i>Izby rolnicze</i></b>  | <b>6 500</b>           |
|            |               | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 6 500                  |
| <b>020</b> |               |          | <b><i>Leśnictwo</i></b>  | <b>24 800</b>          |
|            | <b>02001</b>  |          | <b><i>Gospodarka leśna</i></b>   | <b>22 500</b>          |
|            |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 22 500                 |
|            | <b>02002</b>  |          | <b><i>Nadzór nad gospodarką leśną</i></b>  | <b>2 300</b>           |
|            |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 300                  |
| <b>150</b> |               |          | <b><i>Przetwórstwo przemysłowe</i></b>   | <b>868 858</b>         |
|            | <b>15011</b>  |          | <b><i>Rozwój przedsiębiorczości</i></b>  | <b>868 858</b>         |
|            |               | 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                |
| <b>600</b> |               |          | <b><i>Transport i łączność</i></b>   | <b>38 888 056</b>      |
|            | <b>60004</b>  |          | <b><i>Lokalny transport zbiorowy</i></b>   | <b>19 931 000</b>      |
|            |               | 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             |
|            | <b>60015</b>  |          | <b><i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i></b>  | <b>17 117 279</b>      |
|            |               | 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        |
|            | <b>60016</b> |      | <b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>   | <b>785 158</b>   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 320 000          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 413 158          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 52 000           |
|            | <b>60017</b> |      | <b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>   | <b>974 619</b>   |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 000           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 915           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 908 704          |
|            | <b>60095</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>80 000</b>    |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000           |
| <b>630</b> |              |      | <b><i>Turystyka</i></b>  | <b>214 000</b>   |
|            | <b>63003</b> |      | <b><i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i></b>   | <b>174 000</b>   |
|            |              | 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            |
|            | <b>63095</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>40 000</b>    |
|            |              | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 40 000           |
| <b>700</b> |              |      | <b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>  | <b>9 326 114</b> |
|            | <b>70001</b> |      | <b><i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i></b>   | <b>1 900 000</b> |
|            |              | 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          |
|            | <b>70005</b> |      | <b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>   | <b>7 426 114</b> |
|            |              | 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          |
| <b>710</b> |              |      | <b><i>Działalność usługowa</i></b>   | <b>6 154 347</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b><i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i></b>                         | <b>270 000</b>   |
|            |              | 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            |
|            | <b>71013</b> |      | <b><i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i></b>  | <b>28 000</b>    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 000           |
|            | <b>71014</b> |      | <b><i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i></b>                                    | <b>416 000</b>   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 000           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 403 000          |
|            | <b>71015</b> |      | <b><i>Nadzór budowlany</i></b>   | <b>459 599</b>   |
|            |              | 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              |
|   | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>900 000</b>   |
|   |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 900 000          |
|   | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 080 748</b> |
|   |              | 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         |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>  | <b>2 400 000</b>  |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 400 000</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 620 000           |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 513 000         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 267 000           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>38 214 141</b> |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                 |
|---|--------------|------|--|-------------------|
|   | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>2 834 879</b>  |
|   |              | 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            |
|   | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>1 200 000</b>  |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 200 000         |
|   | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>782 050</b>    |
|   |              | 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           |
|   | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>31 504 612</b> |
|   |              | 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          |
|   | <b>75045</b> |      | <b><i>Kwalifikacja wojskowa</i></b>  | <b>37 000</b>    |
|   |              | 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              |
|   | <b>75075</b> |      | <b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b>  | <b>1 208 600</b> |
|   |              | 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           |
|   | <b>75095</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>647 000</b>   |

| 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            |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>20 758</b>     |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>20 758</b>     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 568             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 509               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 681            |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>7 000</b>      |
|            | <b>75201</b> |      | <b>Wojska Lądowe</b>   | <b>6 000</b>      |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000             |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 000             |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1 000</b>      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000             |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>12 549 002</b> |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>75 000</b>     |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 39 000            |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 36 000            |
|            | <b>75406</b> |      | <b>Straż Graniczna</b>   | <b>4 000</b>      |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 4 000             |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>10 601 900</b> |
|            |              | 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       |
|   | <b>75412</b> |      | <b><i>Ochotnicze Straże Pożarne</i></b>   | <b>7 000</b> |
|   |              | 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                |
|---|--------------|------|--|------------------|
|   | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>135 000</b>   |
|   |              | 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           |
|   | <b>75416</b> |      | <b>Straż Gminna (Miejska)</b>  | <b>1 446 902</b> |
|   |              | 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            |
|   | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>96 200</b>    |
|   |              | 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             |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>183 000</b>     |
|            |              | 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            |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>12 867 524</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>11 671 786</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                                       | <b>1 195 738</b>   |
|            |              | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 1 195 738          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 625 000</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>2 625 000</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy   | 2 090 000          |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 535 000            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>185 391 704</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>49 866 587</b>  |
|            |              | 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           |
|   | <b>80102</b> |      | <b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>                           | <b>5 118 139</b> |
|   |              | 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           |
|   | <b>80103</b> |      | <b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>         | <b>1 395 269</b> |

| 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             |
|   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>26 148 416</b> |
|   |              | 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            |
|   | <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>1 588 820</b>  |

| 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            |
|   | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>30 019 398</b> |
|   |              | 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            |
|   | <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>   | <b>3 544 556</b>  |

| 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            |
|   | <b>80113</b> |      | <b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>  | <b>144 045</b>    |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 144 045           |
|   | <b>80120</b> |      | <b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>  | <b>18 043 117</b> |
|   |              | 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           |
|   | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>29 580 265</b> |
|   |              | 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           |
|   | <b>80134</b> |      | <b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>  | <b>2 359 230</b> |
|   |              | 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           |
|   | <b>80140</b> |      | <b><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego</i></b> | <b>4 448 771</b> |
|   |              | 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            |
|   | <b>80143</b> |      | <b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>  | <b>131 106</b>   |
|   |              | 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              |
|   | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>530 000</b>   |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 530 000          |
|   | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>9 317 756</b> |
|   |              | 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            |
|   | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 156 229</b> |
|   |              | 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                  |
| <b>851</b> |              |      | <b><i>Ochrona zdrowia</i></b>  | <b><i>14 260 716</i></b> |
|            | <b>85111</b> |      | <b><i>Szpitala ogólne</i></b>  | <b><i>2 000 000</i></b>  |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 2 000 000                |
|            | <b>85149</b> |      | <b><i>Programy polityki zdrowotnej</i></b>   | <b><i>25 000</i></b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000                   |
|            | <b>85153</b> |      | <b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>  | <b><i>9 000</i></b>      |
|            |              | 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                    |
|            | <b>85154</b> |      | <b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>   | <b><i>2 200 000</i></b>  |
|            |              | 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            |
|   | <b>85156</b> |      | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>   | <b>9 165 025</b> |
|   |              | 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        |
|   | <b>85195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>861 691</b>   |
|   |              | 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             |
| <b>852</b> |              |      | <b><i>Pomoc społeczna</i></b>   | <b>80 590 215</b> |
|            | <b>85201</b> |      | <b><i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i></b>   | <b>6 095 265</b>  |
|            |              | 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             |
|            | <b>85202</b> |      | <b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>  | <b>9 152 899</b>  |

| 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            |
|   | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>3 181 424</b> |

| 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              |
|   | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>5 669 759</b> |
|   |              | 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          |
|   | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>391 536</b> |
|   |              | 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          |
|   | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>395 802</b> |
|   |              | 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 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>33 956 380</b> |
|   |       | 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 |      | <b>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</b> | <b>665 813</b>    |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 665 813           |
|   | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>2 407 862</b>  |

| 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           |
|   | <b>85215</b> |      | <b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>  | <b>8 000 000</b> |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 8 000 000        |
|   | <b>85216</b> |      | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>   | <b>1 437 035</b> |
|   |              | 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        |
|   | <b>85219</b> |      | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>   | <b>5 614 542</b> |
|   |              | 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            |
|            | <b>85220</b> |      | <b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>   | <b>30 000</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>  | <b>1 899 485</b> |
|            |              | 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            |
|            | <b>85295</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>1 692 413</b> |
|            |              | 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           |
| <b>853</b> |              |      | <b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>   | <b>8 439 833</b> |

| 1 | 2            | 3    | 4  | 5                |
|---|--------------|------|--|------------------|
|   | <b>85305</b> |      | <b>Żłobki</b>  | <b>4 346 924</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe 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            |
|   | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>260 840</b>   |
|   |              | 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          |
|   | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>410 008</b>   |
|   |              | 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            |
|   | <b>85333</b> |      | <b><i>Powiatowe urzędy pracy</i></b>   | <b>3 369 061</b> |
|   |              | 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           |
|   | <b>85395</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>53 000</b>    |
|   |              | 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                |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     | <b>23 418 965</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>5 733 010</b>  |
|            |              | 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             |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                             | <b>2 735 400</b>  |
|            |              | 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           |
|   | <b>85406</b> |      | <b><i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i></b> | <b>3 604 680</b> |
|   |              | 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            |
|   | <b>85407</b> |      | <b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>                                      | <b>4 108 294</b> |
|   |              | 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            |
|   | <b>85410</b> |      | <b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>   | <b>4 153 207</b> |
|   |              | 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            |
|   | <b>85412</b> |      | <b><i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i></b> | <b>30 000</b>    |
|   |              | 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              |
|   | <b>85415</b> |      | <b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>  | <b>380 000</b>   |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 380 000           |
|            | <b>85419</b> |      | <b><i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i></b>  | <b>2 492 000</b>  |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 492 000         |
|            | <b>85495</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>182 374</b>    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 182 374           |
| <b>900</b> |              |      | <b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>  | <b>33 893 924</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>  | <b>5 518 632</b>  |
|            |              | 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           |
|   | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>13 014 937</b> |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 964 937        |
|   |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lu  | 50 000            |
|   | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>519 000</b>    |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000            |
|   |              | 4260 | Zakup energii  | 25 000            |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 000            |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 470 000           |
|   | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>8 068 634</b>  |
|   |              | 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          |
|   | <b>90013</b> |      | <b>Schronisko dla zwierząt</b>   | <b>1 187 000</b> |
|   |              | 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          |
|   | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>5 079 321</b> |
|   |              | 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          |
|   | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>506 400</b>   |
|   |              | 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 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>12 000 020</b> |
|     | 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>1 165 900</b>  |
|     |       | 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 |      | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>1 504 000</b>  |
|     |       | 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 |      | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>  | <b>944 965</b>    |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 944 965           |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>4 240 887</b>  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 240 887         |
|     | 92118 |      | <b>Muzea</b>   | <b>1 800 000</b>  |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 800 000         |
|     | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>200 500</b>    |
|     |       | 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                 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 143 768</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 121 955           |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 256 453         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 765 360           |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>30 227 012</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>4 914 007</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>3 449 100</b>  |
|            |              | 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           |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>3 746 000</b>  |
|            |              | 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             |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>18 117 905</b> |
|            |              | 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          |
| <i>x</i> | <i>x</i> | <i>x</i> | <b>Ogółem</b>   | <b>512 388 489</b> |

**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 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 102 035</b>  | <b>1 102 035</b>  | <b>11 000</b>             |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>1 102 035</b>  | <b>1 102 035</b>  | <b>11 000</b>             |
|            |              | 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                         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>20 758</b>     | <b>20 758</b>     | <b>0</b>                  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>20 758</b>     | <b>20 758</b>     | <b>0</b>                  |
|            |              | 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                         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5 983</b>      | <b>5 983</b>      | <b>0</b>                  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 983</b>      | <b>5 983</b>      | <b>0</b>                  |
|            |              | 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                         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>35 626 750</b> | <b>35 626 750</b> | <b>987 007</b>            |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>2 434 818</b>  | <b>2 434 818</b>  | <b>91 000</b>             |
|            |              | 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                         |
|     | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>32 702 447</b> | <b>32 702 447</b> | <b>883 307</b>            |
|     |              | 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                         |
|          | <b>85213</b> |          | <b>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</b> | <b>266 649</b>    | <b>266 649</b>    | <b>0</b>                  |
|          |              | 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                         |
|          | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>26 201</b>     | <b>26 201</b>     | <b>0</b>                  |
|          |              | 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                         |
|          | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>196 635</b>    | <b>196 635</b>    | <b>12 500</b>             |
|          |              | 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                         |
|          | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>200</b>                |
|          |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0                 | 0                 | 200                       |
| <b>x</b> | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>36 755 526</b> | <b>36 755 526</b> | <b>998 007</b>            |

**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 |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|---------------------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>57 806</b>  | <b>57 806</b>  | <b>935 000</b>            |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>57 806</b>  | <b>57 806</b>  | <b>935 000</b>            |
|            |              | 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                         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>487 599</b> | <b>487 599</b> | <b>0</b>                  |
|            | <b>71013</b> |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>28 000</b>  | <b>28 000</b>  | <b>0</b>                  |
|            |              | 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                         |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>459 599</b> | <b>459 599</b> | <b>0</b>                  |
|            |              | 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                         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>268 665</b>    | <b>268 665</b>    | <b>0</b>                  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>231 665</b>    | <b>231 665</b>    | <b>0</b>                  |
|            |              | 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                         |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>37 000</b>     | <b>37 000</b>     | <b>0</b>                  |
|            |              | 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                         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 536 900</b> | <b>10 536 900</b> | <b>20 000</b>             |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>10 536 900</b> | <b>10 536 900</b> | <b>20 000</b>             |
|            |              | 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                         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>9 165 025</b> | <b>9 165 025</b> | 0                         |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>9 165 025</b> | <b>9 165 025</b> | 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                         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>361 536</b> | <b>361 536</b> | <b>0</b>                  |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>361 536</b> | <b>361 536</b> | <b>0</b>                  |
|            |              | 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                         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>410 008</b> | <b>410 008</b> | <b>52 464</b>             |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>410 008</b> | <b>410 008</b> | <b>52 464</b>             |
|            |              | 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                         |

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

**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**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|------------|---------------|----------|--|----------------|----------------|
| <b>921</b> |               |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
|            | <b>92120</b>  |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
|            |               | 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            |
| <b>x</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b> | <b>Ogółem</b>  | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |

**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**

| <b>Dz.</b>   | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|--------------|---------------|----------|--|----------------|----------------|
| 750          | 75075         | 2320     | Realizacja etapu trwałości projektu:<br>"Zintegrowany system promocji<br>turystycznej obszaru Kanału<br>Elbląskiego" |                | 20 000         |
| 853          | 85333         | 2320     | Dotacje celowe od Starostwa<br>Powiatowego w Elblągu na<br>dofinansowanie funkcjonowania<br>Powiatowego Urzędu Pracy | 878 138        |                |
|              |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe<br>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<br>województwa na konserwację rzek<br>Kumieci, Srebrny Potok, Babica                    |                | 30 000         |
| <b>Razem</b> |               |          |  | <b>878 138</b> | <b>928 138</b> |

**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

| <b>L.p.</b>              | <b>Treść</b>                               | <b>Klasyfikacja §</b> | <b>Plan 2015 r.</b> |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                     | 4                   |
| 1.                       | Planowane dochody                          |                       | 486 925 817         |
| 2.                       | Planowane wydatki                          |                       | 512 388 489         |
|                          | Deficyt (1-2)                              |                       | -25 462 672         |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b> |                       |                     |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                       | <b>25 462 672</b>   |
| 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       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |             |         |
| 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          |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |  | <b>4 449 100</b> | <b>8 452 852</b> | <b>185 000</b> |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |  |                  |                  |                |
| 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<br>Zespół Szkół Akademickich   |  | 135 000 |         |
| 38. | 801 | 80110 | 2590 | Publiczne Gimnazjum SPSZK  |  | 231 600 |         |
| 39. | 801 | 80110 | 2590 | Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami<br>Dwujęzycznymi  |  | 180 000 |         |
| 40. | 801 | 80120 | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich  |  | 297 792 |         |
| 41. | 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów<br>zabytkowych  |  |         | 190 500 |
| 42. | 754 | 75412 | 2830 | Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta<br>Elbląg  |  |         | 5 000   |
| 43. | 754 | 75412 | 2830 | Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach<br>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<br>zimowych  |  |         | 40 000  |
| 46. | 630 | 63003 | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji<br>letnich   |  |         | 92 000  |
| 47. | 630 | 63003 | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie<br>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,<br>informacyjnie lub finansowo organizacje<br>pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku  |  |         | 137 000 |
| 50. | 750 | 75095 | 2360 | Upowszechnianie i ochrona wolności i praw<br>człowieka oraz swobód obywatelskich, a także<br>działań wspomagających rozwój demokracji -<br>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   | <b>0</b>         | <b>16 718 252</b> | <b>11 375 643</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>4 449 100</b> | <b>25 171 104</b> | <b>11 560 643</b> |

**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                                       |
| <b>Zakłady budżetowe</b>           | <b>-1 057 635</b>                         | <b>44 590 000</b> | <b>4 449 100</b>                      | <b>900 000</b>   | <b>44 590 000</b> | <b>0</b>                 | <b>-1 057 635</b>                       |
| 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                              |



|     |       |  |      |      |                    |                  |                  |          |          |          |                  |                  |          |          |          |
|-----|-------|--|------|------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
|     |       | <b>razem</b>   |      |      | <b>151 337 297</b> | <b>7 451 209</b> | <b>7 451 209</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 134 000</b> | <b>1 134 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 600 | 60016 | Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu  | 2014 | 2015 | 60 000             | 52 000           | 52 000           | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>   |      |      | <b>60 000</b>      | <b>52 000</b>    | <b>52 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
|     |       | <b>razem</b>   |      |      | <b>8 561 985</b>   | <b>508 704</b>   | <b>508 704</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|     |       |  |      |      |                   |                  |                |                |          |                  |                |                |          |          |          |
|-----|-------|--|------|------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 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        |
|     |       | <b>razem</b>   |      |      | <b>80 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
|     |       | <b>razem</b>   |      |      | <b>9 622 020</b>  | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
|     |       | <b>razem</b>   |      |      | <b>14 149 458</b> | <b>900 000</b>   | <b>900 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
|     |       | <b>razem</b>   |      |      | <b>22 503 881</b> | <b>2 078 300</b> | <b>837 830</b> | <b>186 070</b> | <b>0</b> | <b>1 054 400</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 720 | 72095 | Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna                                    | 2015 |      | 620 000           | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                | 620 000        | 620 000        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>   |      |      | <b>620 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>620 000</b> | <b>620 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
|     |       | <b>razem</b>   |      |      | <b>2 155 270</b>  | <b>762 842</b>   | <b>608 244</b> | <b>154 598</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
|     |       | <b>razem</b>   |      |      | <b>10 100 000</b> | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 900 | 90001 | Odwodnienie zieleńca przy ul. Mickiewicza                                      | 2015 |      | 90 000            | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                | 90 000         | 90 000         | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>   |      |      | <b>90 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>90 000</b>  | <b>90 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 900 | 90015 | Oświetlenie osiedla Zatorze  | 2008 | 2015 | 1 321 218         | 409 321          | 409 321        | 0              | 0        | 0                | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>   |      |      | <b>1 321 218</b>  | <b>409 321</b>   | <b>409 321</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
|     |       | <b>razem</b>   |      |      | <b>276 900</b>    | <b>267 900</b>   | <b>67 365</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>200 535</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |       |   |      |      |                    |                   |                   |                |          |                   |                  |                  |          |          |          |
|--|-------|---|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>4 328 680</b>   | <b>2 093 768</b>  | <b>837 315</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1 256 453</b>  | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 przy 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 przy 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        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>8 998 863</b>   | <b>3 451 018</b>  | <b>3 198 318</b>  | <b>252 700</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>980 000</b>   | <b>980 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>26 639 792</b>  | <b>16 858 430</b> | <b>6 749 367</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>10 109 063</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>260 845 364</b> | <b>35 033 492</b> | <b>21 819 673</b> | <b>593 368</b> | <b>0</b> | <b>12 620 451</b> | <b>3 354 000</b> | <b>3 354 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Departament Innowacji i Informatyki</b> |       |   |      |      |                    |                   |                   |                |          |                   |                  |                  |          |          |          |
| 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        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>3 558 070</b>   | <b>1 780 000</b>  | <b>267 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1 513 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        | 0        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>4 424 665</b>  | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>7 982 735</b>  | <b>2 180 000</b> | <b>667 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 513 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych</b> |       |   |      |      |                   |                  |                |          |          |                  |                |                |          |          |          |
| 754  | 75414 | Zakup syren alarmowych  | 2015 |      | 56 000            | 0                | 0              | 0        | 0        | 0                | 56 000         | 56 000         | 0        | 0        | 0        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>56 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>56 000</b>  | <b>56 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 754  | 75421 | Montaż wygradzenia zabezpieczającego przed dzikimi zwierzętami  | 2015 |      | 35 000            | 0                |                | 0        | 0        | 0                | 35 000         | 35 000         | 0        | 0        | 0        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>35 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>91 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>91 000</b>  | <b>91 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>                                  |       |   |      |      |                   |                  |                |          |          |                  |                |                |          |          |          |
| 700  | 70005 | Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM | 2013 | 2018 | 4 130 280         | 726 056          | 726 056        | 0        | 0        | 0                | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 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        | 0        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>7 620 280</b>  | <b>1 392 722</b> | <b>826 056</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>566 666</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Departament Edukacji</b>  |       |   |      |      |                   |                  |                |          |          |                  |                |                |          |          |          |
| 801  | 80195 | Budowa placów zabaw przy elbląskich placówkach oświatowych  | 2015 |      | 100 000           | 0                | 0              | 0        | 0        | 0                | 100 000        | 100 000        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>100 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>100 000</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Biuro Realizacji Projektu</b>   |       |   |      |      |                   |                  |                |          |          |                  |                |                |          |          |          |
| 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        | 0        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>42 196 710</b> | <b>4 640 109</b> | <b>696 016</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 944 093</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b>                                   |       |   |      |      |                   |                  |                |          |          |                  |                |                |          |          |          |
| 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        | 0        |
|  |       | <b>razem</b>  |      |      | <b>20 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|               |       |   |      |                    |                   |                   |                |          |                   |                  |                  |          |          |          |
|---------------|-------|---|------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
|               |       | <b>Razem</b>  |      | <b>327 900</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>327 900</b>   | <b>327 900</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|               |       | <b>Razem</b>  |      | <b>347 900</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>347 900</b>   | <b>347 900</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>OGÓLEM</b> |       |   |      | <b>319 377 113</b> | <b>43 416 323</b> | <b>24 178 745</b> | <b>593 368</b> | <b>0</b> | <b>18 644 210</b> | <b>3 892 900</b> | <b>3 892 900</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**OGÓLEM 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.                | 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      |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                           | 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<br>700<br>DG<br>Ni<br>G | 70005                               | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020  |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                           |                                     | <b>Priorytet:</b>      | Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region  |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                           |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | 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         | 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  |           |   |
| 2<br>710<br>DR<br>ID      | 71095                               | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013  |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                           |                                     | <b>Priorytet:</b>      | Działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych   |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                           |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>710<br>DR            | 71095                               | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020  |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                           |                                     | <b>Priorytet:</b>      | Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur   |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                           |                                     | <b>Działanie:</b>      | Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                           |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | 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.                     | 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      |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                                | 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        |   |
| <b>ID</b>                      |                                      | 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         |   |
| <b>4<br/>720<br/>DI<br/>N</b>  | 72095                                | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013  |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                                |                                      | <b>Priorytet:</b>      | 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego   |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                                |                                      | <b>Działanie:</b>      | 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych   |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                                |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu</b>  |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                                |                                      | <b>Razem wydatki:</b>  |  | 3 558 070                        | 533 711                    | 3 024 359           | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0         | 0 |
|                                |                                      | <b>z tego: 2014 r.</b> |  | 1 778 070                        | 266 711                    | 1 511 359           | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0         | 0 |
|                                |                                      | <b>2015 r.</b>         |  | 1 780 000                        | 267 000                    | 1 513 000           | 1 780 000            | 267 000                    | 267 000 | 0  | 1 513 000           | 0  | 1 513 000 | 0 |
| <b>5<br/>900<br/>DR<br/>ID</b> | 90095                                | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013   |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                                |                                      | <b>Priorytet:</b>      | Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna  |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                                |                                      | <b>Działanie:</b>      | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej                                       |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                                |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga</b>  |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                                |                                      | <b>Razem wydatki:</b>  |  | 276 900                          | 72 900                     | 204 000             | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0         | 0 |
|                                |                                      | <b>z tego: 2014 r.</b> |  | 9 000                            | 5 535                      | 3 465               | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0         | 0 |
|                                |                                      | <b>2015 r.</b>         |  | 267 900                          | 67 365                     | 200 535             | 267 900              | 67 365                     | 67 365  | 0  | 200 535             | 0  | 200 535   | 0 |
| <b>6<br/>921<br/>DR<br/>ID</b> | 92195                                | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013  |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                                |                                      | <b>Priorytet:</b>      | Oś priorytetowa nr IV rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta  |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                                |                                      | <b>Działanie:</b>      | 4. 2. Rewitalizacja miast  |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                                |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką</b> |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |   |
|                                |                                      | <b>Razem wydatki:</b>  |  | 4 131 960                        | 1 495 026                  | 2 636 934           | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0         | 0 |
|                                |                                      | <b>z tego: 2012 r.</b> |  | 2 509                            | 2 509                      | 0                   | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0         | 0 |
|                                |                                      | <b>2013 r.</b>         |  | 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 |           |   |
| 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        |   |
|                                      |                    | 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<br>926<br>DR<br>ID                 | 92695              | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013 |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|                                      |                    | <b>Priorytet:</b>      | Turystyka   |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|                                      |                    | <b>Działanie:</b>      | 2.1 Wzrost potencjału turystycznego                       |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|                                      |                    | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I</b> |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|                                      |                    | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>57</b>   | 26 639 680                       | 10 443 422                 | 16 196 258          | 0                    | 0                          | 0                           | 0  | 0                     | 0                           | 0         | 0 |
|                                      |                    | <b>z tego: 2013 r.</b> |   | 161 131                          | 56 396                     | 104 735             | 0                    | 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         | 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.                            | 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      |                            |                     |                      |                            |       |    |                     |    |        |   |
|                                       | 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     |   |
| <b>ID</b>                             |                                      | 2014 r.                |  | 176308                           | 17634                      | 158674              | 0                    | 0                          | 0     | 0  | 0                   | 0  | 0      |   |
|                                       |                                      | 2015 r.                |  | 312052                           | 27331                      | 284721              | 312052               | 27331                      | 27331 | 0  | 284721              | 0  | 284721 |   |
| <b>11<br/>801<br/>DE</b>              | 8019<br>5                            | <b>Program:</b>        | Uczenie się przez całe życie   |                                  |                            |                     |                      |                            |       |    |                     |    |        |   |
|                                       |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>"4 S" Powiedz krótko po prostu sport</b>  |                                  |                            |                     |                      |                            |       |    |                     |    |        |   |
|                                       |                                      | Razem wydatki:         |  | 188022                           | 25880                      | 162142              | 0                    | 0                          | 0     | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
|                                       |                                      | z tego: 2013 r.        |  | 31252                            | 500                        | 30752               | 0                    | 0                          | 0     | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
|                                       |                                      | 2014 r.                |  | 107144                           | 15856                      | 91288               | 0                    | 0                          | 0     | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
|                                       |                                      | 2015 r.                |  | 49626                            | 9524                       | 40102               | 49626                | 9524                       | 9524  | 0  | 40102               | 0  | 40102  | 0 |
| <b>12<br/>801<br/>DE</b>              | 8019<br>5                            | <b>Program:</b>        | Uczenie się przez całe życie   |                                  |                            |                     |                      |                            |       |    |                     |    |        |   |
|                                       |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych</b> |                                  |                            |                     |                      |                            |       |    |                     |    |        |   |
|                                       |                                      | Razem wydatki:         |  | 190134                           | 26408                      | 163726              | 0                    | 0                          | 0     | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
|                                       |                                      | z tego: 2013 r.        |  | 51169                            | 11378                      | 39791               | 0                    | 0                          | 0     | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
|                                       |                                      | 2014 r.                |  | 92464                            | 10803                      | 81661               | 0                    | 0                          | 0     | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
|                                       |                                      | 2015 r.                |  | 46501                            | 4227                       | 42274               | 46501                | 4227                       | 4227  | 0  | 42274               | 0  | 42274  | 0 |
| <b>13<br/>801<br/>SP<br/>Nr<br/>1</b> | 8010<br>1                            | <b>Program:</b>        | Erasmus +  |                                  |                            |                     |                      |                            |       |    |                     |    |        |   |
|                                       |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej</b>                             |                                  |                            |                     |                      |                            |       |    |                     |    |        |   |
|                                       |                                      | Razem wydatki:         |  | 340761                           | 0                          | 340761              | 0                    | 0                          | 0     | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
|                                       |                                      | z tego: 2014 r.        |  | 4181                             | 0                          | 4181                | 0                    | 0                          | 0     | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
|                                       |                                      | 2015 r.                |  | 182073                           | 0                          | 182073              | 182073               | 0                          | 0     | 0  | 182073              | 0  | 182073 | 0 |
|                                       |                                      | 2016 r.                |  | 154507                           | 0                          | 154507              | 0                    | 0                          | 0     | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
| <b>14<br/>801<br/>SP<br/>Nr<br/>1</b> | 8010<br>1                            | <b>Program:</b>        | Uczenie się przez całe życie   |                                  |                            |                     |                      |                            |       |    |                     |    |        |   |
|                                       |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Pod tym samym niebem (Under the same sky)</b>   |                                  |                            |                     |                      |                            |       |    |                     |    |        |   |
|                                       |                                      | Razem wydatki:         |  | 62400                            | 0                          | 62400               | 0                    | 0                          | 0     | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
|                                       |                                      | z tego: 2013 r.        |  | 28500                            | 0                          | 28500               | 0                    | 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.                  | 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      |                            |                     |                      |                            |      |    |                     |    |        |   |
|                             | 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     |   |
| 0                           |                                     | 2015 r.                |  | 14600                            | 0                          | 14600               | 14600                | 0                          | 0    | 0  | 14600               | 0  | 14600  |   |
| 15<br>801<br>SP<br>Nr<br>23 | 8010<br>1                           | <b>Program:</b>        | Erasmus +  |                                  |                            |                     |                      |                            |      |    |                     |    |        |   |
|                             |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | W rajskim ogrodzie Europy  |                                  |                            |                     |                      |                            |      |    |                     |    |        |   |
|                             |                                     | Razem wydatki:         |  | 145669                           | 0                          | 145669              | 0                    | 0                          | 0    | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
|                             |                                     | z tego: 2014 r.        |  | 27500                            | 0                          | 27500               | 0                    | 0                          | 0    | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
|                             |                                     | 2015 r.                |  | 73100                            | 0                          | 73100               | 73100                | 0                          | 0    | 0  | 73100               | 0  | 73100  | 0 |
|                             |                                     | 2016 r.                |  | 45069                            | 0                          | 45069               | 0                    | 0                          | 0    | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
| 16<br>801<br>ZS<br>M        | 8013<br>0                           | <b>Program:</b>        | Erasmus +  |                                  |                            |                     |                      |                            |      |    |                     |    |        |   |
|                             |                                     | <b>Priorytet:</b>      | Kształcenie i szkolenie zawodowe   |                                  |                            |                     |                      |                            |      |    |                     |    |        |   |
|                             |                                     | <b>Działanie:</b>      | Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" - "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego" |                                  |                            |                     |                      |                            |      |    |                     |    |        |   |
|                             |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą                           |                                  |                            |                     |                      |                            |      |    |                     |    |        |   |
|                             |                                     | Razem wydatki:         |  | 181956                           | 0                          | 181956              | 0                    | 0                          | 0    | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
|                             |                                     | z tego: 2015 r.        |  | 121304                           | 0                          | 121304              | 121304               | 0                          | 0    | 0  | 121304              | 0  | 121304 | 0 |
| 2016 r.                     |                                     | 60652                  | 0  | 60652                            | 0                          | 0                   | 0                    | 0                          | 0    | 0  | 0                   | 0  |        |   |
| 17<br>853<br>PU<br>P        | 8539<br>5                           | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |                                  |                            |                     |                      |                            |      |    |                     |    |        |   |
|                             |                                     | <b>Priorytet:</b>      | IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |                                  |                            |                     |                      |                            |      |    |                     |    |        |   |
|                             |                                     | <b>Działanie:</b>      | 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych  |                                  |                            |                     |                      |                            |      |    |                     |    |        |   |
|                             |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | Już Potrafię - ECDL To Proste  |                                  |                            |                     |                      |                            |      |    |                     |    |        |   |
|                             |                                     | Razem wydatki:         | <b>68</b>  | 34603                            | 5192                       | 29411               | 0                    | 0                          | 0    | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
|                             |                                     | z tego: 2013 r.        |  | 11600                            | 1740                       | 9860                | 0                    | 0                          | 0    | 0  | 0                   | 0  | 0      | 0 |
| 2014 r.                     |                                     | 20003                  | 3003   | 17000                            | 0                          | 0                   | 0                    | 0                          | 0    | 0  | 0                   | 0  |        |   |
| 2015 r.                     |                                     | 3000                   | 449  | 2551                             | 3000                       | 449                 | 449                  | 0                          | 2551 | 0  | 2551                | 0  |        |   |
| 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.                           | 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 |          |
| 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       |
| 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                  | OGÓLEM             | 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          |
|     | <b>RAZEM</b>  | <b>486 925 817</b> | <b>100,00</b> |
|     | <b>Przychody</b>  | <b>25 462 672</b>  | <b>x</b>      |
|     | <b>OGÓŁEM (DOCHODY + PRZYCHODY)</b>   | <b>512 388 489</b> | <b>x</b>      |

### 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 – *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 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 – *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości* 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 – *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 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. Sopotkiej – Bocianieję.

§ 0760 – *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* 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 – *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* 14.050.000 zł.

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 – *Pozostałe odsetki* 155.000 zł.

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 1.000.000 zł.

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 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 57.806 zł.

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 – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 400.000 zł.

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

§ 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 zł.

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**

**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**

§ 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>      | <i>1.102.035 zł.</i> |
| § 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>231.665 zł.</i>   |

#### **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> | <i>248.444 zł.</i> |
|----------|---|--------------------|

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> | <i>105.000 zł.</i> |
|----------|-----------------------|--------------------|

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> | <i>37.000 zł.</i> |
|----------|---|-------------------|

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> | <i>20.758 zł.</i> |
|----------|--|-------------------|

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 PRZECIWPÓŻAROWA**

**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 CZYNNOSCI 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.

Podstawa prawna:

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

Przy planowaniu dochodów na 2015 r. uwzględniono:

- 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.

Podstawa prawna:

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.

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 na 2015 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w roku 2014.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych 900.000 zł.

Podstawa prawna:

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.

Podstawa prawna:

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.)

Przedmiot opodatkowania:

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

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

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

Kwotę wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn na 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 2012 r., 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 1996 r. 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 - windykacja 125.000 zł.
5. przejazdy pojazdów nienormatywnych 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

szkolnego dla całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych w 2009 r., jak również ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do jeszcze lepszego przygotowania szkół, w tym w szczególności w zakresie opieki świetlicowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA (kwota bazowa części oświatowej subwencji wg finansowego standardu A podziału części oświatowej subwencji) i SOB (kwota uzupełniająca części oświatowej subwencji wg wag P zwiększeń standardu A na realizację zadań szkolnych – tzw. uzupełniająca). Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC (kwota części oświatowej subwencji na realizację pozaszkolnych zadań oświatowych).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r.

### **ROZDZ. 75803 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**

§ 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa* 621.072 zł.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1115) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej. Powiat elbląski otrzymuje tylko kwotę uzupełniającą części wyrównawczej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy o 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

### **ROZDZ. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

§ 0920 – *Pozostałe odsetki* 200.000 zł.

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

### **ROZDZ. 75831 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN**

§ 2920 – *Subwencje ogólne z budżetu państwa* 4.912.273 zł.

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 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* 26.201 zł.

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

§ 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* 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 – *Wpływy z usług* 250.000 zł.

Wskazane dochody stanowią odpłatność z tytułu usług opiekuńczych.

§ 2010 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* 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 – *Wpływy z różnych dochodów* 78.120 zł.

Dochody dotyczą refundacji PUP środków z tytułu prac społecznie użytecznych.

§ 2030 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* 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 – *Wpływy z usług* 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 BURS Y 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 – WPLYWY 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 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 1.000 zł.

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 – *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 zł.

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 – *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* 252.700 zł.

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 naczelnych 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       |

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

## 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        |
|      | <b>Razem</b>                       | <b>868 858</b> |

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           |
|      | <b>Razem</b>  | <b>17 117 279</b> |

#### **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         |
|      | <b>Razem</b>  | <b>785 158</b> |

#### **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        |
|      | <b>Razem</b>   | <b>974 619</b> |

#### **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 <ul style="list-style-type: none"><li>• popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej – 30.000 zł.,</li><li>• organizacja imprez turystycznych (małe granty) – 10.000 zł.,</li><li>• wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – 40.000 zł.,</li><li>• wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – 92.000 zł.</li></ul> | 172 000        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000          |
|      | <b>Razem</b>   | <b>174 000</b> |

#### **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    | <b>Razem:</b>  | <b>36 169 726</b> |

**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 czł.onkami 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           |
| <b>x</b> | <b>Razem:</b>   |           | <b>36 169 726</b> |

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,
- niezmienioną w stosunku do roku 2014 stawkę bazową czynszu w wysokości 2,14% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m<sup>2</sup> p.u. tj. 6 zł. na 1 m<sup>2</sup>, 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          |
|      | <b>Razem</b>   | <b>7 426 114</b> |

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<br>Wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykonawcami usług   | 500       |
| 4260 | Zakup energii<br>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<br>Wydatki przeznaczone na opłaty notarialne oraz opłaty sądowe  | 110 000   |
| 4480 | Podatek od nieruchomości<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>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<br>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,
- rozporządzenie 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          |
|      | <b>Razem</b>  | <b>270 000</b> |

#### **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><br>Wydatki dotyczą: <ul style="list-style-type: none"><li>sporządzanie operatów szacunkowych celem ustalenia opłaty adiacenckiej, podziałów geodezyjnych oraz aktualizacji baz danych przestrzennych oraz bieżące utrzymanie w aktualności zbiorów danych ESIP</li></ul> | 350 000        |
|      | <ul style="list-style-type: none"><li><i>DEPARTAMENT URBANISTYKI I ARCHITEKTURY</i> – zlecenie opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, publikacja artykułu na temat zagospodarowania Wyspy Spichrzów w Przeglądzie Urbanistycznym</li></ul>  | 53 000         |
|      | <b>Razem</b>   | <b>416 000</b> |

#### **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            |
|      | <b>Razem</b>  | <b>459 599</b> |

### **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        |
|      | <b>Razem</b>                               | <b>2 452 321</b> |

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 trwałe 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           |
|      | <b>Razem</b>  | <b>1 628 427</b> |

## 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          |
|      | <b>Razem</b>                               | <b>2 400 000</b> |

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        |
|      | <b>Razem</b>   | <b>782 050</b> |

### **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    |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Organizacji i Nadzoru – m.in. dyżury w MCZK</li> </ul>   | 60 000     |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul> | 21 500     |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – umowy o dzieło ekspertami z różnych dziedzin</li> </ul>   | 200        |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie zawierane z pracownikami na doręczanie na terenie miasta przesyłek pocztowych</li> </ul>  | 130 000    |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Obsługi Inwestorów – umowy o dzieło z 6 ekspertami z różnych dziedzin oraz tłumaczem rosyjskim</li> </ul>  | 6 000      |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Dochodów Budżetowych – umowy zlecenia dot. wprowadzania do systemu komputerowego deklaracji z danymi podatników z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</li> </ul>   | 13 000     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 891 500    |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – zakup kwiatów, produktów na konferencje</li> </ul>   | 5 000      |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Organizacji i Nadzoru – zakup: art. spożywczych, kwiatów, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa, akcesoriów, prenumerata, utrzymanie samochodów</li> </ul>   | 862 500    |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Innowacji i Informatyki – zakup drobnego sprzętu teleinformatycznego</li> </ul>  | 20 000     |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakup wydawnictw specjalistycznych, gier, pomocy edukacyjnych, nagród do edukacji ekologicznej</li> </ul>   | 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    |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Organizacji i Nadzoru – konserwacja klimatyzacji, wentylacji i BSM</li> </ul>  | 100 000    |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Innowacji i Informatyki – naprawy klimatyzatorów, komputerów, ups-ów</li> </ul>  | 31 000     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 12 000     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 625 510  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – usługi transportowe, konferencje, catering</li> </ul>  | 15 000     |

|      |   |           |
|------|---|-----------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>   | 999 700   |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – opracowanie graficzne i wydruk „Strategii rozwoju Elbląga 2020+” – książka, skrót oraz płyta</li> </ul>   | 13 000    |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego</li> </ul>  | 1 973 430 |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Spraw Obywatelskich – opłaty pocztowe</li> </ul>   | 530 000   |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Dochodów Budżetowych – Krajowy Rejestr Dłużników</li> </ul>  | 6 000     |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Księgowości – wydatki dotyczące opłaty targowej</li> </ul>   | 65 300    |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Obsługi Inwestorów – promocja gospodarcza w portalach internetowych, modyfikacja i aktualizacja strony internetowej <a href="http://www.inwestycje.elblag.pl">www.inwestycje.elblag.pl</a> oraz oferty inwestycyjnej, eventy w Kaliningradzie, udział w projekcie Specjal Investment Care, realizacja konferencji nt. ekonomii społecznej</li> </ul> | 23 080    |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 252 700   |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 6 000     |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Organizacji i Nadzoru</li> </ul>   | 3 000     |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Obsługi Inwestorów – tłumaczenie z języka angielskiego</li> </ul>  | 3 000     |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 107 200   |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Organizacji i Nadzoru</li> </ul>   | 5 000     |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – rekalkulacja luki finansowej, studia wykonalności, audyty zewnętrzne, ekspertyzy do projektów</li> </ul>  | 90 000    |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Społeczny – opinie psychiatryczno – psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</li> </ul>   | 3 700     |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Spraw Obywatelskich – analizy dotyczące wydawanych pozwoleń na wykonywanie regularnych połączeń komunikacyjnych na terenie miasta</li> </ul>   | 8 000     |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Obsługi Inwestorów – analizy danych pod konkretne zapytania inwestorów</li> </ul>  | 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   |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Organizacji i Nadzoru – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, koszty egzekucyjne, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za audyt pośredni, opłata RTV</li> </ul>  | 567 000   |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – opłaty notarialne</li> </ul>  | 1 500     |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Nadzoru Właścicielskiego – opłaty notarialne i sądowe wynikające z pełnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały</li> </ul>   | 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           |
|      | <b>Razem</b>   | <b>31 504 612</b> |

#### **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        |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Kultury, Sportu i Turystyki – usługi w zakresie sportu oraz promocji wydarzeń sportowych na rzecz Gminy Miasto Elbląg</li> <li>• 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.</li> </ul> | 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           |
|      | <b>Razem</b>  | <b>1 208 600</b> |

**ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan

647.000 zł.

| <b>Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych</b> |   |                |
|--|---|----------------|
| 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        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku</li> </ul>   | 137 000        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych</li> </ul>                          | 90 000         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich</li> </ul>  | 30 000         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych</li> </ul>                                     | 35 000         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji poprzez prowadzenie i obsługę Biura Porad Obywatelskich</li> </ul> | 35 000         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki (Elbląskie Święto Chleba)</li> </ul>  | 60 000         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych</li> </ul>                  | 30 000         |
|  | <b>Razem</b>  | <b>417 000</b> |

| <b>Departament Dochodów Budżetowych</b> |   |                |
|---|---|----------------|
| 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         |
|   | <b>Razem</b>                                | <b>230 000</b> |

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 SĄDOWNICTWA**

Plan

20.758 zł.

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

Plan

20.758 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 PRZECIWPÓŻAROWA**

**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            |
|      | <b>Razem</b>  | <b>10 601 900</b> |

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         |
|      | <b>Razem</b>  | <b>135 000</b> |

### **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 pracownikom   | 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 radiodbiornika, 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            |
|      | <b>Razem</b>  | <b>1 446 902</b> |

#### **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        |
|      | <b>Razem</b>   | <b>96 200</b> |

#### **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 akwenty 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        |
|      | <b>Razem</b>   | <b>183 000</b> |

## 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                |
| <hr/>   |                           |
| 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                |
| <b>Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)</b>   | <b><u>208.810.669</u></b> |

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan** 185.391.704 zł.

**ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

| §    | 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 | 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 czł.onkami korpusu służby cywilnej  | 21 700            |
|      | <b>Razem</b>  | <b>49 866 587</b> |

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. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 608,73

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           |
|      | <b>Razem</b>                                     | <b>5 118 139</b> |

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            |
|      | <b>Razem</b>   | <b>1 395 269</b> |

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            |
|      | <b>Razem</b>  | <b>26 148 416</b> |

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           |
|      | <b>Razem</b>                                     | <b>1 588 820</b> |

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. 22,80  
 ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty  
 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 wspomaganiania.

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            |
|      | <b>Razem</b>  | <b>30 019 398</b> |

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           |
|      | <b>Razem</b>   | <b>3 544 556</b> |

|  |     |
|--|-----|
| 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. ponadwymiarowych 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           |
|      | <b>Razem</b>  | <b>18 043 117</b> |

|  |       |
|--|-------|
| 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    |



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 logistyki 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 logistyki 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           |
|      | <b>Razem</b>                            | <b>2 359 230</b> |

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            |
|      | <b>Razem</b>   | <b>4 448 771</b> |

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 elektronik, 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            |
|      | <b>Razem</b>  | <b>131 106</b> |

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 doszkadzanie 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            |
|      | <b>Razem</b>                                | <b>9 317 756</b> |

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          |
|      | <b>Razem</b>                                     | <b>3 156 229</b> |

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 – SZPITALA 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 ALKOHOLOWI**

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            |
|      | <b>Razem</b>   | <b>2 200 000</b> |

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.:
  - zlecenie 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         |
|      | <b>Razem</b>  | <b>51 000</b> |

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

| §    | Nazwa                          | Kwota        |
|------|--------------------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600          |
| 4300 | Zakup usług pozostałych        | 3 630        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe       | 1 753        |
|      | <b>Razem</b>                   | <b>5 983</b> |

Środki w wysokości 5.983zł. finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminie, przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

## Pogotowie Socjalne

Limit etatów – 17,00

12,70 – administracja i obsługa

4,30 – lekarze

| §    | Nazwa   | Kwota          |
|------|---|----------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – napoje, odzież i obuwie ochronne dla pracowników  | 2 000          |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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 Wytrzeźwień   | 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          |
|      | <b>Razem</b>  | <b>804 708</b> |

### **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            |
|      | <b>Razem</b>   | <b>2 262 112</b> |

**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            |
|      | <b>Razem</b>  | <b>511 557</b> |

### 3. utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Elblągu

423.480

- środki własne miasta (rozd. 85201)

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            |
|      | <b>Razem</b>   | <b>423 480</b> |

#### 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 trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 5 085            |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej  | 1 000            |
|      | <b>Razem</b>  | <b>1 859 491</b> |

**5. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” 4.625.465**

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozd. 85202) 583.333
- z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozd. 85202) 1.000.000
- z tytułu opłaty za utrzymanie i za wyżywienie pensjonariuszy (rozd. 85203) 92.000
- ze środków własnych miasta (rozd. 85202) 2.497.526
- ze środków własnych miasta (rozd. 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 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 28 805           |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami korpusu służby cywilnej   | 259              |
|      | <b>Razem</b>   | <b>4 625 465</b> |

**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 | Oplaty 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            |
|      | <b>Razem</b>   | <b>2 387 137</b> |

- 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           |
|          | <b>Razem</b>  | <b>26.528.579</b> |

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 ZASTĘPCZE**

Plan

5.669.759 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 RODZINIE**

Plan

361.536 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          |
|      | <b>Razem</b>  | <b>361 536</b> |

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 RODZINY**

Plan

298.802 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 1.216.162  
(zasiłki okresowe – 4.055 zasiłków)

ZADANIA WŁASNE 1.186.700

w tym:

- posiłki 286 700
- zasiłki celowe na zakup:  
żywności – 310.000  
odzieży – 100.000  
opału – 400.000
- 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, sprzątnięcie 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 czł.onkami korpusu służby cywilnej | 1 000            |
|      | <b>Razem</b>   | <b>5 614 542</b> |

**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        |
| <b>Departament Księgowości</b> |  |                   |
| 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           |
|                                | <b>Ogółem</b>  | <b>33 956 380</b> |

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, przeznaczają 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            |
|      | <b>Razem</b>   | <b>4 346 924</b> |

### **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 ORZEKANIA 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         |
|          | <b>Razem</b>   | <b>12 462 948</b> |

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 czyszcze 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           |
|      | <b>Razem</b>  | <b>3 369 061</b> |

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            |
|      | <b>Razem</b>   | <b>53 000</b> |

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            |
|      | <b>Razem</b>   | <b>5 733 010</b> |

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           |
|      | <b>Razem</b>  | <b>2 735 400</b> |

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            |
|      | <b>Razem</b>  | <b>3 604 680</b> |

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 poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży zaplanowane zostały wydatki niniejszego rozdziału. Placówki te świadczą pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w wykrywaniu przyczyn trudności w nauce, udzielają porad i konsultacji, jak również oferują terapie dydaktyczne, logopedyczne i psychologiczne. Poradnie prowadzą diagnozy potrzeb edukacyjnych, zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, oraz wydają opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

**ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**

Plan 4.108.294 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            |
|      | <b>Razem</b>   | <b>4 108 294</b> |

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            |
|      | <b>Razem</b>  | <b>2 545 434</b> |

### 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              |
|      | <b>Razem</b>  | <b>1 562 860</b> |

### **ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURS Y 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            |
|      | <b>Razem</b>   | <b>4 153 207</b> |

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 wycieczek 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 wycieczki zimowe i letnie dla dzieci i młodzieży finansowane są 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         |
|      | <b>Razem</b>  | <b>185 000</b> |

#### **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          |
|      | <b>Razem</b>   | <b>4 843 632</b> |

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            |
|      | <b>Razem</b>  | <b>13 014 937</b> |

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 szaletów publicznych   | 25 000         |
| 4270 | Zakup usług remontowych – prace remontowe w szaletach miejskich, fundusz remontowy SM Zakrzewo   | 14 000         |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – utrzymanie szaletów 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        |
|      | <b>Razem</b>   | <b>519 000</b> |

### **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 Bazantarnia   | 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          |
|      | <b>Razem</b>   | <b>8 063 634</b> |

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 pielęgnacje 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          |
|      | <b>Razem</b>  | <b>1 187 000</b> |

**ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Plan 5.079.321 zł.

| §    | Nazwa   | Kwota            |
|------|---|------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do oświetlenia świątecznego   | 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 świątecznego   | 60 000           |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg</i> – Oświetlenie osiedla Zatorze                                  | 409 321          |
|      | <b>Razem</b>  | <b>5 079 321</b> |

**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         |
|      | <b>Razem</b>  | <b>506 400</b> |

## 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego – 260.000zł.</li> <li>• zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów – 30.000zł.</li> </ul> | 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>• nagrody Prezydenta Miasta Elbląg – koncert noworoczny</li> <li>• Elbląskie Nagrody Kulturalne</li> <li>• nagrody na konkursy, przeglądy, festiwale oraz nagrody jubileuszowe</li> </ul>  | 54 900  |
| 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          |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi drukarskie, m.in. druk plakatów, ulotek, zaproszeń, publikacji w tym publikacji dotyczącej wydarzeń Grudzień 70</li> </ul>  |                  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja przedsięwzięć kulturalnych i masowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym: m.in. Dni Papieskich, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, cyklu „Coołturałna Starówka”, Święta Flagi, Święta Konstytucji, Dni Elbląga, Sylwestera, Świątecznych Spotkań Elblążan, Święta Niepodległości, koncertu z okazji 35 rocznicy Wydarzeń Sierpień 1980,</li> <li>• organizacja imprez okolicznościowych wg kalendarza świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczno – religijnych, w tym 45 rocznicy Wydarzeń Grudniowych i 35 rocznicy Sierpień 1980</li> <li>• organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach zadań związanych ze sprawowaniem mecenatu nad środowiskiem artystycznym</li> </ul> |                  |
| 4430 | Różne opłaty i składki – opłaty tantiem autorskich za pośrednictwem terytorialnej dyrekcji okręgowej ZAiKS  | 20 000           |
|      | <b>Razem</b>  | <b>1 165 900</b> |

#### **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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**Plan 200.500 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000 zł.
- 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          |
|      | <b>Razem</b>                               | <b>2 143 768</b> |

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        |
|      | <b>Razem</b>                               | <b>4 914 007</b> |

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       |
| <b>x</b> | <b>Razem:</b>                             | <b>7 362 639</b> |

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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 7 000       |
| 4370 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz jst  | 72 000      |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT   | 40 000      |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących czł.onkami 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 |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>7 362 639</b> |
|---------------|------------------|

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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.,</li> <li>• 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.,</li> <li>• popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych – 85.000zł., w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 35.000zł.,</li> <li>• wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej – 25.000zł.,</li> <li>• organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych (małe granty) – 180.000zł.</li> <li>• popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga – 50.000zł.</li> </ul> | 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            |
|      | <b>Razem</b>  | <b>3 746 000</b> |

## **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 ciepłowniczego, agregatu wody lodowej, żaluzji  | 58 800  |

|      |   |                  |
|------|---|------------------|
|      | i maszyny czyszczącej, 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            |
|      | <b>Razem</b>  | <b>1 259 475</b> |

#### **Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg**

| §    | Nazwa                                      | Kwota             |
|------|--|-------------------|
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 109 063        |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 749 367         |
|      | <b>Razem</b>                               | <b>16 858 430</b> |

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.