



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 1825

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

z dnia 30 grudnia 2013 r.

#### w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), uchwala się, co następuje:

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

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

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

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

- |                                                                                                                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości 429.656.905 zł., w tym na:                                                                                                                                     |                 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                  | 232.830.056 zł. |
| b) realizację zadań statutowych jednostek                                                                                                                                                     | 93.633.073 zł.  |
| c) dotacje                                                                                                                                                                                    | 37.586.168 zł.  |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                       | 48.538.267 zł.  |
| e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 3.889.407 zł.   |
| f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia                                                                                                                                                    | 1.179.934 zł.   |
| g) wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                   | 12.000.000 zł.  |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości 126.514.218 zł., w tym na:                                                                                                                                   |                 |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                           | 18.412.010 zł.  |
| b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 76.392.208 zł.  |

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 28.200.000 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 93.646.934 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 79.124.331 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

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

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 43.831.628 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. emisji obligacji 40.000.000 zł.

2. wolnych środków 3.831.628 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 43.831.628 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

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

2. emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 40.000.000 zł.

**§ 6.** Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.179.934 zł.

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232):

1. dochody w wysokości - 1.200.000 zł,

2. wydatki w wysokości - 1.200.000 zł.

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

1. dochody w wysokości - 270.000 zł,

2. wydatki w wysokości - 270.000 zł.

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

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

2) emisji papierów wartościowych do wysokości 40.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu,

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

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

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

**§ 11.** Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2014 w wysokości 2.000.000 zł.

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

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

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

jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 14.** W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w wysokości 2.465.000 zł., w tym na:

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

celową w wysokości 1.385.000 zł., z przeznaczeniem na:

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

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Elblągu

**Janusz Nowak**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/752/2013  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

### OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2014 r.

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan<br>na 2014 r. |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                      | 5                  |
| <b>600</b> |              |      | <b><i>Transport i łączność</i></b>                                                                                                                                                                                                     | <b>12 924 549</b>  |
|            | <b>60015</b> |      | <b><i>Drogi publiczne w miastach na<br/>prawach powiatu</i></b>                                                                                                                                                                        | <b>12 690 252</b>  |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach<br>programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich oraz<br>środków, o których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6<br>ustawy, lub płatności w ramach<br>budżetu środków europejskich | 12 690 252         |
|            | <b>60016</b> |      | <b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>                                                                                                                                                                                                   | <b>234 297</b>     |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach<br>programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich oraz<br>środków, o których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6<br>ustawy, lub płatności w ramach<br>budżetu środków europejskich | 234 297            |
| <b>700</b> |              |      | <b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>                                                                                                                                                                                                  | <b>40 822 533</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b><i>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</i></b>                                                                                                                                                                               | <b>40 822 533</b>  |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd,<br>użytkowanie, służebność i<br>użytkowanie wieczyste<br>nieruchomości                                                                                                                                | 11 000 000         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                 | 20 000             |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy<br>składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu<br>terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o<br>podobnym charakterze       | 1 000 000          |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia<br>prawa użytkowania wieczystego<br>przysługującego osobom fizycznym<br>w prawo własności                                                                                                              | 800 000            |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                        | 27 405 033       |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                          | 190 000          |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 500            |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 400 000          |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>2 303 706</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           |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                             | <b>6 000</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 000            |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>440 904</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 440 904          |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>1 558 802</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       | 486 000          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 400 000          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 5 000            |
|            |              | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 442 705          |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 225 097          |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>913 351</b>   |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>913 351</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 | 913 351          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 960 252</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 729 200</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 1 444 736        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 284 464          |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | <b>75023</b> |      | <b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>                                                                                                                                                   | <b>194 052</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 | 92 070            |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 101 982           |
|            | <b>75045</b> |      | <b><i>Kwalifikacja wojskowa</i></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><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>                                                                                                           | <b>20 794</b>     |
|            | <b>75101</b> |      | <b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i></b>                                                                                                                            | <b>20 794</b>     |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 20 794            |
| <b>752</b> |              |      | <b><i>Obrona narodowa</i></b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 000</b>      |
|            | <b>75201</b> |      | <b><i>Wojska lądowe</i></b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 000</b>      |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 000             |
| <b>754</b> |              |      | <b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>                                                                                                                                               | <b>10 864 000</b> |
|            | <b>75411</b> |      | <b><i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i></b>                                                                                                                                                     | <b>10 464 000</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 10 464 000        |
|            | <b>75416</b> |      | <b><i>Straż gminna (miejska)</i></b>                                                                                                                                                                           | <b>400 000</b>    |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 400 000           |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                               | 5                  |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 756 |       |      | <b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>                        | <b>202 364 194</b> |
|     | 75601 |      | <b><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i></b>                                                                                                                   | <b>187 840</b>     |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                        | 187 840            |
|     | 75615 |      | <b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>   | <b>43 989 871</b>  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                        | 41 500 000         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                   | 37 300             |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                   | 31 840             |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                               | 1 273 171          |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                            | 1 093 760          |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                       | 53 800             |
|     | 75616 |      | <b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b> | <b>17 377 600</b>  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                        | 12 000 000         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                   | 328 800            |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                   | 850                |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                               | 802 100            |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                   | 384 500            |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                        | 101 080            |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                            | 3 527 440          |
|     |       | 0560 | Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                | 2 830              |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                       | 230 000            |



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

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | <b>75832</b> |      | <b><i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i></b>                                                                                                                                                       | <b>5 235 176</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 5 235 176        |
| <b>801</b> |              |      | <b><i>Oświata i wychowanie</i></b>                                                                                                                                                                                   | <b>7 639 871</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b><i>Szkoły podstawowe</i></b>                                                                                                                                                                                      | <b>17 848</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 | 17 848           |
|            | <b>80102</b> |      | <b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>                                                                                                                                                                            | <b>79 421</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 79 421           |
|            | <b>80104</b> |      | <b><i>Przedszkola</i></b>                                                                                                                                                                                            | <b>738 054</b>   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 738 054          |
|            | <b>80105</b> |      | <b><i>Przedszkola specjalne</i></b>                                                                                                                                                                                  | <b>23 774</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 23 774           |
|            | <b>80110</b> |      | <b><i>Gimnazja</i></b>                                                                                                                                                                                               | <b>77 858</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 60 000           |
|            |              | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17 858           |
|            | <b>80120</b> |      | <b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>                                                                                                                                                                                 | <b>8 300</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 | 8 300            |
|            | <b>80130</b> |      | <b><i>Szkoły zawodowe</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>167 322</b>   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 50 000           |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                          | 50 000           |
|            |              | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 67 322           |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                |
|---|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0                |
|   |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0                |
|   | <b>80140</b> |      | <b><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></b>                                                                                                                   | <b>365 000</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                                                                                                                                                                                                       | 185 000          |
|   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 140 000          |
|   | <b>80148</b> |      | <b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>                                                                                                                                                                        | <b>4 524 817</b> |
|   |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 4 524 817        |
|   | <b>80195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 637 477</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 | 39 587           |
|   |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 15 252           |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 691             |
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 579 947         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                               | <b>9 583 572</b>  |
|            | <b>85156</b> |      | <b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>                                                                                         | <b>9 348 000</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 9 348 000         |
|            | <b>85195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                                                  | <b>235 572</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 230 000           |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                | 5 572             |
| <b>852</b> |              |      | <b><i>Pomoc społeczna</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>44 733 582</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>                                                                                                                                                                                 | <b>4 170 767</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 260 000           |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 1 229 350         |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                            | 2 681 417         |
|            | <b>85203</b> |      | <b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 363 000</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 70 000            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 22 000            |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                 |
|---|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                      | 2 271 000         |
|   | <b>85204</b> |      | <b><i>Rodziny zastępcze</i></b>                                                                                                                                                                            | <b>420 354</b>    |
|   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                  | 4 000             |
|   |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                               | 416 354           |
|   | <b>85205</b> |      | <b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>                                                                                                                                      | <b>326 350</b>    |
|   |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                 | 326 350           |
|   | <b>85212</b> |      | <b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>                                                  | <b>30 649 974</b> |
|   |              | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 60 000            |
|   |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                      | 29 793 594        |
|   |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adminsitracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                               | 496 380           |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                              | 5                |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości        | 300 000          |
|   | 85213 |      | <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>684 123</b>   |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                          | 298 779          |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                         | 385 344          |
|   | 85214 |      | <b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>                                                                                                                                     | <b>1 293 350</b> |
|   |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                 | 14 000           |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                      | 10 000           |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                         | 1 269 350        |
|   | 85216 |      | <b><i>Zasilki stałe</i></b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 416 820</b> |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                      | 10 000           |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                         | 1 406 820        |
|   | 85219 |      | <b><i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 696 315</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              |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 1 615 815        |
|     | 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                          | <b>2 000</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 | 2 000            |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                   | <b>445 130</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                                                          | 195 130          |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 265 399</b> |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 78 120           |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 1 187 279        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                        | <b>5 189 912</b> |
|     | 85305 |      | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>802 625</b>   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 802 625          |
|     | 85321 |      | <b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                              | <b>417 752</b>   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 417 752          |
|     | 85333 |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 574 168</b> |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                 |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 758 668           |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                      | 815 500           |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 395 367</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 | 2 284 513         |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 110 854           |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                 | <b>813 640</b>    |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                                                                                                                                                                       | <b>129 154</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 129 154           |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>684 486</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 684 486           |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                     | <b>21 946 506</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                             | <b>18 162 506</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 | 260 683           |



| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17 901 823       |
|            | <b>90004</b> |      | <b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>                                                                                                                                                                | <b>2 380 000</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       | 200 000          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 1 930 000        |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                          | 250 000          |
|            | <b>90019</b> |      | <b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>                                                                                                            | <b>1 200 000</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 1 200 000        |
|            | <b>90095</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                                                  | <b>204 000</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 | 204 000          |
| <b>921</b> |              |      | <b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>                                                                                                                                                               | <b>1 559 641</b> |
|            | <b>92120</b> |      | <b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></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><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 558 641</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                            | 35 000           |

| 1          | 2            | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                  |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 70 000             |
|            |              | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 453 641          |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 182 075</b>   |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>7 182 075</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 | 6 754 475          |
| <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>512 339 495</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/752/2013  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

### OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2014 r.

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

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

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                           | 5                |
|---|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | <b>71012</b> |      | <b><i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i></b>                                            | <b>270 000</b>   |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 000            |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 22 000           |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 5 000            |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 239 000          |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 3 000            |
|   | <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>409 000</b>   |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 1 300            |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 200              |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 11 500           |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 396 000          |
|   | <b>71015</b> |      | <b><i>Nadzór budowlany</i></b>                                                                              | <b>440 904</b>   |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 74 895           |
|   |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                      | 247 245          |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 25 476           |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 63 232           |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 5 424            |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 000            |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 2 380            |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 9 961            |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 000            |
|   |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000            |
|   |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 1 000            |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 000            |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 6 291            |
|   |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 1 000            |
|   | <b>71035</b> |      | <b><i>Cmentarze</i></b>                                                                                     | <b>462 784</b>   |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 1 000            |
|   |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 461 784          |
|   | <b>71095</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                         | <b>2 416 811</b> |

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

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

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                  | 5                 |
|---|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 150 000           |
|   | <b>75023</b> |      | <b><i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>                                                                       | <b>29 733 945</b> |
|   |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 32 000            |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 31 000            |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 17 404 114        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 1 344 000         |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 3 025 450         |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 413 626           |
|   |              | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                    | 67 160            |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 179 372           |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 723 000           |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 1 055 000         |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 140 000           |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 25 000            |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 593 362         |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                              | 30 000            |
|   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 70 000            |
|   |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                        | 120 000           |
|   |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                               | 12 000            |
|   |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 104 900           |
|   |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 155 000           |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 110 000           |
|   |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                       | 30 000            |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 580 500           |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 456 261           |
|   |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 500               |
|   |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 3 200             |



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

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                             | 5                 |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 75 000            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 11 250            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 2 250             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 500             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 77 000            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 20 000            |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>20 794</b>     |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>20 794</b>     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 3 574             |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 509               |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 16 711            |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>12 000</b>     |
|     | 75201 |      | <b>Wojska Lądowe</b>                                                                          | <b>5 000</b>      |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 2 500             |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 2 500             |
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>7 000</b>      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 7 000             |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>12 352 000</b> |
|     | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                           | <b>10 464 000</b> |
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom              | 494 000           |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                        | 93 000            |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 9 000             |
|     |       | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                         | 7 070 000         |
|     |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy               | 1 110 000         |
|     |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 589 000           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 18 000            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 3 000             |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 20 000            |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                            | 5                |
|---|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   |              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                         | 311 000          |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 225 000          |
|   |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                      | 2 000            |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                                | 220 000          |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                      | 25 000           |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                      | 20 000           |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                      | 90 000           |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                        | 3 000            |
|   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom                                                         | 5 000            |
|   |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom                                                         | 27 000           |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                     | 6 000            |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                       | 40 000           |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 4 000            |
|   |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                     | 45 000           |
|   |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 35 000           |
|   | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                        | <b>107 000</b>   |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 3 000            |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 65 000           |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                      | 5 000            |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                      | 4 000            |
|   |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 30 000           |
|   | <b>75416</b> |      | <b>Straż Gminna (Miejska)</b>                                                                | <b>1 462 000</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                  | 36 000           |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 66 894           |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 5 405            |
|   |              | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                        | 907 003          |
|   |              | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy              | 28 500           |
|   |              | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 82 000           |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 186 364          |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                     | 26 000           |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 3 680            |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                           | 5                 |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                        | 7 200             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 30 000            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 8 000             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 11 000            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 000             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 12 000            |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 600               |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 000             |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500             |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 2 200             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 8 000             |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 700             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 27 896            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 3 058             |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                | <b>89 500</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 34 300            |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 23 000            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 26 200            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 000             |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 5 000             |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>229 500</b>    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 27 500            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 7 000             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 32 000            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 163 000           |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                            | <b>13 179 934</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>               | <b>12 000 000</b> |

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

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

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

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



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

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                           | 5                 |
|---|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 86 685            |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 10 600            |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 212 170           |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 4 100             |
|   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 732               |
|   |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000             |
|   |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 1 080             |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 9 400             |
|   |              | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 1 000             |
|   |              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 7 300             |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 780             |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 482 320           |
|   |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 26 406            |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 11 500            |
|   |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 267 000           |
|   | <b>80123</b> |      | <b><i>Licea profilowane</i></b>                                                                             | <b>32 539</b>     |
|   |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 32 539            |
|   | <b>80130</b> |      | <b><i>Szkoły zawodowe</i></b>                                                                               | <b>29 234 108</b> |
|   |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 1 976 238         |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 87 886            |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 17 834 505        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 1 513 074         |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 3 409 922         |
|   |              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 1 522             |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 477 378           |
|   |              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 171               |
|   |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji                                                                   | 4 000             |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 21 592            |

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

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                           | 5              |
|---|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 214 450        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 521 970        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 68 937         |
|   |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji                                                                   | 33 600         |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 70 500         |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 107 000        |
|   |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 51 500         |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 283 500        |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 15 000         |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 700          |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 83 500         |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 000          |
|   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 532          |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 7 000          |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 11 534         |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 179 116        |
|   |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 7 100          |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 4 980          |
|   | <b>80143</b> |      | <b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>                                                                     | <b>130 493</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 100            |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 91 087         |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 6 562          |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 14 571         |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 077          |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 000          |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 4 366          |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 000          |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 533            |
|   |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200          |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                |
|---|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 1 715            |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 282            |
|   | <b>80146</b> |      | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                                                                                                                                                                     | <b>500 000</b>   |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500 000          |
|   | <b>80148</b> |      | <b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>                                                                                                                                                                              | <b>9 200 352</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 028            |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 530 075        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 284 373          |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 623 344          |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 84 502           |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 124 217          |
|   |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 4 524 817        |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 16 076           |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 450            |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 470            |
|   | <b>80195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>9 939 090</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          |
|   |              | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 64 994           |
|   |              | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 333            |
|   |              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 193           |
|   |              | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 559              |
|   |              | 4121 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                              | 1 603            |
|   |              | 4122 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                              | 80               |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000           |
|   |              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 200           |
|   |              | 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000            |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 85 000           |
|   |              | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 482            |
|   |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 541            |

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

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                |
|---|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   | <b>85154</b> |      | <b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>                                                                                                                                                                               | <b>2 100 000</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                                 | 1 125 000        |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 100 000          |
|   |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 50 000           |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 310            |
|   |              | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 325            |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 72 400           |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 900            |
|   |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 4 800            |
|   |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 4 800            |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 722 465          |
|   |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie                                                                                                                                                                                         | 4 000            |
|   |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000            |
|   | <b>85156</b> |      | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>                                                                                               | <b>9 350 182</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 | 15 725           |
|   |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 9 334 457        |
|   | <b>85195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                                                        | <b>813 572</b>   |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 000            |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 368 938          |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 30 600           |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 68 600           |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 8 549            |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 222 000          |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 555            |
|   |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 2 000            |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 46 000           |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 300            |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                 |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 27 158            |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 708               |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 600               |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 2 000             |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 859             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200               |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 15 534            |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 271               |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000             |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 500             |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>77 279 155</b> |
|     | 85201 |      | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 900 753</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 | 94 000            |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 200             |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 393 355           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 934 344         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 237 000           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 529 467           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 58 727            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 800             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 167 100           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 154 936           |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 16 860            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 372 000           |



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

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

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

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                 |
|---|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                           | 1 200             |
|   |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 4 500             |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 50                |
|   |              | 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>308 967</b>    |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 209 618           |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 17 800            |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 43 800            |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 6 185             |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 25 000            |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 6 564             |
|   | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                    | <b>30 981 526</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 | 300 000           |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 28 204 786        |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 088 000         |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 90 000            |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 921 262           |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 28 685            |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 9 000             |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 40 000            |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 199 019           |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 000             |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 31 724            |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5         |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 60 000    |
|   |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                         | 6 000     |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                     | 2 000     |
|   |       | 4950 | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                         | 50        |
|   | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 684 123   |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 684 123   |
|   | 85214 |      | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                                                                     | 2 886 050 |
|   |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                   | 10 000    |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 2 816 050 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 60 000    |
|   | 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                                                                                             | 8 240 517 |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 8 240 517 |
|   | 85216 |      | <i>Zasilki stałe</i>                                                                                                                                                                                                    | 1 416 820 |
|   |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym w                                                                                                                                                                                   | 10 000    |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 1 406 820 |
|   | 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                                                                                        | 5 785 411 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 13 200    |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 3 886 282 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 333 000   |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 755 460   |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                           | 5                |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 95 553           |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 2 300            |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 60 000           |
|   |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 500              |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 171 737          |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 11 980           |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 6 000            |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 144 900          |
|   |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 6 391            |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 5 550            |
|   |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 53 722           |
|   |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 76 200           |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 8 000            |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 4 000            |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 138 947          |
|   |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 9 689            |
|   |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 1 000            |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 000            |
|   | 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</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 | Oplaty za administrowanie i czynsze                                                                         | 24 000           |
|   | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                | <b>1 890 054</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 | 1 320 000         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000             |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 145 000           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 13 560            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 25 000            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 000             |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 100               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 374 924           |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 470             |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 354 363</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                                                                                                                                                                                                      | 792 479           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 000            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 34 884            |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>10 166 924</b> |
|     | 85305 |      | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>4 067 520</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 16 300            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 510 092         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 206 367           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 449 797           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 65 731            |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji                                                                                                                                                                                  | 14 892            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 140             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 60 739            |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 254 825           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 274 930           |

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



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

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

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

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

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 97 200            |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                        | 2 000             |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                  | 2 000             |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 2 000             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 92 584            |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 33 952            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 4 300             |
|     | 85412 |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                   | <b>30 000</b>     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 30 000            |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                          | <b>350 000</b>    |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                        | 350 000           |
|     | 85419 |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>                                                                                                                   | <b>2 038 738</b>  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                     | 2 038 738         |
|     | 85495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>158 028</b>    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 25 000            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 25 000            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 108 028           |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                             | <b>58 069 187</b> |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                     | <b>28 513 135</b> |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000            |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 185 859           |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 32 799            |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 18 372            |

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

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

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



| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                        | 5                 |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |              | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 1 157 284         |
|            | <b>92120</b> |      | <b><i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i></b>                                                                                                                                    | <b>211 000</b>    |
|            |              | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 11 000            |
|            | <b>92195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                      | <b>2 930 530</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 29 000            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 420 000           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 85 000            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 230 000           |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                              | 100               |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 100               |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1 453 641         |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 712 689           |
| <b>926</b> |              |      | <b><i>Kultura fizyczna</i></b>                                                                                                                                                           | <b>22 038 440</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b><i>Obiekty sportowe</i></b>                                                                                                                                                           | <b>3 597 796</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 43 932            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 6 232             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 273 028           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 64 900            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 109 904           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 10 000            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 88 800            |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek s                                                                                                                                                     | 1 000             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 3 000 000         |
|            | <b>92604</b> |      | <b><i>Instytucje kultury fizycznej</i></b>                                                                                                                                               | <b>2 936 300</b>  |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                     | 2 936 300         |

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

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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/752/2013  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                 | Dochody           | Wydatki           | Wpłaty do budżetu państwa |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>1 444 736</b>  | <b>1 444 736</b>  | <b>14 000</b>             |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>1 444 736</b>  | <b>1 444 736</b>  | <b>14 000</b>             |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 444 736         | 0                 | 0                         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                | 0                 | 0                 | 14 000                    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0                 | 1 200 000         | 0                         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 0                 | 85 000            | 0                         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0                 | 85 000            | 0                         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 0                 | 30 000            | 0                         |
|            |              | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                       | 0                 | 4 736             | 0                         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 0                 | 40 000            | 0                         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>20 794</b>     | <b>20 794</b>     | <b>0</b>                  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>20 794</b>     | <b>20 794</b>     |                           |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 794            |                   | 0                         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    |                   | 3 574             | 0                         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              |                   | 509               | 0                         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |                   | 16 711            | 0                         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>5 572</b>      | <b>5 572</b>      | <b>0</b>                  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>5 572</b>      | <b>5 572</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 | 5 572             | 0                 | 0                         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0                 | 555               |                           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0                 | 3 358             |                           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0                 | 1 659             |                           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>32 558 503</b> | <b>32 558 503</b> | <b>892 000</b>            |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                               | <b>2 271 000</b>  | <b>2 271 000</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 | 2 271 000         | 0                 | 0                         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 91 000                    |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Dochody           | Wydatki           | Wpłaty do budżetu państwa |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|     |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0                 | 852 000           | 0                         |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0                 | 1 500             | 0                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0                 | 840 000           | 0                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0                 | 62 000            | 0                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0                 | 140 000           | 0                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0                 | 18 000            | 0                         |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0                 | 67 000            | 0                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0                 | 32 684            | 0                         |
|     |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0                 | 35 000            | 0                         |
|     |        | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 0                 | 500               | 0                         |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0                 | 90 000            | 0                         |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0                 | 12 000            | 0                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0                 | 1 500             | 0                         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0                 | 55 000            | 0                         |
|     |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 0                 | 552               | 0                         |
|     |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 0                 | 4 000             | 0                         |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 0                 | 8 000             | 0                         |
|     |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 0                 | 7 000             | 0                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0                 | 3 000             | 0                         |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0                 | 1 800             | 0                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0                 | 33 810            | 0                         |
|     |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                                                               | 0                 | 2 254             | 0                         |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0                 | 3 000             | 0                         |
|     |        | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 0                 | 400               | 0                         |
|     | 85212  |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         | <b>29 793 594</b> | <b>29 793 594</b> | <b>792 000</b>            |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                      | 29 793 594        | 0                 | 0                         |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                 | 200 000                   |
|     |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 82 000                    |
|     |        | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 510 000                   |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0                 | 28 179 786        | 0                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0                 | 663 500           | 0                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0                 | 56 500            | 0                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0                 | 842 532           | 0                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0                 | 17 464            | 0                         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0                 | 9 000             | 0                         |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                 | Dochody           | Wydatki           | Wpłaty do budżetu państwa |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 0                 | 2 019             | 0                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                              | 0                 | 1 000             | 0                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                      | 0                 | 19 793            | 0                         |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                   | 0                 | 2 000             | 0                         |
|     | 85213  |      | <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>298 779</b>    | <b>298 779</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                                                                 | 298 779           | 0                 | 0                         |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                    | 0                 | 298 779           | 0                         |
|     | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                          | <b>195 130</b>    | <b>195 130</b>    | <b>9 000</b>              |
|     |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                 | 195 130           | 0                 | 0                         |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                        | 0                 |                   | 9 000                     |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 0                 | 1 000             | 0                         |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                     | 0                 | 145 000           | 0                         |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                        | 0                 | 13 560            | 0                         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 0                 | 25 000            | 0                         |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                              | 0                 | 3 000             | 0                         |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                               | 0                 | 100               | 0                         |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                              | 0                 | 2 000             | 0                         |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                      | 0                 | 5 470             | 0                         |
|     | x      | x    | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>34 029 605</b> | <b>34 029 605</b> | <b>906 000</b>            |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVII/752/2013  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ 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>7 500</b>   | <b>7 500</b>   | <b>916 000</b>            |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                              | <b>7 500</b>   | <b>7 500</b>   | <b>916 000</b>            |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 500          | 0              | 0                         |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                | 0              | 0              | 903 333                   |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                        | 0              | 0              | 12 667                    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0              | 7 500          | 0                         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>474 904</b> | <b>474 904</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>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                             | <b>6 000</b>   | <b>6 000</b>   | <b>0</b>                  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat           | 6 000          | 0              | 0                         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0              | 6 000          | 0                         |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>440 904</b> | <b>440 904</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 | 440 904        | 0              | 0                         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          | 0              | 74 895         | 0                         |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     | 0              | 247 245        | 0                         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             | 0              | 25 476         | 0                         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         | 0              | 63 232         | 0                         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 0              | 5 424          | 0                         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             | 0              | 1 000          | 0                         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              | 0              | 2 380          | 0                         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    | 0              | 9 961          | 0                         |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                      | 0              | 1 000          | 0                         |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                | 0              | 1 000          | 0                         |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Dochody           | Wydatki           | Wpłaty do budżetu państwa |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                | 0                 | 1 000             |                           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                         | 0                 | 1 000             | 0                         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 0                 | 6 291             | 0                         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 0                 | 1 000             |                           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>321 464</b>    | <b>321 464</b>    | <b>0</b>                  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>284 464</b>    | <b>284 464</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                                                     | 284 464           | 0                 | 0                         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 0                 | 209 579           | 0                         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 0                 | 24 800            | 0                         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0                 | 34 100            | 0                         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 0                 | 5 200             | 0                         |
|            |              | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                                | 0                 | 665               | 0                         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 0                 | 10 120            | 0                         |
|            | <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                 | 2 393             | 0                         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 0                 | 342               | 0                         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                       | 0                 | 17 760            | 0                         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 0                 | 400               | 0                         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 0                 | 16 005            | 0                         |
|            |              | 4370 | 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>10 464 000</b> | <b>10 464 000</b> | <b>22 000</b>             |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                            | <b>10 464 000</b> | <b>10 464 000</b> | <b>22 000</b>             |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                     | 10 464 000        | 0                 | 0                         |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0                 | 0                 | 20 000                    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0                 | 0                 | 2 000                     |
|            |              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                               | 0                 | 494 000           | 0                         |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 0                 | 93 000            | 0                         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 0                 | 9 000             | 0                         |
|            |              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                          | 0                 | 7 070 000         | 0                         |



| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Dochody          | Wydatki          | Wpłaty do budżetu państwa |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
|            |              | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                            | 0                | 1 110 000        | 0                         |
|            |              | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 0                | 589 000          | 0                         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0                | 18 000           | 0                         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 0                | 3 000            | 0                         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0                | 20 000           | 0                         |
|            |              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                                                                                                                       | 0                | 311 000          | 0                         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0                | 225 000          | 0                         |
|            |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 0                | 2 000            | 0                         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0                | 220 000          | 0                         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0                | 25 000           | 0                         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0                | 20 000           | 0                         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0                | 90 000           | 0                         |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 0                | 3 000            | 0                         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 0                | 5 000            | 0                         |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 0                | 27 000           | 0                         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0                | 6 000            | 0                         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0                | 40 000           | 0                         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0                | 4 000            | 0                         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 0                | 45 000           | 0                         |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0                | 35 000           | 0                         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>9 348 000</b> | <b>9 348 000</b> | <b>0</b>                  |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                     | <b>9 348 000</b> | <b>9 348 000</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                                                                 | 9 348 000        | 0                | 0                         |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0                | 15 725           | 0                         |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 0                | 9 332 275        | 0                         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>326 350</b>   | <b>326 350</b>   | <b>0</b>                  |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>326 350</b>   | <b>326 350</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                                                                 | 326 350          |                  | 0                         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0                | 209 500          | 0                         |

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

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dz.        | Rozdz.       | §        | Nazwa                                                                                                                                           | Dochody      | Wydatki      |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <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            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0            | 1 000        |
| <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 XXVII/752/2013  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

| Dz.          | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                | Dochody        | Wydatki        |
|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 750          | 75075  | 2320 | Realizacja etapu trwałości projektu:<br>"Zintegrowany system promocji<br>turystycznej obszaru Kanału<br>Elbląskiego" | 0              | 20 000         |
| 801          | 80104  | 2310 | Dotacja celowa z tytułu odpłatności<br>za dzieci z terenu Elbląga<br>uczęszczające do przedszkoli w<br>innych jst    | 0              | 15 000         |
| 853          | 85333  | 2320 | Dotacje celowe od Starostwa<br>Powiatowego w Elblągu na<br>dofinansowanie funkcjonowania<br>Powiatowego Urzędu Pracy | 758 668        | 0              |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                 | 0              | 591 752        |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                       | 0              | 56 942         |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                   | 0              | 97 618         |
|              |        | 4120 | Składki na FP                                                                                                        | 0              | 12 356         |
| 900          | 90001  | 2330 | Dotacja celowa dla samorządu<br>województwa na konserwację rzek<br>Kumieli, Srebrny Potok, Babica                    | 0              | 35 000         |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                      | <b>758 668</b> | <b>828 668</b> |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVII/752/2013  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

w złotych

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

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

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

w złotych

| Lp.                                                                     | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                      | kwota dotacji |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|                                                                         |       |          |      |                                                                                                             | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1                                                                       | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                           | 6             | 7           | 8       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                             |               |             |         |
| 1.                                                                      | 801   | 80104    | 2310 | Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst                             |               |             | 15 000  |
| 2.                                                                      | 750   | 75075    | 2320 | Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" |               |             | 20 000  |
| 3.                                                                      | 900   | 90001    | 2330 | Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego              |               |             | 35 000  |
| 4.                                                                      | 921   | 92108    | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna                                                                                |               | 1 467 000   |         |
| 5.                                                                      | 921   | 92110    | 2480 | Centrum Sztuki Galeria El                                                                                   |               | 980 000     |         |
| 6.                                                                      | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida                                                                    |               | 4 210 060   |         |
| 7.                                                                      | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne                                                                         |               | 1 716 000   |         |
| 8.                                                                      | 700   | 70001    | 2650 | Zarząd Budynków Komunalnych                                                                                 | 1 500 000     |             |         |

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

|                                                                                                                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600 |  |  |  |
| dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 400h x 32zł = 12.800                |  |  |  |
| dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 57zł = 61.560       |  |  |  |
| dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.020h x 202zł = 206.040                               |  |  |  |
| dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 25zł = 51.700                            |  |  |  |
| dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.400h x 39zł = 93.600       |  |  |  |
| dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 671h x 166zł ≈ 111.333       |  |  |  |



|     |     |       |      |                                                                                                                                                          |                  |                  |                |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
|     |     |       |      | dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.178h x 97zł = 114.266 |                  |                  |                |
|     |     |       |      | dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 77zł = 83.160         |                  |                  |                |
|     |     |       |      | dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.144h x 159zł = 181.896   |                  |                  |                |
|     |     |       |      | dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720        |                  |                  |                |
| 10. | 750 | 75023 | 2710 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli                                                                         |                  |                  | 32 000         |
| 11. | 921 | 92105 | 2710 | Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego                                                                     |                  |                  | 20 000         |
|     |     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                             | <b>4 436 300</b> | <b>8 373 060</b> | <b>122 000</b> |

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

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

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

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

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                   |  |  |         |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|
| 49. | 630 | 63003 | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej                                                                                                  |  |  | 35 000  |
| 50. | 630 | 63003 | 2360 | Organizacja imprez turystycznych (małe granty)                                                                                                                                    |  |  | 21 000  |
| 51. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku                                         |  |  | 132 000 |
| 52. | 750 | 75095 | 2360 | Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich |  |  | 35 000  |
| 53. | 750 | 75095 | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich                                                                                                                                  |  |  | 30 000  |
| 54. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych                               |  |  | 35 000  |
| 55. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)                                                                |  |  | 56 000  |
| 56. | 750 | 75095 | 2360 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w Piłce Siatkowej na siedząco)                                                                    |  |  | 37 500  |
| 57. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój turystyki Forum Gospodarcze oraz Elbląskie Święto Chleba edycja VIII i IX)                 |  |  | 61 500  |

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

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                      |  |  |           |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| 69. | 851 | 85154 | 2360 | Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym                                                                                                                                                   |  |  | 75 000    |
| 70. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych                                                                                                                                                       |  |  | 450 000   |
| 71. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży                                                                                                      |  |  | 140 000   |
| 72. | 851 | 85156 | 2360 | Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |  |  | 15 725    |
| 73. | 852 | 85201 | 2360 | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego                                                                                                                                                              |  |  | 94 000    |
| 74. | 852 | 85202 | 2360 | Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie                                                                                                            |  |  | 1 592 921 |
| 75. | 852 | 85203 | 2360 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                        |  |  | 852 000   |
| 76. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej                                                                                                                                                |  |  | 50 000    |
| 77. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Domu dla Bezdomnych                                                                                                                                                                      |  |  | 200 000   |
| 78. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga                                                                                                                                          |  |  | 1 320 000 |
| 79. | 852 | 85295 | 2360 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionych                                                                                          |  |  | 500 000   |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |                   |
|---------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 80.           | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu                                                                                                                                                           |                  |                   | 850 000           |
| 81.           | 900 | 90095 | 2360 | Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in.. Sprzątanie świata, Dzień bez samochodu, zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym |                  |                   | 13 500            |
| 82.           | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego                                                                                                                                          |                  |                   | 284 000           |
| 83.           | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach                                                                                                                                                  |                  |                   | 1 600 000         |
| 84.           | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży                                                                                                                                     |                  |                   | 1 680 000         |
| 85.           | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej                                                                                                                                                       |                  |                   | 30 000            |
| 86.           | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)                                                                                                                                               |                  |                   | 100 000           |
| 87.           | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                |                  |                   | 90 000            |
|               |     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                   | 0                | 13 311 662        | 11 343 146        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                         | <b>4 436 300</b> | <b>21 684 722</b> | <b>11 465 146</b> |



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXVII/752/2013  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

| Wyszczególnienie                   | Stan funduszu obrotowego na początek roku | Przychody         |                                        |                                                                          | Koszty            |                          | Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|                                    |                                           | ogółem            | w tym: dotacja przedmiotu wa z budżetu | w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji | ogółem            | w tym: wpłata do budżetu |                                         |
| 1                                  | 2                                         | 3                 | 4                                      | 5                                                                        | 8                 | 9                        | 10                                      |
| <b>Zakłady budżetowe</b>           | <b>-2 497 647</b>                         | <b>47 823 500</b> | <b>4 436 300</b>                       | <b>0</b>                                                                 | <b>47 500 100</b> | <b>0</b>                 | <b>-2 174 247</b>                       |
| Zarząd Budynków Komunalnych        | -891 186                                  | 39 127 200        | 1 500 000                              | 0                                                                        | 39 127 200        | 0                        | -891 186                                |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | -1 606 461                                | 8 696 300         | 2 936 300                              | 0                                                                        | 8 372 900         | 0                        | -1 283 061                              |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXVII/752/2013  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

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

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

|     |       |                                                                                                                                                                                    |      |      |                    |                   |                   |          |          |                   |          |          |          |          |          |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 600 | 60015 | Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju | 2007 | 2014 | 112 766 251        | 30 116 823        | 21 767 032        | 0        | 0        | 8 349 791         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 600 | 60015 | Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu                                                                                                                 | 2014 | 2015 | 5 500 000          | 250 000           | 250 000           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 600 | 60015 | Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las                                                                                              | 2013 | 2016 | 3 926 000          | 229 453           | 229 453           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 600 | 60015 | EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2                                                                                   | 2012 | 2014 | 899 114            | 633 557           | 199 674           | 0        | 0        | 433 883           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>                                                                                                                                                                       |      |      | <b>155 424 553</b> | <b>43 520 632</b> | <b>30 830 380</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12 690 252</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 600 | 60016 | Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu                                                                                        | 2013 | 2014 | 969 880            | 318 840           | 84 543            | 0        | 0        | 234 297           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 600 | 60016 | Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej                                                                           | 2007 | 2015 | 3 041 786          | 32 718            | 32 718            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>                                                                                                                                                                       |      |      | <b>4 011 666</b>   | <b>351 558</b>    | <b>117 261</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>234 297</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 710 | 71035 | Cmentarz Dębica - rozbudowa                                                                                                                                                        | 2005 | 2020 | 13 791 981         | 400 000           | 400 000           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 710 | 71035 | Koncepcja budowy cmentarza komunalnego                                                                                                                                             | 2013 | 2014 | 61 884             | 61 784            | 61 784            | 0        | 0        | 0                 | 0        |          | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>                                                                                                                                                                       |      |      | <b>13 853 865</b>  | <b>461 784</b>    | <b>461 784</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 | Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego - budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem biurowym                                                                     | 2014 | 2015 | 20 848 948         | 264 820           | 39 723            | 0        | 0        | 225 097           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>                                                                                                                                                                       |      |      | <b>20 848 948</b>  | <b>264 820</b>    | <b>39 723</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>225 097</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 720 | 72095 | Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu                                                                                                                                | 2010 | 2014 | 4 205 897          | 1 322 911         | 409 560           | 0        | 0        | 913 351           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |       | <b>razem</b>                                                                                                                                                                       |      |      | <b>4 205 897</b>   | <b>1 322 911</b>  | <b>409 560</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>913 351</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

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

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

|                                                                                            |       |                                                                                                     |      |      |                    |                   |                   |          |          |                   |                  |                  |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 926                                                                                        | 92695 | Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I                                                  | 2013 | 2015 | 25 156 631         | 10 391 500        | 3 637 025         | 0        | 0        | 6 754 475         | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                            |       | <b>razem</b>                                                                                        |      |      | <b>25 156 631</b>  | <b>10 391 500</b> | <b>3 637 025</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 754 475</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                                            |       | <b>Razem</b>                                                                                        |      |      | <b>296 115 022</b> | <b>66 786 535</b> | <b>42 731 475</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24 055 060</b> | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Departament Innowacji i Informatyki</b>                                                 |       |                                                                                                     |      |      |                    |                   |                   |          |          |                   |                  |                  |          |          |          |
| 750                                                                                        | 75023 | Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych                                             | 2012 | 2016 | 3 225 276          | 300 000           | 300 000           | 0        | 0        | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 750                                                                                        | 75023 | Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek                                  | 2012 | 2015 | 1 699 270          | 200 000           | 200 000           | 0        | 0        | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                            |       | <b>Razem</b>                                                                                        |      |      | <b>4 924 546</b>   | <b>500 000</b>    | <b>500 000</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>Departament Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych</b> |       |                                                                                                     |      |      |                    |                   |                   |          |          |                   |                  |                  |          |          |          |
| 754                                                                                        | 75414 | Zakup 2 szt syren alarmowych                                                                        | 2014 |      | 30 000             | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 30 000           | 30 000           | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                            |       | <b>Razem</b>                                                                                        |      |      | <b>30 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 754                                                                                        | 75421 | Zakup 1 szt defibrylatora AED                                                                       | 2014 |      | 5 000              | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 5 000            | 5 000            | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                            |       | <b>Razem</b>                                                                                        |      |      | <b>5 000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                                                                            |       | <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>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>                                  |       |                                                                                                     |      |      |                    |                   |                   |          |          |                   |                  |                  |          |          |          |
| 700                                                                                        | 70005 | Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM | 2013 | 2018 | 4 130 280          | 726 056           | 726 056           | 0        | 0        | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                            |       | <b>Razem</b>                                                                                        |      |      | <b>4 130 280</b>   | <b>726 056</b>    | <b>726 056</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>Departament Edukacji</b>                                                                |       |                                                                                                     |      |      |                    |                   |                   |          |          |                   |                  |                  |          |          |          |
| 801                                                                                        | 80195 | Budowa placów zabaw przy elbląskich placówkach oświatowych                                          | 2014 |      | 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>Departament Organizacji i Nadzoru</b>                                                   |       |                                                                                                     |      |      |                    |                   |                   |          |          |                   |                  |                  |          |          |          |
| 750                                                                                        | 75023 | Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską                                                 | 2013 | 2014 | 360 000            | 270 000           | 270 000           | 0        | 0        | 0                 | 0                | 0                | 0        | 0        | 0        |
| 750                                                                                        | 75023 | Wykonanie projektu przyłącza energetycznego                                                         | 2014 |      | 50 000             | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0                 | 50 000           | 50 000           | 0        | 0        | 0        |
|                                                                                            |       | <b>Razem</b>                                                                                        |      |      | <b>410 000</b>     | <b>270 000</b>    | <b>270 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Biuro Realizacji Projektu</b>                                                           |       |                                                                                                     |      |      |                    |                   |                   |          |          |                   |                  |                  |          |          |          |

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

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

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2014 WYNOSZĄ: 93.646.934zł

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXVII/752/2013  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2013 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.<br>real.        | Rozdz. | Projekt               | Kat.<br>Interwen<br>cji<br>funduszy<br>struktura<br>lnych                                                                                                                                 | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                             |    |                             |                             |           |
|----------------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                      |        |                       |                                                                                                                                                                                           |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2014                        |                             |    |                             |                             |           |
|                      |        |                       |                                                                                                                                                                                           |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                             |    |                             |                             |           |
|                      |        |                       |                                                                                                                                                                                           |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                             |    | Środki z budżetu UE         |                             |           |
|                      |        |                       |                                                                                                                                                                                           |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania |    | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
| 1                    | 2      | 3                     | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                          | 9                           | 10                          | 11 | 12                          | 13                          | 14        |
| 1<br>600<br>DRI<br>D | 60015  | <b>Program:</b>       | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.                                                                                                                          |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                      |        | <b>Priorytet:</b>     | Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.                                                                                                                    |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                      |        | <b>Działanie:</b>     | 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.                                                                                                 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                      |        | <b>Nazwa projektu</b> | <b>Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu</b>                                                                                                                           |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                      |        | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                                           | 9 547 431                                 | 5 370 350                        | 4 177 081                 | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0         |
|                      |        | z tego: 2011r.        |                                                                                                                                                                                           | 102 379                                   | 44 626                           | 57 753                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0         |
|                      |        | 2012r.                |                                                                                                                                                                                           | 18 451                                    | 7 654                            | 10 797                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0         |
|                      |        | 2013r.                |                                                                                                                                                                                           | 2 204 839                                 | 2 002 886                        | 201 953                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0         |
|                      |        | 2014r.                |                                                                                                                                                                                           | 7 221 762                                 | 3 315 184                        | 3 906 578                 | 7 221 762                  | 3 315 184                   | 3 315 184                   | 0  | 3 906 578                   | 0                           | 3 906 578 |
| 2                    | 60015  | <b>Program:</b>       | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.                                                                                                                          |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                      |        | <b>Priorytet:</b>     | Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.                                                                                                                    |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                      |        | <b>Działanie:</b>     | 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.                                                                                                 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                      |        | <b>Nazwa projektu</b> | <b>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</b> |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |           |
|                      |        | Razem wydatki:        |                                                                                                                                                                                           | 103 423 995                               | 52 386 307                       | 51 037 688                | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0         |
|                      |        | z tego: 2008r.        |                                                                                                                                                                                           | 685 679                                   | 205 704                          | 479 975                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0         |
|                      |        | 2009r.                |                                                                                                                                                                                           | 163 475                                   | 49 042                           | 114 433                   | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0         |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ  
POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

| Jed. real.         | Rozdz. | Projekt               | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                                                                   | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|--------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|                    |        |                       |                                                                                                                            |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2014                 |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                    |        |                       |                                                                                                                            |                                  |                            |                     | z tego               |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                    |        |                       |                                                                                                                            |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | Środki z budżetu krajowego |                             |                    | Środki z budżetu UE   |                             |           |
| 1                  | 2      | 3                     | 4                                                                                                                          | 5                                | 6                          | 7                   |                      | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania |                    | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                    |        |                       |                                                                                                                            |                                  |                            |                     |                      |                            | środki własne, z budżetu    | kredyty i pożyczki |                       | kredyty i pożyczki          | pozostałe |
| 1                  | 2      | 3                     | 4                                                                                                                          | 5                                | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                          | 11                 | 12                    | 13                          | 14        |
| <b>600 DRI D</b>   |        | 2010r.                |                                                                                                                            | 10 000                           | 3 000                      | 7 000               | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                    |        | 2011r.                |                                                                                                                            | 1 463 267                        | 438 981                    | 1 024 286           | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                    |        | 2012r.                |                                                                                                                            | 19 038 364                       | 10 298 314                 | 8 740 050           | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                    |        | 2013r.                |                                                                                                                            | 52 546 387                       | 20 224 234                 | 32 322 153          | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                    |        | 2014r.                |                                                                                                                            | 29 516 823                       | 21 167 032                 | 8 349 791           | 29 516 823           | 21 167 032                 | 21 167 032                  | 0                  | 8 349 791             | 0                           | 8 349 791 |
| <b>3 600 DRI D</b> | 60015  | <b>Program:</b>       | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                                                                  |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                    |        | <b>Priorytet:</b>     | Polska gospodarka na rynku międzynarodowym                                                                                 |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                    |        | <b>Działanie:</b>     | 6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                    |        | <b>Nazwa projektu</b> | <b>EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2</b>                     |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                    |        | Razem wydatki:        |                                                                                                                            | 756 451                          | 113 468                    | 642 983             | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                    |        | z tego: 2012r.        |                                                                                                                            | 246 000                          | 36 900                     | 209 100             | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                    |        | 2013r.                |                                                                                                                            | 0                                | 0                          | 0                   | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                    |        | 2014r.                |                                                                                                                            | 510 451                          | 76 568                     | 433 883             | 510 451              | 76 568                     | 76 568                      | 0                  | 433 883               | 0                           | 433 883   |
| <b>4 600 DRI D</b> | 60016  | <b>Program:</b>       | Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka                                                                       |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                    |        | <b>Priorytet:</b>     | Oś priorytetowa 6: Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym                                                              |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                    |        | <b>Działanie:</b>     | 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych                    |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                    |        | <b>Nazwa projektu</b> | <b>Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu</b>                         |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                    |        | Razem wydatki:        |                                                                                                                            | 821 173                          | 233 588                    | 587 585             | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                    |        | z tego: 2013r.        |                                                                                                                            | 506 023                          | 152 735                    | 353 288             | 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.<br>real.        | Rozdz. | Projekt                | Kat.<br>Interwen<br>cji<br>funduszy<br>struktura<br>lnych                                                      | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                             |         |                             |                             |           |
|----------------------|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                      |        |                        |                                                                                                                |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2014                        |                             |         |                             |                             |           |
|                      |        |                        |                                                                                                                |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                             |         |                             |                             |           |
|                      |        |                        |                                                                                                                |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                             |         | Środki z budżetu UE         |                             |           |
| 1                    | 2      | 3                      | 4                                                                                                              | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                          | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania |         | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                      |        |                        |                                                                                                                |                                           |                                  |                           |                            |                             | środk<br>i pożyczki         |         |                             | z tego: źródła finansowania |           |
|                      |        |                        |                                                                                                                |                                           |                                  |                           |                            |                             | z budżetu                   | kredyty |                             | kredyty                     | pozostałe |
|                      |        |                        |                                                                                                                |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |         |                             |                             |           |
|                      |        | 2014r.                 |                                                                                                                | 315 150                                   | 80 853                           | 234 297                   | 315 150                    | 80 853                      | 80 853                      | 0       | 234 297                     | 0                           | 234 297   |
| 5<br>710<br>DRI<br>D | 71095  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.                                               |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |         |                             |                             |           |
|                      |        | <b>Priorytet:</b>      | Przedsiębiorczość                                                                                              |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |         |                             |                             |           |
|                      |        | <b>Działanie:</b>      | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw                                                                        |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |         |                             |                             |           |
|                      |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Rozbudowa Elbląskiego Parku Technologicznego - budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem biurowym |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |         |                             |                             |           |
|                      |        | <b>Razem wydatki:</b>  |                                                                                                                | 20 848 948                                | 3 127 343                        | 17 721 605                | 0                          | 0                           | 0                           | 0       | 0                           | 0                           | 0         |
|                      |        | <b>z tego: 2014r.</b>  |                                                                                                                | 264 820                                   | 39 723                           | 225 097                   | 264 820                    | 39 723                      | 39 723                      | 0       | 225 097                     | 0                           | 225 097   |
|                      |        | <b>2015r.</b>          |                                                                                                                | 20 584 128                                | 3 087 620                        | 17 496 508                | 0                          | 0                           | 0                           | 0       | 0                           | 0                           | 0         |
|                      |        |                        |                                                                                                                |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |         |                             |                             |           |
| 6<br>720<br>DRI<br>D | 72095  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013                                                |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |         |                             |                             |           |
|                      |        | <b>Priorytet:</b>      | Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego                                                                    |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |         |                             |                             |           |
|                      |        | <b>Działanie:</b>      | Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego                                                          |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |         |                             |                             |           |
|                      |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu                                                            |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |         |                             |                             |           |
|                      |        | <b>Razem wydatki:</b>  | <b>II.10</b>                                                                                                   | 4 145 897                                 | 1 773 192                        | 2 372 705                 | 0                          | 0                           | 0                           | 0       | 0                           | 0                           | 0         |
|                      |        | <b>z tego: 2010r.</b>  |                                                                                                                | 20 008                                    | 6 002                            | 14 006                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0       | 0                           | 0                           | 0         |
|                      |        | <b>2011r.</b>          |                                                                                                                | 0                                         | 0                                | 0                         | 0                          | 0                           | 0                           | 0       | 0                           | 0                           | 0         |
|                      |        | <b>2012r.</b>          |                                                                                                                | 31 365                                    | 9 410                            | 21 955                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0       | 0                           | 0                           | 0         |
|                      |        | <b>2013r.</b>          |                                                                                                                | 2 771 613                                 | 1 348 220                        | 1 423 393                 | 0                          | 0                           | 0                           | 0       | 0                           | 0                           | 0         |
|                      |        | <b>2014r.</b>          |                                                                                                                | 1 322 911                                 | 409 560                          | 913 351                   | 1 322 911                  | 409 560                     | 409 560                     | 0       | 913 351                     | 0                           | 913 351   |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

| Jed. real.            | Rozdz.                     | Projekt            | Kat. Interwen<br>cji funduszy strukturalnych                                         | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |         |    |                     |    |           |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------|----|---------------------|----|-----------|--|--|--|
|                       |                            |                    |                                                                                      |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2014                       |         |    |                     |    |           |  |  |  |
|                       |                            |                    |                                                                                      |                                  |                            |                     |                      | z tego                     |         |    |                     |    |           |  |  |  |
|                       |                            |                    |                                                                                      |                                  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |         |    | Środki z budżetu UE |    |           |  |  |  |
| Wydatki razem (10+11) | z tego:źródła finansowania |                    | Wydatki razem (13+14)                                                                | z tego:źródła finansowania       |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |  |  |  |
|                       | środki własne, z budżetu   | kredyty i pożyczki |                                                                                      | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |  |  |  |
| 1                     | 2                          | 3                  | 4                                                                                    | 5                                | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10      | 11 | 12                  | 13 | 14        |  |  |  |
| 7<br>801<br>DRI<br>D  | 80195                      | Program:           | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                                       |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |  |  |  |
|                       |                            | Priorytet:         | Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna          |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |  |  |  |
|                       |                            | Działanie:         | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej                                   |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |  |  |  |
|                       |                            | Nazwa projektu:    | Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu             |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |  |  |  |
|                       |                            | Razem wydatki:     | 75                                                                                   | 12 869 691                       | 3 226 984                  | 9 642 707           | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0         |  |  |  |
|                       |                            | z tego: 2007r.     |                                                                                      | 142 740                          | 22 856                     | 119 884             | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0         |  |  |  |
|                       |                            | 2008r.             |                                                                                      | 53 680                           | 11 981                     | 41 699              | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0         |  |  |  |
|                       |                            | 2009r.             |                                                                                      | 4 361                            | 734                        | 3 627               | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0         |  |  |  |
|                       |                            | 2010r.             |                                                                                      | 4 591 056                        | 888 081                    | 3 702 975           | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0         |  |  |  |
|                       |                            | 2011r.             |                                                                                      | 1 796 289                        | 420 385                    | 1 375 904           | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0         |  |  |  |
|                       |                            | 2012r.             |                                                                                      | 2 746                            | 1 386                      | 1 360               | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0         |  |  |  |
|                       |                            | 2013r.             |                                                                                      | 4 077 085                        | 1 259 774                  | 2 817 311           | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0         |  |  |  |
|                       |                            | 2014r.             |                                                                                      | 2 201 734                        | 621 787                    | 1 579 947           | 2 201 734            | 621 787                    | 621 787 | 0  | 1 579 947           | 0  | 1 579 947 |  |  |  |
| 8<br>900<br>DRI<br>D  | 90095                      | Program:           | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013                            |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |  |  |  |
|                       |                            | Priorytet:         | Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna          |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |  |  |  |
|                       |                            | Działanie:         | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |  |  |  |
|                       |                            | Nazwa projektu:    | Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga                       |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |           |  |  |  |
|                       |                            | Razem wydatki:     |                                                                                      | 240 000                          | 36 000                     | 204 000             | 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 funduszy strukturalnych                                   | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki          |                       |                             |                             |                       |                             |           |
|-----------------------|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|                       |        |                        |                                                                            |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2014                       |                       |                             |                             |                       |                             |           |
|                       |        |                        |                                                                            |                                  |                            |                     | z tego                     |                       |                             |                             |                       |                             |           |
|                       |        |                        |                                                                            |                                  |                            |                     | Środki z budżetu krajowego |                       |                             | Środki z budżetu UE         |                       |                             |           |
| 1                     | 2      | 3                      | 4                                                                          | 5                                | 6                          | 7                   | Wydatki razem (9+12)       | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | pozostałe |
|                       |        |                        |                                                                            |                                  |                            |                     |                            |                       | środki własne, z budżetu    | kredyty i pożyczki          |                       | kredyty i pożyczki          |           |
|                       |        |                        |                                                                            |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                             |                       |                             |           |
|                       |        | z tego: 2014r.         |                                                                            | 240 000                          | 36 000                     | 204 000             | 240 000                    | 36 000                | 36 000                      | 0                           | 204 000               | 0                           | 204 000   |
| 9<br>921<br>DRI<br>D  | 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> | Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                             |                       |                             |           |
|                       |        | Razem wydatki:         |                                                                            | 5 451 562                        | 1 700 015                  | 3 751 547           | 0                          | 0                     | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | z tego: 2012r.         |                                                                            | 2 509                            | 2 509                      | 0                   | 0                          | 0                     | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | 2013r.                 |                                                                            | 246 673                          | 74 002                     | 172 671             | 0                          | 0                     | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | 2014r.                 |                                                                            | 2 166 330                        | 712 689                    | 1 453 641           | 2 166 330                  | 712 689               | 712 689                     | 0                           | 1 453 641             | 0                           | 1 453 641 |
|                       |        | 2015r.                 |                                                                            | 3 036 050                        | 910 815                    | 2 125 235           | 0                          | 0                     | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
| 10<br>926<br>DRI<br>D | 92695  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013                  |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                             |                       |                             |           |
|                       |        | <b>Priorytet:</b>      | Turystyka                                                                  |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                             |                       |                             |           |
|                       |        | <b>Działanie:</b>      | Wzrost potencjału turystycznego                                            |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                             |                       |                             |           |
|                       |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I                         |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                             |                       |                             |           |
|                       |        | Razem wydatki:         | 57                                                                         | 25 156 631                       | 8 811 707                  | 16 344 924          | 0                          | 0                     | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | z tego: 2013r.         |                                                                            | 161 131                          | 56 396                     | 104 735             | 0                          | 0                     | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | 2014r.                 |                                                                            | 10 391 500                       | 3 637 025                  | 6 754 475           | 10 391 500                 | 3 637 025             | 3 637 025                   | 0                           | 6 754 475             | 0                           | 6 754 475 |
|                       |        | 2015r.                 |                                                                            | 14 604 000                       | 5 118 286                  | 9 485 714           | 0                          | 0                     | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

| Jed. real.            | Rozdz.                      | Projekt            | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                    | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |           |    |                     |    |            |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------|----|---------------------|----|------------|
|                       |                             |                    |                                                                             |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2014                       |           |    |                     |    |            |
|                       |                             |                    |                                                                             |                                  |                            |                     |                      | z tego                     |           |    |                     |    |            |
|                       |                             |                    |                                                                             |                                  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |           |    | Środki z budżetu UE |    |            |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania |                    | Wydatki razem (13+14)                                                       | z tego: źródła finansowania      |                            |                     |                      |                            |           |    |                     |    |            |
|                       | środkii własne, z budżetu   | kredyty i pożyczki |                                                                             | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                      |                            |           |    |                     |    |            |
| 1                     | 2                           | 3                  | 4                                                                           | 5                                | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10        | 11 | 12                  | 13 | 14         |
| 11<br>900<br>JRP      | 90001                       | Program:           | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                              |                                  |                            |                     |                      |                            |           |    |                     |    |            |
|                       |                             | Priorytet:         | Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska              |                                  |                            |                     |                      |                            |           |    |                     |    |            |
|                       |                             | Działanie:         | Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego       |                                  |                            |                     |                      |                            |           |    |                     |    |            |
|                       |                             | Nazwa projektu:    | Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg |                                  |                            |                     |                      |                            |           |    |                     |    |            |
|                       |                             | Razem wydatki:     | 73                                                                          | 45 265 521                       | 9 245 474                  | 36 020 047          | 0                    | 0                          | 0         | 0  | 0                   | 0  | 0          |
|                       |                             | z tego: 2009r.     |                                                                             | 244 610                          | 36 691                     | 207 919             | 0                    | 0                          | 0         | 0  | 0                   | 0  | 0          |
|                       |                             | 2010r.             |                                                                             | 606 499                          | 120 011                    | 486 488             | 0                    | 0                          | 0         | 0  | 0                   | 0  | 0          |
|                       |                             | 2011r.             |                                                                             | 3 269 510                        | 498 790                    | 2 770 720           | 0                    | 0                          | 0         | 0  | 0                   | 0  | 0          |
|                       |                             | 2012r.             |                                                                             | 6 509 339                        | 991 874                    | 5 517 465           | 0                    | 0                          | 0         | 0  | 0                   | 0  | 0          |
|                       |                             | 2013r.             |                                                                             | 13 245 428                       | 4 370 479                  | 8 874 949           | 0                    | 0                          | 0         | 0  | 0                   | 0  | 0          |
|                       |                             | 2014r.             |                                                                             | 21 390 135                       | 3 227 629                  | 18 162 506          | 21 390 135           | 3 227 629                  | 3 227 629 | 0  | 18 162 506          | 0  | 18 162 506 |
| 12<br>710<br>DRI<br>D | 71095                       | Program:           | Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013         |                                  |                            |                     |                      |                            |           |    |                     |    |            |
|                       |                             | Priorytet:         | Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego              |                                  |                            |                     |                      |                            |           |    |                     |    |            |
|                       |                             | Działanie:         | 2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze               |                                  |                            |                     |                      |                            |           |    |                     |    |            |
|                       |                             | Nazwa projektu:    | Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego                        |                                  |                            |                     |                      |                            |           |    |                     |    |            |
|                       |                             | Razem wydatki:     | 3                                                                           | 591 379                          | 61 136                     | 530 243             | 0                    | 0                          | 0         | 0  | 0                   | 0  | 0          |
|                       |                             | z tego: 2013r.     |                                                                             | 103 788                          | 16 250                     | 87 538              | 0                    | 0                          | 0         | 0  | 0                   | 0  | 0          |
|                       |                             | 2014r.             |                                                                             | 487 591                          | 44 886                     | 442 705             | 487 591              | 44 886                     | 44 886    | 0  | 442 705             | 0  | 442 705    |
|                       |                             | Program:           | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                           |                                  |                            |                     |                      |                            |           |    |                     |    |            |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

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

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ  
POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

| Jed. real.            | Rozdz. | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych  | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|-----------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|                       |        |                        |                                           |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2014                 |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                       |        |                        |                                           |                                  |                            |                     | z tego               |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                       |        |                        |                                           |                                  |                            |                     | Wydatki razem (9+12) | Środki z budżetu krajowego |                             |                    | Środki z budżetu UE   |                             |           |
| 1                     | 2      | 3                      | 4                                         | 5                                | 6                          | 7                   |                      | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania |                    | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                       |        |                        |                                           |                                  |                            |                     |                      |                            | środki własne, z budżetu    | kredyty i pożyczki |                       | kredyty i pożyczki          | pozostałe |
| 1                     | 2      | 3                      | 4                                         | 5                                | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10                          | 11                 | 12                    | 13                          | 14        |
| <b>801 SP DE</b>      | 80195  | Razem wydatki:         |                                           | 186 528                          | 25 908                     | 160 620             | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | z tego: 2012r.         |                                           | 27 250                           | 0                          | 27 250              | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | 2013r.                 |                                           | 109 017                          | 15 234                     | 93 783              | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | 2014r.                 |                                           | 50 261                           | 10 674                     | 39 587              | 50 261               | 10 674                     | 10 674                      | 0                  | 39 587                | 0                           | 39 587    |
| <b>17 801 SP Nr 6</b> | 80101  | <b>Program:</b>        | Uczenie się przez całe życie              |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                       |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Pod tym samym niebem (Under the same sky) |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                       |        | Razem wydatki:         |                                           | 62 400                           | 0                          | 62 400              | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | z tego: 2013r.         |                                           | 28 500                           | 0                          | 28 500              | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | 2014r.                 |                                           | 19 300                           | 0                          | 19 300              | 19 300               | 0                          | 0                           | 0                  | 19 300                | 0                           | 19 300    |
|                       |        | 2015r.                 |                                           | 14 600                           | 0                          | 14 600              | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>18 801 SP Nr 8</b> | 80101  | <b>Program:</b>        | Uczenie się przez całe życie              |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                       |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Podróż dookoła świata poprzez opowiadania |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                       |        | Razem wydatki:         |                                           | 80 930                           | 0                          | 80 930              | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | z tego: 2012r.         |                                           | 18 935                           | 0                          | 18 935              | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | 2013r.                 |                                           | 40 670                           | 0                          | 40 670              | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |
|                       |        | 2014r.                 |                                           | 21 325                           | 0                          | 21 325              | 21 325               | 0                          | 0                           | 0                  | 21 325                | 0                           | 21 325    |
| <b>19 801 ZS</b>      | 80110  | <b>Program:</b>        | Uczenie się przez całe życie              |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                       |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Europa naszym głosem                      |                                  |                            |                     |                      |                            |                             |                    |                       |                             |           |
|                       |        | Razem wydatki:         |                                           | 81 542                           | 0                          | 81 542              | 0                    | 0                          | 0                           | 0                  | 0                     | 0                           | 0         |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ  
POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

| Jed. real. | Rozdz. | Projekt                                                                                       | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki          |                       |                             |                       |                             |                    |           |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
|            |        |                                                                                               |                                          |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2014                       |                       |                             |                       |                             |                    |           |
|            |        |                                                                                               |                                          |                                  |                            |                     | z tego                     |                       |                             |                       |                             |                    |           |
|            |        |                                                                                               |                                          |                                  |                            |                     | Środki z budżetu krajowego |                       |                             | Środki z budżetu UE   |                             |                    |           |
| 1          | 2      | 3                                                                                             | 4                                        | 5                                | 6                          | 7                   | Wydatki razem (9+12)       | Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |                    |           |
|            |        |                                                                                               |                                          |                                  |                            |                     |                            |                       | środki własne, z budżetu    | kredyty i pożyczki    |                             | kredyty i pożyczki | pozostałe |
| 8          | 9      | 10                                                                                            | 11                                       | 12                               | 13                         | 14                  |                            |                       |                             |                       |                             |                    |           |
| 20         | 801    | III                                                                                           | LO                                       | 80120                            |                            |                     |                            |                       |                             |                       |                             |                    |           |
| ZS         |        | Program: Uczenie się przez całe życie                                                         |                                          |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                       |                             |                    |           |
| Nr 1       |        | Nazwa projektu: Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości                      |                                          |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                       |                             |                    |           |
|            |        | Razem wydatki:                                                                                |                                          | 79 750                           | 0                          | 79 750              | 0                          | 0                     | 0                           | 0                     | 0                           | 0                  | 0         |
|            |        | z tego: 2012r.                                                                                |                                          | 12 527                           | 0                          | 12 527              | 0                          | 0                     | 0                           | 0                     | 0                           | 0                  | 0         |
|            |        | 2013r.                                                                                        |                                          | 58 923                           | 0                          | 58 923              | 0                          | 0                     | 0                           | 0                     | 0                           | 0                  | 0         |
|            |        | 2014r.                                                                                        |                                          | 8 300                            | 0                          | 8 300               | 8 300                      | 0                     | 0                           | 0                     | 8 300                       | 0                  | 8 300     |
| 21         | 801    | ZSI                                                                                           | ŚIU                                      | 80130                            |                            |                     |                            |                       |                             |                       |                             |                    |           |
|            |        | Program: Uczenie się przez całe życie                                                         |                                          |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                       |                             |                    |           |
|            |        | Nazwa projektu: Ratować nie marnować                                                          |                                          |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                       |                             |                    |           |
|            |        | Razem wydatki:                                                                                |                                          | 82 126                           | 0                          | 82 126              | 0                          | 0                     | 0                           | 0                     | 0                           | 0                  | 0         |
|            |        | z tego: 2012r.                                                                                |                                          | 7 084                            | 0                          | 7 084               | 0                          | 0                     | 0                           | 0                     | 0                           | 0                  | 0         |
|            |        | 2013r.                                                                                        |                                          | 51 000                           | 0                          | 51 000              | 0                          | 0                     | 0                           | 0                     | 0                           | 0                  | 0         |
|            |        | 2014r.                                                                                        |                                          | 24 042                           | 0                          | 24 042              | 24 042                     | 0                     | 0                           | 0                     | 24 042                      | 0                  | 24 042    |
| 22         | 801    | ZST                                                                                           | H                                        | 80130                            |                            |                     |                            |                       |                             |                       |                             |                    |           |
|            |        | Program: Uczenie się przez całe życie                                                         |                                          |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                       |                             |                    |           |
|            |        | Nazwa projektu: Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość |                                          |                                  |                            |                     |                            |                       |                             |                       |                             |                    |           |
|            |        | Razem wydatki:                                                                                |                                          | 152 530                          | 0                          | 152 530             | 0                          | 0                     | 0                           | 0                     | 0                           | 0                  | 0         |
|            |        | z tego: 2013r.                                                                                |                                          | 143 004                          | 0                          | 143 004             | 0                          | 0                     | 0                           | 0                     | 0                           | 0                  | 0         |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ  
POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

| Jed.<br>real.          | Rozdz. | Projekt                | Kat.<br>Interwen<br>cji<br>funduszy<br>struktura<br>lnych        | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                             |    |                             |                             |        |
|------------------------|--------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|--------|
|                        |        |                        |                                                                  |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2014                        |                             |    |                             |                             |        |
|                        |        |                        |                                                                  |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                             |    |                             |                             |        |
|                        |        |                        |                                                                  |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                             |    | Środki z budżetu UE         |                             |        |
| 1                      | 2      | 3                      | 4                                                                | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                          | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania |    | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |        |
|                        |        |                        |                                                                  |                                           |                                  |                           |                            |                             | środk<br>i pożyczki         |    |                             | pozostałe                   |        |
| 1                      | 2      | 3                      | 4                                                                | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                          | 9                           | 10                          | 11 | 12                          | 13                          | 14     |
|                        |        | 2014r.                 |                                                                  | 9 526                                     | 0                                | 9 526                     | 9 526                      | 0                           | 0                           | 0  | 9 526                       | 0                           | 9 526  |
| 23<br>801<br>ZST       | 80130  | <b>Program:</b>        | Uczenie się przez całe życie                                     |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |        |
|                        |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Integracja poprzez sport                                         |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |        |
|                        |        | Razem wydatki:         |                                                                  | 82 000                                    | 0                                | 82 000                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0      |
|                        |        | z tego: 2013r.         |                                                                  | 53 920                                    | 0                                | 53 920                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0      |
|                        |        | 2014r.                 |                                                                  | 28 080                                    | 0                                | 28 080                    | 28 080                     | 0                           | 0                           | 0  | 28 080                      | 0                           | 28 080 |
| 24<br>801<br>ZSE<br>IO | 80130  | <b>Program:</b>        | Uczenie się przez całe życie                                     |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |        |
|                        |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji                |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |        |
|                        |        | Razem wydatki:         |                                                                  | 82 000                                    | 0                                | 82 000                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0      |
|                        |        | z tego: 2012r.         |                                                                  | 11 580                                    | 0                                | 11 580                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0      |
|                        |        | 2013r.                 |                                                                  | 44 000                                    | 0                                | 44 000                    | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0      |
|                        |        | 2014r.                 |                                                                  | 26 420                                    | 0                                | 26 420                    | 26 420                     | 0                           | 0                           | 0  | 26 420                      | 0                           | 26 420 |
| 25<br>853<br>PUP       | 85395  | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |        |
|                        |        | <b>Priorytet:</b>      | VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich                           |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |        |
|                        |        | <b>Działanie:</b>      | 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |        |
|                        |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Masz pomysł - Masz firmę                                         |                                           |                                  |                           |                            |                             |                             |    |                             |                             |        |
|                        |        | Razem wydatki:         | 68                                                               | 2 007                                     | 303                              | 1 704                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0      |
|                        |        | z tego: 2013r.         |                                                                  | 1 504                                     | 227                              | 1 277                     | 0                          | 0                           | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0      |
|                        |        | 2014r.                 |                                                                  | 503                                       | 76                               | 427                       | 503                        | 76                          | 76                          | 0  | 427                         | 0                           | 427    |



**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

| Jed. real.            | Rozdz.                      | Projekt            | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                                            | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                            |         |    |                     |    |       |  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------|----|---------------------|----|-------|--|
|                       |                             |                    |                                                                                     |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12) | 2014                       |         |    |                     |    |       |  |
|                       |                             |                    |                                                                                     |                                  |                            |                     |                      | z tego                     |         |    |                     |    |       |  |
|                       |                             |                    |                                                                                     |                                  |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego |         |    | Środki z budżetu UE |    |       |  |
| Wydatki razem (10+11) | z tego: źródła finansowania |                    | Wydatki razem (13+14)                                                               | z tego: źródła finansowania      |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |       |  |
|                       | środków własnych, z budżetu | kredyty i pożyczki |                                                                                     | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                      |                            |         |    |                     |    |       |  |
| 1                     | 2                           | 3                  | 4                                                                                   | 5                                | 6                          | 7                   | 8                    | 9                          | 10      | 11 | 12                  | 13 | 14    |  |
| 26<br>853<br>PUP      | 85395                       | Program:           | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                   |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |       |  |
|                       |                             | Priorytet:         | IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach                                  |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |       |  |
|                       |                             | Działanie:         | 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych                                           |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |       |  |
|                       |                             | Nazwa projektu:    | Już Potrafię - ECDL To Proste                                                       |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |       |  |
|                       |                             | Razem wydatki:     | 68                                                                                  | 17 600                           | 2 640                      | 14 960              | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0     |  |
|                       |                             | z tego: 2013r.     |                                                                                     | 9 600                            | 1 440                      | 8 160               | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0     |  |
|                       |                             | 2014r.             |                                                                                     | 8 000                            | 1 200                      | 6 800               | 8 000                | 1 200                      | 1 200   | 0  | 6 800               | 0  | 6 800 |  |
| 27<br>853<br>PUP      | 85395                       | Program:           | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                   |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |       |  |
|                       |                             | Priorytet:         | VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich                                               |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |       |  |
|                       |                             | Działanie:         | 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |       |  |
|                       |                             | Nazwa projektu:    | Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie                                       |                                  |                            |                     |                      |                            |         |    |                     |    |       |  |
|                       |                             | Razem wydatki:     | 65                                                                                  | 1 397 018                        | 246 535                    | 1 397 018           | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0     |  |
|                       |                             | z tego: 2008r.     |                                                                                     | 104 791                          | 0                          | 104 791             | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0     |  |
|                       |                             | 2009r.             |                                                                                     | 249 028                          | 0                          | 249 028             | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0     |  |
|                       |                             | 2010r.             |                                                                                     | 139 783                          | 0                          | 139 783             | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0     |  |
|                       |                             | 2011r.             |                                                                                     | 223 512                          | 0                          | 223 512             | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0     |  |
|                       |                             | 2012r.             |                                                                                     | 227 067                          | 0                          | 227 067             | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0     |  |
|                       |                             | 2013r.             |                                                                                     | 245 362                          | 0                          | 245 362             | 0                    | 0                          | 0       | 0  | 0                   | 0  | 0     |  |
| 2014r.                |                             | 207 475            | 0                                                                                   | 207 475                          | 207 475                    | 0                   | 0                    | 0                          | 207 475 | 0  | 207 475             |    |       |  |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ  
POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

| Jed.<br>real.         | Rozdz. | Projekt                   | Kat.<br>Interwen<br>cji<br>funduszy<br>struktura<br>lnych | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                               |                       |                             |                             |           |
|-----------------------|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
|                       |        |                           |                                                           |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2014                        |                               |                       |                             |                             |           |
|                       |        |                           |                                                           |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                               |                       |                             |                             |           |
|                       |        |                           |                                                           |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                               |                       | Środki z budżetu UE         |                             |           |
| 1                     | 2      | 3                         | 4                                                         | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                          | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego: źródła finansowania   |                       | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                       |        |                           |                                                           |                                           |                                  |                           |                            |                             | środk<br>własne,<br>z budżetu | kredyty<br>i pożyczki |                             | kredyty<br>i pożyczki       | pozostałe |
| 1                     | 2      | 3                         | 4                                                         | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                          | 9                           | 10                            | 11                    | 12                          | 13                          | 14        |
|                       |        | Środki z Funduszu Pracy * |                                                           | 0                                         | 246 535                          | 0                         | 0                          | 0                           | 0                             | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| 28<br>853<br>MO<br>PS | 85395  | <b>Program:</b>           | Program Operacyjny Kapitał Ludzki                         |                                           |                                  |                           |                            |                             |                               |                       |                             |                             |           |
|                       |        | <b>Priorytet:</b>         | Promocja Integracji Społecznej                            |                                           |                                  |                           |                            |                             |                               |                       |                             |                             |           |
|                       |        | <b>Działanie:</b>         | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji              |                                           |                                  |                           |                            |                             |                               |                       |                             |                             |           |
|                       |        | <b>Nazwa projektu:</b>    | Od wykluczenia do usamodzielnienia                        |                                           |                                  |                           |                            |                             |                               |                       |                             |                             |           |
|                       |        | Razem wydatki:            |                                                           | 12 108 038                                | 1 836 196                        | 10 271 842                | 0                          | 365 261                     | 365 261                       | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | z tego: 2008r.            |                                                           | 1 323 939                                 | 215 177                          | 1 108 762                 | 0                          | 0                           | 0                             | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2009r.                    |                                                           | 1 524 231                                 | 228 678                          | 1 295 553                 | 0                          | 0                           | 0                             | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2010r.                    |                                                           | 1 856 037                                 | 278 406                          | 1 577 631                 | 0                          | 0                           | 0                             | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2011r.                    |                                                           | 1 360 809                                 | 203 510                          | 1 157 299                 | 0                          | 0                           | 0                             | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2012r.                    |                                                           | 1 437 111                                 | 219 538                          | 1 217 573                 | 0                          | 0                           | 0                             | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2013r.                    |                                                           | 2 170 839                                 | 325 626                          | 1 845 213                 | 0                          | 0                           | 0                             | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
|                       |        | 2014r.                    |                                                           | 2 435 072                                 | 365 261                          | 2 069 811                 | 2 435 072                  | 365 261                     | 365 261                       | 0                     | 2 069 811                   | 0                           | 2 069 811 |
| X                     | X      | 2007                      | X                                                         | 142 740                                   | 22 856                           | 119 884                   | 0                          | 0                           | 0                             | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| X                     | X      | 2008                      | X                                                         | 2 168 089                                 | 432 862                          | 1 735 227                 | 0                          | 0                           | 0                             | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| X                     | X      | 2009                      | X                                                         | 2 185 705                                 | 315 145                          | 1 870 560                 | 0                          | 0                           | 0                             | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| X                     | X      | 2010                      | X                                                         | 7 223 383                                 | 1 295 500                        | 5 927 883                 | 0                          | 0                           | 0                             | 0                     | 0                           | 0                           | 0         |
| X                     | X      | 2011                      | X                                                         | 8 215 766                                 | 1 606 292                        | 6 609 474                 | 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.<br>real.                  | Rozdz.                | Projekt               | Kat.<br>Interwen<br>cji<br>funduszy<br>struktura<br>lnych | Całkowita<br>wartość<br>projektu<br>(6+7) | w tym:                           |                           | Planowane wydatki          |                             |                            |    |                             |                            |            |  |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----|-----------------------------|----------------------------|------------|--|
|                                |                       |                       |                                                           |                                           | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(9+12) | 2014                        |                            |    |                             |                            |            |  |
|                                |                       |                       |                                                           |                                           |                                  |                           |                            | z tego                      |                            |    |                             |                            |            |  |
|                                |                       |                       |                                                           |                                           |                                  |                           |                            | Środki z budżetu krajowego  |                            |    | Środki z budżetu UE         |                            |            |  |
|                                |                       |                       |                                                           |                                           |                                  |                           |                            | Wydatki<br>razem<br>(10+11) | z tego:źródła finansowania |    | Wydatki<br>razem<br>(13+14) | z tego:źródła finansowania |            |  |
| środki<br>własne,<br>z budżetu | kredyty<br>i pożyczki | kredyty<br>i pożyczki | pozostałe                                                 |                                           |                                  |                           |                            |                             |                            |    |                             |                            |            |  |
| 1                              | 2                     | 3                     | 4                                                         | 5                                         | 6                                | 7                         | 8                          | 9                           | 10                         | 11 | 12                          | 13                         | 14         |  |
| X                              | X                     | 2012                  | X                                                         | 27 601 907                                | 11 567 585                       | 16 034 322                | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0          |  |
| X                              | X                     | 2013                  | X                                                         | 78 968 826                                | 29 859 422                       | 49 109 404                | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0          |  |
| X                              | X                     | 2014                  | X                                                         | 79 124 331                                | 33 781 777                       | 45 342 554                | 79 124 331                 | 33 781 777                  | 33 781 777                 | 0  | 45 342 554                  | 0                          | 45 342 554 |  |
| X                              | X                     | 2015                  | X                                                         | 38 348 919                                | 9 131 610                        | 29 217 309                | 0                          | 0                           | 0                          | 0  | 0                           | 0                          | 0          |  |
| X                              | X                     | OGÓŁEM                | X                                                         | 243 979 666                               | 88 013 049                       | 155 966 617               | 79 124 331                 | 33 781 777                  | 33 781 777                 | 0  | 45 342 554                  | 0                          | 45 342 554 |  |

\* środki z Funduszu Pracy, które nie wchodziły do budżetu miasta

W wykazie nie została ujęta dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: "Museums over the borders" dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego (**Rozdz. 92118 § 6229) - 1.157.284zł.**

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXVII/752/2013  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

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

### UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan** **12.924.549**

#### ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12.690.252

Środki w wysokości 12.256.369 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przeznaczone są na dofinansowanie zadań:

1. Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej – bis w Elblągu – 3.906.578 zł,
2. Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju – 8.349.791 zł.

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

## **ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

|                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 234.297 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>Plan</b> | <b>40.822.533</b> |
|-------------|-------------------|

## **ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>Plan</b> | <b>40.822.533</b> |
|-------------|-------------------|

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

Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalana jest na podstawie aktualnej wartości gruntu, a jej stawka zależna jest od przeznaczenia gruntu i wynosi od 0,1% do 3%. Opłata płatna jest do 31 marca każdego roku. Planowana kwota dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 7.000.000 zł natomiast z tytułu służebności przesyłu 4.000.000 zł.

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

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

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

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

- 110 umów z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo-składową, parkingową,
- 315 umów na cele rolne,

- zawartą w 1995 r. z firmą Shell Polska 30-letnią umową dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka,
- zawartą z firmą Neste umową dzierżawy na teren przy ul. Sopockiej-Bocianie,
- przeznaczoną do dzierżawy nieruchomości położoną przy ul. Żytniej,
- przeznaczoną do dzierżawy nieruchomości położoną przy ul. Ogólnej.

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

Dochody w 2014 r. z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 poz. 83) oraz Uchwałą Nr XXVI/575/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 0770 – *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* 27.405.033

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

§ 0920 – *Pozostałe odsetki* 190.000

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 7.500

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

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

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

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan** 2.303.706

### **ROZDZ. 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ**

§ 0830 – *Wpływy z usług* 270.000

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

### **ROZDZ. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**

§ 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania* 28.000

*zlecone ustawami realizowane przez powiat*

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

#### **ROZDZ. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

|                                                                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania<br>bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

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

#### **ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY**

|                                                                                                                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania<br>bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania<br>zlecone ustawami realizowane przez powiat | 440.904 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

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

#### **ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.558.802</b> |
|-------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych jednostek<br>zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>oraz innych umów o podobnym charakterze | 486.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

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

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| § 0830 – Wpływy z usług | 400.000 |
|-------------------------|---------|

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

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów | 5.000 |
|------------------------------------|-------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 2001 – Dotacje celowe w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków<br>europejskich oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3<br>pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach<br>budżetu środków europejskich | 442.705 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

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

|                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 225.097 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

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

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>913.351</b> |
|-------------|----------------|

### **ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

|                                                                                                                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 913.351 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.960.252</b> |
|-------------|------------------|

### **ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.729.200</b> |
|-------------|------------------|

|                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami      | 1.444.736 |
| § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 284.464   |

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

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>194.052</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 | 92.070 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

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



§ 0830 – Wpływy z usług 101.982

Przewidywane dochody dotyczą opłat za:

- |                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1. parkowanie samochodów na parkingu Urzędu Miejskiego | - 4.000 zł.  |
| 2. wynajem powierzchni przez Centertel                 | - 33.896 zł. |
| 3. wynajem powierzchni przez Polkomtel                 | - 42.935 zł. |
| 4. wynajem powierzchni przez PHU „Poliszynel”          | - 21.151 zł. |

## **ROZDZ. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA**

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

Wskazane środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

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

**Plan 20.794**

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20.794

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

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan 5.000**

### **ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 5.000

Wskazane środki pochodzą z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i dotyczą:

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

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 10.864.000**

### **ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10.464.000

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

#### **ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**

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

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

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

**Plan 202.364.194**

#### **ROZDZ. 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

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

##### Podstawa prawna:

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

Podatek opłacany w formie karty podatkowej wpływa do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca położenia zorganizowanego zakładu, a w razie braku takiego zakładu – wg miejsca zamieszkania podatnika, a następnie jest przekazywany na rachunek właściwego Urzędu. Plan dochodów na 2014 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania w latach 2011-2013.

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

**Plan 43.989.871**

§ 0310 – Podatek od nieruchomości 41.500.000

##### Podstawa prawna:

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

Planując dochody na 2014 r. uwzględniono:

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

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

## § 0320 – Podatek rolny

37.300

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

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

## § 0330 – Podatek leśny

31.840

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

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

## § 0340 – Podatek od środków transportowych

1.273.171

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

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

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

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

Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku z uwzględnieniem kwoty zaległości podlegającej windykacji administracyjnej oraz stawek podatkowych obowiązujących w 2014 r.

## § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

1.093.760

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

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

Płatnikami podatku są:

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

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

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

Kwota dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych została skalkulowana w oparciu o przewidywane wykonanie w latach 2011-2013.

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

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

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

**Plan 17.377.600**

§ 0310 – Podatek od nieruchomości 12.000.000

Podstawa prawna:

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

Przy planowaniu dochodów na 2014 r. uwzględniono:

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

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

§ 0320 – Podatek rolny 328.800

Podstawa prawna:

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

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

§ 0330 – Podatek leśny 850

Podstawa prawna:

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

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

*§ 0340 – Podatek od środków transportowych*

802.100

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

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

Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku zarówno z wpłat bieżących jak i zaległych podlegających windykacji administracyjnej oraz przyjętych na 2014 rok stawek podatku.

*§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn*

384.500

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

Przedmiot opodatkowania:

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

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

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

Kwotę wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn na 2014 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w latach 2011-2013.

*§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej*

101.080

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

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

Kalkulację wpływów z tej opłaty przeprowadzono na podstawie wykonania w ostatnich 3 latach poprzedzających rok 2014.

*§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych*

3.527.440

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

Podatek pobierany jest od podatników przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują go na rachunek tut. Urzędu. Kalkulację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na 2014 r. przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2013 oraz wykonania w latach 2011-2012.

Płatnikami podatku są:

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

*§ 0560 – Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych*

2.830

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

Kalkulacja została przeprowadzona na podstawie analizy zaległości podlegających windykacji oraz przewidywanego wykonania w latach 2011-2013.

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

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

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

**Plan 22.438.660**

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 2.027.500

### Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).

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

Kalkulacja dochodów z tego tytułu została przeprowadzona na podstawie przewidywanego wykonania w latach 2011-2013.

Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  - wydanie zaświadczenia na wniosek,
  - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.100.000

### Podstawa prawna:

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

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

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

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

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

### Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.),

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

Dochody uzyskane z tytułu:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. renty planistycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.000     |
| zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość to pobierana jest jednorazowa opłata ustalona w tym planie, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. |            |
| 2. zajęcia pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 795.000    |
| 3. usuwania i przechowywania pojazdów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38.250     |
| 4. parkowania - windykacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 135.410    |
| 5. przejazdy pojazdów nienormatywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.000      |
| 6. gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.000.000 |

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

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

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

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje 60.000

Podstawa prawna:

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

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 157.500

Środki w wysokości 157.500zł. dotyczą opłat za:

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

Planowane wpływy z tyt. kart parkingowych, kart wędkarskich oraz zaświadczeń o rejestracji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w latach 2011-2013.

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

**Plan 92.834.962**

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych 89.834.962

Podstawa prawna:

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

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

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

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

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

3.000.000

Podstawa prawna:

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

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

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

**Plan**

**25.535.261**

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

24.535.261

Podstawa prawna:

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

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

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

1.000.000

Podstawa prawna:

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

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan**

**141.512.317**

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

130.255.131

w tym:

- gmina
- powiat

67.715.965

62.539.166



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

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

- wprowadzenie do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2014r. nowej wagi o wartości 0,02 obejmującej uczniów klas I publicznych szkół podstawowych, z wyłączeniem uczniów oddziałów integracyjnych i specjalnych (w tym szkół w podmiotach leczniczych) wykazanych w systemie informacji oświatowej po korekcie wskaźnikiem 1,53 (uwzględniającym planowany wzrost liczby uczniów w oddziałach ogólnodostępnych klas I publicznych szkół podstawowych) od roku szkolnego 2014/2015;
- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbie uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,1%. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków subwencji oświatowej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych, który nastąpi w jednostkach samorządu terytorialnego (głównie gminach oraz miastach na prawach powiatu) od 1 września do 30 grudnia 2014r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny;
- wprowadzenie zmian w zakresie zasad subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poprzez obniżenie z 1,2 do 1,1 wartości wagi  $P_{11}$  oraz podwyższenie wartości wagi  $P_{12}$  z 0,2 do 0,4;
- rozszerzenie zakresu stosowania wagi  $P_{30}$  dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o uczestników kursów organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
- zmodyfikowanie zasad obliczania wartości wskaźnika korygującego  $D_i$  w części dotyczącej wskaźnika  $W_a$ , i dla tych jednostek samorządu terytorialnego w których nie odnotowano w systemie informacji oświatowej etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na rok 2014, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB (w przypadku uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych – dane na dzień 31 marca 2013 r.). Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,1%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014r., wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r.

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

472.445

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej. Powiat elbląski otrzymuje tylko kwotę uzupełniającą części wyrównawczej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w

powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy o 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

## **ROZDZ. 75807 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN**

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

105.259

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

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

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

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

493.000

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

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

4.951.306

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

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2014r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2012r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko – wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

## **ROZDZ. 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

5.235.176

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

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan**

**7.639.871**

## **ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

|                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| § 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17.848 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Środki w wysokości 17.848zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Podróż dookoła świata poprzez opowiadania”.

#### **ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| § 0830 – Wpływy z usług | 79.421 |
|-------------------------|--------|

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

#### **ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| § 0830 – Wpływy z usług | 738.054 |
|-------------------------|---------|

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

#### **ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| § 0830 – Wpływy z usług | 23.774 |
|-------------------------|--------|

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

#### **ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA**

|             |               |
|-------------|---------------|
| <b>Plan</b> | <b>77.858</b> |
|-------------|---------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| § 0830 – Wpływy z usług | 60.000 |
|-------------------------|--------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| § 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17.858 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Środki w wysokości 17.858 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Europa naszym głosem”.

#### **ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

|                                                                                                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| § 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 | 8.300 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

*ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

Środki w wysokości 8.300 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Małe miasta w Europie – tożsamość, wyzwania i możliwości”.

#### **ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE**

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>167.322</b> |
|-------------|----------------|

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| § 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 67.322 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

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

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

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>365.000</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 podobnych charakterze | 40.000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

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

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

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

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

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

#### **ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| § 0830 – Wpływy z usług | 4.524.817 |
|-------------------------|-----------|

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

## **ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.637.477</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 | 39.587 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| § 2007, 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17.943 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

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

|                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.579.947 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Środki w wysokości 1.579.947 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Przyznane zostały w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu” (dotyczy Gimnazjum Nr 2).

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>9.583.572</b> |
|-------------|------------------|

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

|                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9.348.000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

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

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

- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 – 8.424 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 – 8.424 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 – 18.000 zł.

**ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <b>Plan</b> | <b><u>235.572</u></b> |
|-------------|-----------------------|

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

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

|                                                                                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.572 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

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

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>Plan</b> | <b><u>44.733.582</u></b> |
|-------------|--------------------------|

**ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>Plan</b> | <b><u>4.170.767</u></b> |
|-------------|-------------------------|

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

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

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| § 0830 – Wpływy z usług | 1.229.350 |
|-------------------------|-----------|

Wskazane dochody stanowią:

- |                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • opłatę podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” za pobyt   | – 1.000.000 zł, |
| • odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego | – 229.350 zł.   |

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

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

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

**ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>Plan</b> | <b><u>2.363.000</u></b> |
|-------------|-------------------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| § 0830 – Wpływy z usług | 70.000 |
|-------------------------|--------|

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

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów | 22.000 |
|------------------------------------|--------|

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.271.000

Dochody uzyskane z dotacji celowej przeznaczone są na:

1. działalność Domu Pomocy Społecznej - 1.419.000
2. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonymi przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” - 852.000

## **ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE**

**Plan 420.354**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 4.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

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

### Podstawa prawna:

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

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

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

## **ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 326.350

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

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

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

**Plan 30.649.974**

§ 0900 – Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 60.000

*pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*

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

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

Podstawa prawna:

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

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

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

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>684.123</b> |
|-------------|----------------|

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

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

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

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

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

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.293.350</b> |
|-------------|------------------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| § 0830 – Wpływy z usług | 14.000 |
|-------------------------|--------|



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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 10.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków.

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

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

## **ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

**Plan 1.416.820**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 10.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

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

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

## **ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

**Plan 1.696.315**

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

Wskazane środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń.

§ 0830 – Wpływy z usług 500

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

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

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

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

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.000

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

#### **ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>445.130</b> |
|-------------|----------------|

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

Wskazane dochody stanowią odpłatność z tytułu usług opiekuńczych.

|                                                                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 195.130 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

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

#### **ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.265.399</b> |
|-------------|------------------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów | 78.120 |
|------------------------------------|--------|

Dochody dotyczą refundacji PUP środków z tytułu prac społecznie użytecznych.

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

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

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>5.189.912</b> |
|-------------|------------------|

#### **ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| § 0830 – Wpływy z usług | 802.625 |
|-------------------------|---------|

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

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

#### **ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

|                                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 417.752 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

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

**ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.574.168</b> |
|-------------|------------------|

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

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

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

**ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>2.395.367</b> |
|-------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| § 2007, 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych<br>z udziałem środków europejskich oraz środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6<br>ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków<br>europejskich | 2.395.367 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

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

- „Wyższe kompetencje – skuteczniejsze działanie” (Powiatowy Urząd Pracy) – 207.475 zł,
- „Masz pomysł masz firmę” (Powiatowy Urząd Pracy) – 503 zł (w tym środki z budżetu państwa – 76 zł),
- „Już potrafię – ECDL to proste” (Powiatowy Urząd Pracy) – 8.000 zł (w tym środki z budżetu państwa – 1.200 zł),
- „Od wykluczenia do usamodzielnienia” (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) – 2.179.389 zł (w tym środki z budżetu państwa – 109.578 zł).

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>813.640</b> |
|-------------|----------------|

**ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| § 0830 – Wpływ z usług | 129.154 |
|------------------------|---------|

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

**ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| § 0830 – Wpływy z usług | 684.486 |
|-------------------------|---------|

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

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>Plan</b> | <b>21.946.506</b> |
|-------------|-------------------|

**ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>Plan</b> | <b>18.162.506</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 | 260.683    |
| § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 17.901.823 |

Środki w wysokości 18.162.506 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”.

**ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>2.380.000</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 | 200.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

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

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| § 0830 – Wpływy z usług | 1.930.000 |
|-------------------------|-----------|

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

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 250.000 |
|--------------------------------------|---------|

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

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

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| § 0690 – Wpływy z różnych opłat | 1.200.000 |
|---------------------------------|-----------|

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

**ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

|                                                                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. | 204.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

*3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*

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

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.559.641</b> |
|-------------|------------------|

### **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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

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

### **ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.558.641</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 | 35.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

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

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| § 0830 – Wpływy z usług | 70.000 |
|-------------------------|--------|

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

|                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1.453.641 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

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

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>7.182.075</b> |
|-------------|------------------|

### **ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>7.182.075</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

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

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

§ 6207 – *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* 6.754.475

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI**

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

**UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan** **5.000**

**ROZDZ. 01030 – IZBY ROLNICZE**

**Plan** **5.000**

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

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**Plan** **22.500**

**ROZDZ. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA**

**Plan** **20.000**

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

**ROZDZ. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**

**Plan** **2.500**

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

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan** **75.343.268**

**ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

**Plan** **21.700.000**

Środki w wysokości 21.700.000 zł przeznaczone są w ramach § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu, w tym kwota:

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

**ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**

**Plan** **52.568.656**

**Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280 000   |
| 4270 | Zakup usług remontowych - bieżące utrzymanie i remonty dróg, remonty obiektów mostowych (wymiana dylatacji trasa Unii Europejskiej), odtworzenie rowów i poboczy (prace budowlane)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 084 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – utrzymanie oznakowania pionowego, odnowa oznakowania poziomego, letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie obiektów mostowych, obsługa sygnalizacji świetlnej i kontrola oznakowania dróg, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, usługa kontroli technicznej stanu dróg i usługi nadzoru stanu technicznego obiektów mostowych, dzierżawa magazynów, czyszczenie wpustów deszczowych, zakup, montaż i eksploatacja koszy ulicznych w pasach drogowych, oznakowanie ulic, aktualizacja bazy danych WZDR, wykonanie podparcia tymczasowego w osiach podpór dwudzielnych obiektu mostowego – wiaduktu/dzierżawa rusztowań, sprzątanie przed i po imprezie, bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych, III etap montażu stojaków rowerowych | 6 342 026 |
| 4430 | Różne opłaty i składki – składka Polski Kongres Drogowy, opłaty za odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 341 998 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 271 596 |
|      | 1. Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000 000 |



|      |                                                                                                                                                                                       |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | 2. Przebudowa ul. Częstochowskiej – etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej                                                                                                  | 500 000    |
|      | 3. Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej                                                                                                                                      | 309 037    |
|      | 4. Przebudowa DW 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka-Nowowiejska                                                                                                     | 1 950 000  |
|      | 5. Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju | 600 000    |
|      | 6. Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu                                                                                                                           | 310 000    |
|      | 7. Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu                                                                                                                 | 250 000    |
|      | 8. Budowa ciągu rowerowo – pieszego wraz z oświetleniem Fromborska-Zajazd-Krasny Las                                                                                                  | 229 453    |
|      | 9. EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap II – budowa drogi G 2/2 G 1/2                                                                                  | 123 106    |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 12 690 252 |
|      | 1. Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu                                                                                                                           | 3 906 578  |
|      | 2. Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju | 8 349 791  |
|      | 3. EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap II – budowa drogi G 2/2 G 1/2                                                                                  | 433 883    |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 24 558 784 |
|      | 1. Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu                                                                                                                           | 3 315 184  |
|      | 2. Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju | 21 167 032 |
|      | 3. EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap II – budowa drogi G 2/2 G 1/2                                                                                  | 76 568     |

**ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE****Plan****1.020.612****Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg**

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

**ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE**

**Plan** **54.000**

**Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg**

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

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

**Plan** **223.000**

**ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**

**Plan** **183.000**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <ul style="list-style-type: none"> <li>popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej – 35.000 zł,</li> <li>organizacja imprez turystycznych (małe granty) – 21.000 zł,</li> <li>wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – 40.000 zł,</li> <li>wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – 85.000 zł</li> </ul> | 181 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – wydawnictwa turystyczne, gadżety, materiały promocyjne, kwiaty cięte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000   |

**ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan** **40.000**

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

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan** **3.291.056**

**ROZDZ. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

**Zarząd Budynków Komunalnych**

**Przychody**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Kwota      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 250 000    |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 724 700 |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 2 500      |

|      |                                                                             |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 0920 | Pozostałe odsetki                                                           | 450 000           |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 1 500 000         |
| X    | Stan funduszu obrotowego na początek roku                                   | -891 186          |
| X    | Inne zwiększenia                                                            | 6 200 000         |
|      | <b>Razem:</b>                                                               | <b>38 236 014</b> |

### Koszty

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                | 3 900      |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                          | 2 567 000  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                             | 218 200    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                         | 486 300    |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                              | 68 200     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 113 800    |
|      | • sprzątacze                                                                                                                                                                                                                                                               | 57 600     |
|      | • zastępstwo procesowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 000     |
|      | • inne umowy                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 200     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych, prasy, wydawnictw fachowych, doposażenia lub wymiana zużytego sprzętu, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, piasku do piaskownic i utrzymania zimowego, materiałów dla sprzątaczy | 200 000    |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 478 100 |
|      | • elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                             | 531 100    |
|      | • co i cw                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 826 500  |
|      | • wody                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 049 300  |
|      | • gazu                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71 200     |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 410 000  |
|      | • zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                    | 6 700 000  |
|      | • remonty i konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 410 000  |
|      | • wykup wierzytelności Wspólnot Mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                             | 300 000    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 900      |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 280 600  |
|      | • utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                                                       | 230 000    |
|      | • wykup wierzytelności Wspólnot Mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                             | 1 820 000  |
|      | • rozbiórki budynków                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000    |
|      | • przeglądy instalacji                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000    |
|      | • montaż liczników                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000     |
|      | • odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 783 600  |
|      | • wynagrodzenia zarządców                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 200 000  |
|      | • eksmisje do lokali zamiennych                                                                                                                                                                                                                                            | 66 000     |
|      | • wody opadowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 145 000    |
|      | • wywóz i utylizacja odpadów                                                                                                                                                                                                                                               | 77 000     |
|      | • usługi informatyczne                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000     |
|      | • dzierżawa pojemników na odpady                                                                                                                                                                                                                                           | 60 000     |
|      | • monitoring i konserwacja systemów                                                                                                                                                                                                                                        | 189 000    |
|      | • usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 000    |
|      | • zaliczki na eksploatację                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 900 000  |
|      | • koszty bankowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000     |
|      | • usługi kominiarskie                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 000     |
|      | • akcja zima                                                                                                                                                                                                                                                               | 145 000    |
|      | • usługi prawne                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000     |
|      | • usługi transportowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000     |

|      |                                                                                                                                                                                  |        |                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe (abonament za rejestr dłużników, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy gaśnic, mapy i wypisy, opłaty notarialne, itp.)</li> </ul> | 40 000 |                   |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                            |        | 3 000             |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                          |        | 20 000            |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                      |        | 40 000            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                         |        | 50 000            |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           |        | 90 000            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 |        | 100 000           |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                         |        | 10 000            |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za trwały zarząd                                             |        | 2 501 200         |
| 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                |        | 320 000           |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                  |        | 350 000           |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                              |        | 10 000            |
| X    | Inne zmniejszenia                                                                                                                                                                |        | 1 800 000         |
| X    | Stan funduszu obrotowego na koniec roku                                                                                                                                          |        | -891 186          |
|      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                    |        | <b>38 236 014</b> |

Limit etatów – 70,00

Założenia ogólne przedkładanego planu oparto o:

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

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

Przychody w planie finansowym skalkulowano w oparciu o:

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

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

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

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

## **ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

**Plan** **1.791.056**

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

Źródła finansowania:

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

**DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i GEODEZJI** **1.791.056**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500     |
|      | Wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykonawcami usług                                                                                                                                                                                                     |         |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000  |
|      | Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej dostarczanej do nieruchomości dzierżawionych oraz będących w administrowaniu przez Departament. Użytkownicy nieruchomości są obciążani kosztami zużytej energii                                                                           |         |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, prace rozbiórkowe, opracowania, inwentaryzacja, ochrona nieruchomości | 507 500 |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000 |
|      | Wydatki przeznaczone na opłaty notarialne oraz opłaty sądowe                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 000  |
|      | Opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości z tytułu posiadania przez Gminę Miasto Elbląg nieruchomości poza terenem Miasta Elbląg                                                                                                                                                           |         |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000  |
|      | Wydatki związane z zapłatą na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Gronowie Górnym, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg                                                                                                                         |         |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                          | 66 000  |
|      | 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                                                  |         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4580 | Pozostałe odsetki<br>Wydatki dotyczą zapłaty odsetek dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w związku z nabyciem na raty zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lotniczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta, działki, grunty, które są wydzielane pod drogi publiczne: gminne, z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne. Stosownie do przepisu art. 98 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami za działki przysługuje odszkodowanie na rzecz właściciela działki bądź użytkownika wieczystego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tyt. niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowania w związku z uchwaleniem planu przy ul. Sopockiej oraz Wiązowej – Olchowej | 150 000 |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych<br>Odszkodowania na rzecz innych podmiotów m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000  |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 726 056 |

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan** **4.027.499**

**ROZDZ. 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ**

**Plan** **270.000**

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

**ROZDZ. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

**Plan** **28.000**

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

**ROZDZ. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

**Plan** **409.000**

Źródła finansowania:

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

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

**ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY****Plan****440.904**

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

Limit etatów – 5,75

| §    | Nazwa                                                                                                       | Kwota   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 74 895  |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                      | 247 245 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 25 476  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 63 232  |
| 4120 | Składki na FP                                                                                               | 5 424   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 000   |
| 4260 | Zakup energii                                                                                               | 2 380   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 9 961   |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 000   |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000   |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 1 000   |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 000   |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 6 291   |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 1 000   |

**ROZDZ. 71035 – CMENTARZE****Plan****462.784**

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

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

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

## ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

### Plan

**2.416.811**

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

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

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

### Elbląski Park Technologiczny

| §    | Nazwa                                                                                         | Kwota   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp | 2 000   |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 497 849 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 39 740  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 102 078 |
| 4120 | Składki na FP                                                                                 | 13 749  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 10 000  |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli i sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi, akcesoriów komputerowych i instalacyjnych, programu komputerowego, artykułów spożywczych, akcesoriów, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych i wzorców do Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych, zakup paliw i płynów do mobilnych laboratoriów | 83 231    |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100       |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 619     |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 453 000   |
| 4270 | Zakup usług remontowych – konserwacje: urządzeń dźwigowych, laboratoryjnego neutralizatora ścieków, agregatu prądotwórczego, wentylacji i klimatyzacji, konserwacja drzwi, szlabanu, konserwacja urządzeń w laboratorium, naprawy pogwarancyjne maszyn i urządzeń oraz sprzętu biurowego                                                                                                                                                                                           | 90 089    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 199 363   |
|      | • usługi pocztowe i kurierskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000     |
|      | • sprzątanie budynku i mycie szklanych fasad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43 480    |
|      | • przegląd systemu bezpieczeństwa, budynku, gaśnic i hydrantu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 500    |
|      | • przegląd mobilnych laboratoriów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000     |
|      | • wykonanie pieczętek i wizytówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 850       |
|      | • utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000    |
|      | • ochrona budynku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48 000    |
|      | • odprowadzenie ścieków i wód opadowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 821     |
|      | • szkolenia, wykłady, konferencje, warsztaty dla lokatorów i firm inkubowanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000     |
|      | • obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 712    |
|      | • ogłoszenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 000     |
|      | • usługi w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 000    |
|      | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000     |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 100     |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 583     |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50        |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt kompleksowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000    |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe dla pracowników, podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 300    |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000     |
| 4430 | Różne opłaty i składki – nadzór UDT, ubezpieczenia rzeczowe, samochodów, opłaty przynależności do organizacji branżowych, akredytacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39 400    |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 100    |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000    |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 649    |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 000    |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa instalacji elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 900    |
|      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 664 400 |

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.322.911</b> |
|-------------|------------------|

**ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>1.322.911</b> |
|-------------|------------------|

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

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan** **36.242.039**

### **ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

**Plan** **2.695.884**

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

Limit etatów – 42,00

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

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

Limit etatów – 12,25

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

- c) dofinansowanie z budżetu miasta 966.684

### **ROZDZ. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE**

**Plan** **1.200.000**

Środki przeznacza się na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych.

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

**Plan** **739.000**

| §    | Nazwa                                                                                                       | Kwota   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 528 700 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło                                                   | 1 500   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 15 000  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 36 000  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 800   |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000   |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                        | 4 000   |

|      |                        |         |
|------|------------------------|---------|
| 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000 |
|------|------------------------|---------|

**ROZDZ. 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)****Plan 29.733.945**

Limit etatów – 490

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli                                        | 32 000     |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – refundacja studiów pracowników, odzież ochronna, okulary, supom                                                                                                                                                                                        | 31 000     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 404 114 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 344 000  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 025 450  |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 413 626    |
| 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67 160     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179 372    |
|      | • Departament Organizacji i Nadzoru                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000     |
|      | • Departament Społeczny – wydatki związane z opłatami za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego oraz opiniami psychiatryczno – psychologicznymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz udzielanie wsparcia prawnego osobom i rodzinom, klientom pomocy społecznej                        | 23 100     |
|      | • Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – umowy o dzieło z 6 ekspertami z różnych dziedzin                                                                                                                                                                                                          | 2 000      |
|      | • Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie zawierane z pracownikami na doręczanie na terenie miasta przesyłek pocztowych                                                                                                                                                                     | 94 272     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                       | 723 000    |
|      | • Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – zakup kwiatów, produktów na konferencje                                                                                                                                                                                              | 3 000      |
|      | • Departament Organizacji i Nadzoru – zakup ds. spożywczych, kwiatów, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata, utrzymanie samochodów, zakup paliwa, akcesoriów                                                                                                                        | 685 000    |
|      | • Departament Innowacji i Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000     |
|      | • Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakup wydawnictw specjalistycznych, gier, pomocy edukacyjnych, nagród do edukacji ekologicznej                                                                                                                                            | 5 000      |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 055 000  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140 000    |
|      | • Departament Organizacji i Nadzoru, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 000    |
|      | – konserwacje i naprawy                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000     |
|      | – wymiana tynków wewnętrznych w pomieszczeniach piwnicznych USC i osuszanie, izolacja                                                                                                                                                                                                                | 50 000     |
|      | • Departament Innowacji i Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 593 362  |
|      | • Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych – usługi transportowe, konferencje, catering                                                                                                                                                                                           | 10 000     |
|      | • Departament Organizacji i Nadzoru – przeglądy okresowe budynków, obsługa doradczo – konsultingowa na energię elektryczną, opłaty parkingowe, usługi transportowe, prowizje bankowe, oprawy dzienników, pieczętek, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa prawna, dzierżawa urządzeń kopiujących | 824 000    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – opracowanie graficzne i wydruk „Strategii – książka, skrót oraz płyta, catering, strona internetowa, eventy w Kaliningradzie, <a href="http://www.tereny.inwestycyjne.info">www.tereny.inwestycyjne.info</a>, ekonomia społeczna</li> </ul> | 46 162    |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego</li> </ul>                                                                                                                                                                          | 1 082 000 |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Spraw Obywatelskich – opłaty pocztowe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         | 550 000   |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Dochodów Budżetowych – Krajowy Rejestr Dłużników</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | 6 200     |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Księgowości – wydatki dotyczące opłaty targowej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | 75 000    |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000    |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                       | 70 000    |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                   | 120 000   |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000    |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Organizacji i Nadzoru</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000     |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | 9 000     |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104 900   |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Organizacji i Nadzoru</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000     |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – rekalkulacja luki finansowej, studia wykonalności</li> </ul>                                                                                                                                                                                | 90 000    |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Społeczny – opinie psychiatryczno – psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 3 900     |
| §    | N a z w a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota     |
|      | <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     |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                               | 155 000   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110 000   |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000    |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 580 500   |
|      | <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>                                                                                            | 576 000   |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg – notarialne poświadczenie podpisów</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     |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Księgowości – opłaty związane z egzekucją administracyjną</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | 1 000     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 456 261   |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500       |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 200     |
| 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000     |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000    |
| 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                      | 500       |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85 000    |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – <i>Departament Organizacji i Nadzoru</i>                                                                                                                                                                                                                | 80 000    |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 520 000   |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Organizacji i Nadzoru, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską</li> <li>– Wykonanie projektu przyłącza energetycznego</li> </ul> </li> </ul>                                                                 | 320 000   |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>–</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270 000   |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>–</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000    |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Innowacji i Informatyki – Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych</li> </ul>                                                                                                                                                       | 200 000   |

|      |                                                                                                                                                      |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Innowacji i Informatyki – Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych | 300 000 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**ROZDZ. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA**

**Plan** **37.000**

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

**ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Plan** **1.169.710**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na realizację etapu trwałości projektu: „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w partnerstwie z województwem Warmińsko-Mazurskim oraz Starostwem Powiatowym w Iławie                                                                                                                                                                                                                              | 20 000    |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa Punktu Informacji Turystycznej i tramwaju w sezonie letnim, projekty autorskie, zakup praw autorskich i pokrewnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65 000    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup obrazów, książek, albumów i innych publikacji, statuetek, upominków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 044 210 |
|      | • Departament Kultury, Sportu i Turystyki – usługi promujące Gminę Miasto Elbląg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 000    |
|      | • Biuro Prezydenta Miasta – działania związane z promocją miasta – targi i wystawy, wydawnictwa własne, publikacje i reklamy w środkach masowego przekazu (promocja miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych, kampanie społeczne, reklama w gazetach i telewizji, materiały sponsorowane), obsługa fotograficzna, karty świąteczne, materiały promocyjne, ogłoszenia prasowe, promocja gospodarcza, ścieżka Piekarczyka, produkcja i emisja Elbląskiego Magazynu Samorządowego, produkcja i dystrybucja Elbląskiego Serwisu Miejskiego, Kolej Nadzalewowa, ochrona tramwaju na Starym Mieście, utrzymanie witaczy i bilbordów | 954 210   |
| 4380 | Zakup usług obejmują tłumaczenia – tłumaczenie materiałów promocyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 000     |
| 4430 | Różne opłaty i składki – opłaty członkowskie – Związek Miast Hanzeatyckich, certyfikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000    |

**ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan** **666.500**

| <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 | 477 000 |
|                                                                    | ▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku                                                                                | 132 000 |
|                                                                    | ▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych                                                           | 90 000  |
|                                                                    | ▪ Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich                                                                                                                                                                         | 30 000  |

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

| Departament Dochodów Budżetowych |                                             |                |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 3020                             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500          |
| 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 75 000         |
| 4110                             | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 11 250         |
| 4120                             | Składki na FP                               | 2 250          |
| 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia              | 2 500          |
| 4300                             | Zakup usług pozostałych                     | 77 000         |
| 4410                             | Podróże służbowe krajowe                    | 20 000         |
|                                  | <b>Razem</b>                                | <b>189 500</b> |

Środki w wysokości 189.500 zł zaplanowano na pokrycie:

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

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

**Plan 20.794**

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

**Plan 20.794**

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

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan 12.000**

### **ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE**

**Plan 5.000**

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

### **ROZDZ. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

**Plan****7.000**

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

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Plan****12.352.000****ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****Plan****10.464.000**

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

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – równoważnik za: brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zwrot kosztów nauki, ryczałt z tyt. przeniesienia                                                                       | 494 000   |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93 000    |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 000     |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 070 000 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby, nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy                                                                                                                                          | 1 110 000 |
| 4070 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 589 000   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 000    |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000     |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000    |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze                                                                                                                                                                                                                                                                   | 311 000   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i przedmiotów administracyjno – biurowych, map, prasy, literatury, materiałów pędnych i smarów, opału, zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów łączności, informatyki i transportu, uzbrojenia, materiałów techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości | 225 000   |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – zakup leków, środków opatrunkowych, materiałów do analiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000     |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220 000   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4270 | Zakup usług remontowych – remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektu remontów, konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów | 25 000 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy, wydatki z zakresu medycyny pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, dzierżawa traktów i łączy, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego, usługi prewencyjne, badania techniczne samochodów, usługi w zakresie szkolenia, wytwarzania tablic rejestracyjnych                                                                                                                                                         | 90 000 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000  |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 000 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000  |
| 4430 | Różne opłaty i składki – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 000 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 000  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 000 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000 |

Liczba etatów – 157,00, w tym:

- funkcjonariuszy – 154,00
- korpus służby cywilnej – 3,00.

Źródła finansowania:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10.464.000

## ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA

**Plan**

**107.000**

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



**ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)****Plan****1.462.000**

Limit etatów – 25,50

| §    | Nazwa                                                                                                                                  | Kwota   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania, posiłków regeneracyjnych, artykułów zgodnie z przepisami bhp        | 36 000  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                      | 66 894  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                         | 5 405   |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                  | 907 003 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                        | 28 500  |
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                           | 82 000  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 186 364 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                               | 26 000  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                               | 3 680   |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                                   | 7 200   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, prasy, druków, książek, wyposażenia         | 30 000  |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                          | 8 000   |
| 4270 | Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych                                                                                  | 11 000  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                | 1 000   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, transportowe, informatyczne, opłaty RTV, usługi sprzątania, opłaty radioodbiornika | 12 000  |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                  | 600     |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                | 3 000   |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                            | 2 500   |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                        | 2 200   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                               | 8 000   |
| 4430 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i gotówki                                                                              | 3 700   |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 27 896  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                    | 3 058   |

**ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE****Plan****89.500**

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

**ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan 229.500**

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

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Plan 13.179.934****ROZDZ. 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****Plan 12.000.000**

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

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

Środki przeznacza się na:

1. oprocentowanie planowanej linii kredytowej – 100.000 zł,
2. odsetki od kredytów zaciągniętych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

- umowa nr 301/I/2003 – 110.927 zł,
- umowa nr 307/I/2004 – 5.000 zł,
- umowa nr 04/0050 – 36.174 zł,
- umowa nr 2005/0364 – 43.087 zł,
- umowa nr 2005/0362 – 31.114 zł.

3. oprocentowanie następujących kredytów:

- umowa nr 310 – 13/3/II/6/2006 – 42.154 zł,
- umowa nr 310 – 13/3/II/5/2006 – 62.248 zł,
- umowa nr 310 – 13/1/II/4/Z2x/2006 – 172.213 zł,
- umowa nr 310 – 13/1/II/3/Z2x/2006 – 170.019 zł,
- umowa nr 1254/10/400/04 – 700.523 zł,
- umowa nr 310 – 13/3/II/8/2007 – 205.308 zł,

- umowa nr 27-29/W-14/TM/2008/072 – 6.410 zł,
  - umowa nr 535/09/400/04 – 215.459 zł,
  - umowa nr 2855/11/400/04 – 1.030.930 zł,
  - umowa nr 31/21/08/2149/19/2008 – 390.900 zł.
4. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 465.820 zł,
  5. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 4.069.150 zł,
  6. odsetki od obligacji planowanych do wyemitowania w 2013 roku – 3.358.800 zł,
  7. odsetki od obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2014 – 748.764 zł.

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

**Plan** **1.179.934**

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

1. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II – 956.211 zł,
2. Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 223.723 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan** **3.850.000**

**ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

**Plan** **3.850.000**

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

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

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania:

- |                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy   | 67.715.965  |
| 2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu | 62.539.166  |
| Razem subwencje:                                 | 130.255.131 |
| 3. Środki z budżetu Unii Europejskiej            | 1.748.805   |
| 4. Środki własne miasta                          | 79.065.852  |

**Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)****211.069.788****DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Plan****188.230.108****ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE****Plan****47.774.533**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Kwota             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 784 544           |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 153 738           |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 30 347 864        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 2 603 503         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 5 846 156         |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                             | 831 634           |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 49 100            |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 570 800           |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 500             |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 69 000            |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 2 999 740         |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 117 400           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 39 680            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 936 949           |
| 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 200             |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                   | 820               |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 4 000             |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 23 720            |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 200             |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 34 725            |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 19 571            |
| 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 000             |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2 208 904         |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 103 515           |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 23 270            |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>47 774 533</b> |

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 5 817

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 266

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 591,52

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 186,30

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

Oprócz zajęć programowych, szkoły te stwarzają możliwości rozwoju osobowego każdego dziecka poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze 112 godzin tygodniowo z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, informatyki, historii, przyrody, plastyki, wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej.

W elbląskich szkołach podstawowych stwarzane są warunki do rozwijania zainteresowań sportowych poprzez utworzenie klas sportowych, które funkcjonują w szkołach: SP nr 8 (piłka siatkowa), SP nr 9 (piłka ręczna), SP nr 11 (koszykówka), SP nr 12 (wrotkarstwo) i SP nr 19 (piłka siatkowa i piłka nożna). Łącznie do 11,50 oddziałów sportowych uczęszcza 260 uczniów.

Ponadto uczniowie mogą brać udział w dodatkowych zajęciach sportowych w wymiarze 74 godzin tygodniowo: w SP nr 1 (hokej, tenis), SP nr 6 (łyżwiarstwo figurowe, karate), SP nr 11, SP nr 14, SP nr 16 (Szkolne Koła Sportowe), SP nr 15 (pływanie), SP nr 18 (łyżwiarstwo) oraz dodatkowych zajęciach z języka niemieckiego w SP nr 1, SP nr 18 oraz SP nr 19.

Szczególną opieką obejmuje się dzieci niepełnosprawne. Ważne jest aby dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego miały zapewnione właściwe warunki do nauki i rozwoju. W roku szkolnym 2013/2014 zorganizowano 3 oddziały specjalne, które funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 14, uczęszcza do nich 15 dzieci z deficytami narządu słuchu. Ponadto w Szkole Podstawowej nr 4 zorganizowano klasę terapeutyczną dla 10 uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. W szkołach: SP nr 4, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 23, SP nr 25 funkcjonują łącznie 22 oddziały integracyjne, do których uczęszcza 379 uczniów.

Uczniom wszystkich szkół podstawowych zapewniono zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 203 godzin tygodniowo oraz opiekę psychologa szkolnego. W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zorganizowano zajęcia terapii lub socjoterapii pedagogicznej w wymiarze 85 godzin tygodniowo, zajęcia logopedyczne w wymiarze 212 godzin tygodniowo, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i dydaktyczno – wyrównawcze w wymiarze 40 godzin tygodniowo.

W klasach pierwszych szkół podstawowych uczy się 150 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 40.625zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektów pn:

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

## **ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**

### **Plan**

**4.978.149**

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

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014

120

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014

22

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

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

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

#### **ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**Plan** **1.766.358**

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

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

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

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

Bardzo ważnym zadaniem w systemie edukacji jest przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. We wszystkich szkołach podstawowych utworzone są oddziały zerowe. W roku szkolnym 2013/2014 roczne przygotowanie przedszkolne w wyżej wymienionych oddziałach realizuje oprócz dzieci 6 – letnich 273 dzieci 5 – letnich.

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

#### **ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA**

**Plan** **24.351.787**

| §    | Nazwa                                                                                                                                      | Kwota      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000     |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 4 239 806  |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 56 957     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 12 918 321 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 1 087 833  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 506 405  |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                              | 353 214    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 31 000     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 422 310    |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 33 350     |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 1 218 274  |

|      |                                                                     |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 103 725           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 28 550            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 309 929           |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 000             |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 15 285            |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 15 639            |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | 939 112           |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 37 517            |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000             |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 560            |
|      | <b>Razem:</b>                                                       | <b>24 351 787</b> |

Liczba dzieci w roku szkolnym 2013/2014 2.438

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 102

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

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

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 203,15

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. W przedszkolach publicznych dzieci mają zapewnioną dziesięciogodzinną opiekę dzienną, w tym bezpłatną siedmiogodzinną. Mając na uwadze właściwy rozwój emocjonalny i społeczny dzieci niepełnosprawnych w dwóch elbląskich przedszkolach: w Przedszkolu nr 15 i nr 19 funkcjonuje 8 oddziałów integracyjnych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Dzieci te, objęte są specjalistyczną opieką: logopedyczną, psychologiczno-pedagogiczną oraz rehabilitacyjną. W większości przedszkoli, dla najbardziej potrzebujących dzieci, organizowana jest terapia logopedyczna, prowadzona przez nauczycieli wychowania przedszkolnego posiadających stosowne dodatkowe kwalifikacje oraz przez zatrudnionych najczęściej na 0,17 etatu logopedów.

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

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

#### **ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE**

**Plan 1.550.532**

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

Liczba dzieci w roku szkolnym 2013/2014 38

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 7

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

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

Środki sklasyfikowane w tym rozdziale przeznaczone są na działalność przedszkola specjalnego umieszczonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2. Przedszkole specjalne obejmuje opieką i edukacją dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością ruchową, sprzężoną oraz autyzmem, a także prowadzony jest zespół wczesnego wspomagania. Zajęcia specjalistyczne mają na celu wspomaganie rozwoju poszczególnych funkcji psychomotorycznych u dzieci.

## ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA

**Plan** **30.550.164**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Kwota             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 232 425           |
| 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 938 402           |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 91 277            |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 19 758 226        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 1 633 261         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 720 582         |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                             | 529 262           |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 29 400            |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 306 800           |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 563               |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 47 000            |
| 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 800               |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 551 300         |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 94 000            |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 23 200            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 427 300           |
| 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 9 500             |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                   | 632               |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 4 100             |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 16 500            |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 500               |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 500               |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 16 800            |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 5 960             |
| 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 400               |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 063 404         |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 36 070            |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 12 000            |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>30 550 164</b> |

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

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014



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

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

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

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

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

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

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

Środki w wysokości 28.563zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Europa naszym głosem”. Zadanie realizowane będzie w Zespole Szkół Nr 1.

## **ROZDZ. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE**

**Plan** **3.581.989**

| §    | Nazwa                                                                                                       | Kwota            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 22 149           |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 229 246        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 171 132          |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 404 275          |
| 4120 | Składki na FP                                                                                               | 56 776           |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 4 000            |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 43 000           |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 5 000            |
| 4260 | Zakup energii                                                                                               | 232 800          |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 500            |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 3 700            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 31 800           |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 420              |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 920            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 000            |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 420              |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 329 567          |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 9 720            |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 2 400            |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                     | 30 164           |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                | <b>3 581 989</b> |

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

**Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014**

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

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

**ROZDZ. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

**Plan** **144.365**

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

**ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

**Plan** **17.716.716**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                     | Kwota     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 319 248 |
| 2590 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 317 539   |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 38 923    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 9 853 373 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 848 951   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 903 976 |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                             | 271 303   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 12 000    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 162 500   |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 33 000    |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 831 830   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 86 685    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 10 600    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 212 170   |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 4 100     |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                   | 732       |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                               | 2 000     |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 1 080     |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 9 400     |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 000     |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 7 300     |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 780     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 482 320   |

|      |                                                                     |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 26 406            |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 500            |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 267 000           |
|      | <b>Razem</b>                                                        | <b>17 716 716</b> |

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 2.105

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 76

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. nadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 191,77

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 2013/2014 I, II i V Liceum Ogólnokształcące realizują łącznie 18,5 dodatkowych godzin w ramach innowacji pedagogicznych, są to dodatkowe zajęcia z matematyki, chemii, biologii, fizyki, języka polskiego, języka angielskiego, języka łacińskiego oraz warsztaty dziennikarskie. Ponadto I LO przydzielono 15 godzin z przeznaczeniem na zajęcia rozwijające artystycznie, tenis ziemny oraz zajęcia w sekcji żeglarskiej.

Dla uczniów niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym utworzone zostały 3 oddziały integracyjne, do których uczęszcza 54 uczniów.

Ponadto w ramach tego rozdziału dotowane są niepubliczne licea ogólnokształcące.

Środki w wysokości 8.300zł, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Małe miasta w Europie – tożsamość, wyzwania i możliwości”. Zadanie realizowane będzie przez III Liceum Ogólnokształcące.

Środki w wysokości 267.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2”.

### **ROZDZ. 80123 – LICEA PROFILOWANE**

**Plan** **32.539**

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

### **ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE**

**Plan** **29.234.108**

| §    | Nazwa                                                                    | Kwota      |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 976 238  |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 87 886     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 17 834 505 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 1 513 074  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 3 409 922  |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 522      |
| 4120 | Składki na FP                                                            | 477 378    |
| 4121 | Składki na FP                                                            | 171        |
| 4140 | Wpłaty na PFRON                                                          | 4 000      |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 21 592     |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 11 225     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 286 520    |

|      |                                                                                                         |                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 11 199            |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                  | 100 000           |
| 4221 | Zakup środków żywności                                                                                  | 500               |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 40 000            |
| 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 5 342             |
| 4260 | Zakup energii                                                                                           | 1 788 350         |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 134 650           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 20 900            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 281 523           |
| 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 28 789            |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 793             |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 1 100             |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 16 000            |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 500               |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                            | 28 120            |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 8 170             |
| 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 700               |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 1 090 939         |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 35 020            |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 16 480            |
|      | <b>Razem</b>                                                                                            | <b>29 234 108</b> |

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 3.336

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 138

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz 364,53

z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty

Ilość etatów pracowników administracji i obsługi 116,00

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

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

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

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

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

- Zespół Szkół Ekonomicznych w zawodzie technik ekonomista dodatkowo realizowane są przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii, matematyka, rachunkowość, prawo i ekonomika (16 godz. tygodniowo).
- Zespół Szkół Technicznych w zawodzie technik budownictwa dodatkowo realizowane jest: projektowanie architektoniczne, przepisy bezpieczeństwa, kształtowanie przestrzeni miejskiej, modelowanie elementów

przestrzeni, konstrukcje betonowe i laboratorium, w zawodzie technik architektury krajobrazu: historia sztuki użytkowej, projektowanie elementów wnętrza, aranżacja i dekoracja wnętrza, florystyka, w zawodzie technik analityk, organizacja i funkcjonowanie policji, wykroczenia i odpowiedzialność karna, prewencja i wybrane elementy prawa karnego, podstawy ruchu drogowego, profilaktyka przeciwpożarowa, podstawy organizacji i działalność operacyjna PSP, udzielanie pierwszej pomocy i postępowanie w sytuacjach zagrożenia (25 godz. tygodniowo).

- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w zawodzie technik informatyk i technik logistyk dodatkowe zagadnienia z zakresu przysposobienia obronnego, edukacji pożarniczej oraz matematyki ( 13 godz. tygodniowo).
- Zespół Szkół Mechanicznych – w zawodzie technik informatyk dodatkowe zajęcia z matematyki (4 godz. tygodniowo).
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – w zawodzie technik pojazdów samochodowych dodatkowo realizowana jest: historia straży granicznej, prawodawstwo Unii Europejskiej, podstawy prawa administracyjnego, uprawnienia Straży Granicznej i musztra ( 4 godz. tygodniowo).

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

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

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

## **ROZDZ 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**

**Plan** **2.391.741**

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

Liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 66

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 5

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz 36,30

z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty

Liczba etatów pracowników obsługi 1,00

Kształcenie młodzieży, która wymaga specjalnych metod nauczania odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. Uczniowie zdobywają wiedzę w zawodzie stolarz, tapicer, kaletnik, kucharz.

Środki zaplanowane w niniejszym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników.

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

**Plan****4.387.192**

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

Liczba uczniów w roku 2013/2014

965

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014

15

## Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

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

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

Celem szkoły jest kształcenie osób dorosłych w następujących typach szkół: szkoła policealna w zawodzie technik rachunkowości, technikum uzupełniające w zawodzie technik mechanik oraz gimnazjum dla dorosłych (dla uczestników OHP). Rozpoczęto kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 2 grup – 41 osób, w następujących kwalifikacjach: obsługa klienta w jednostkach administracji oraz przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania.

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

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

- na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej zawodu: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer;
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczestników OHP: stolarz, mechanik pojazdów samochodowych;
- zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące, praktyki zawodowe w zawodach: technik mechatronik, technik

pojazdów samochodowych, technik elektroniki, technik odlewni, technik usług fryzjerskich.

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

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

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

#### **ROZDZ. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA**

**Plan** **130.493**

| §    | Nazwa                                                                                                       | Kwota          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 100            |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 91 087         |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 6 562          |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 14 571         |
| 4120 | Składki na FP                                                                                               | 2 077          |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 000          |
| 4260 | Zakup energii                                                                                               | 4 366          |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 000          |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 533            |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200          |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 1 715          |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 3 282          |
|      | <b>Razem:</b>                                                                                               | <b>130 493</b> |

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

#### **ROZDZ. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

**Plan** **500.000**

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

#### **ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

**Plan** **9.200.352**

| §    | Nazwa                                       | Kwota     |
|------|---------------------------------------------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 028     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 3 530 075 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 284 373   |

|      |                                    |                  |
|------|------------------------------------|------------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 623 344          |
| 4120 | Składki na FP                      | 84 502           |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 124 217          |
| 4220 | Zakup środków żywności             | 4 524 817        |
| 4270 | Zakup usług remontowych            | 16 076           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych            | 1 450            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych            | 8 470            |
|      | <b>Razem</b>                       | <b>9 200 352</b> |

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 79,00

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

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

## **ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **Plan**

**9.939.090**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Kwota     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000    |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 100 000   |
| 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 64 994    |
| 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 333     |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 193    |
| 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 559       |
| 4121 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                              | 1 603     |
| 4122 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                              | 80        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000    |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 200    |
| 4172 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 85 000    |
| 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 482     |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 541     |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 624       |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 100 000   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 995 000   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 157 000   |
| 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 014    |
| 4302 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 879    |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 501    |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 383     |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 49 374    |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 16 794    |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 2 964     |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 063 072 |
| 4950 | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                            | 500       |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 898 266 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 579 947 |



|      |                                            |                  |
|------|--------------------------------------------|------------------|
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 621 787          |
|      | <b>Razem</b>                               | <b>9 939 090</b> |

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

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

### **„Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu – nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno-turystycznego Polski i Słowacji”**

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie turystyki i historii lokalnej oraz wypracowanie działań mających na celu opracowanie metodyki pracy nauczyciela z dzieckiem w czasie prowadzenia zajęć historii. Jest to także jeden ze sposobów na powstanie i promowanie nowych produktów turystycznych w każdym regionie. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie ma na celu rozwijanie wśród dzieci wiedzy o podobieństwach regionu Elbląga i Salka w zakresie historii regionalnej i turystyki, wzrost wiedzy i umiejętności u nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod nauczania „poza klasą”, wzrost świadomości młodego człowieka nt. historii swojego regionu poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania „poza klasą”, wzrost umiejętności wśród pracowników systemu oświaty nt. sposobu i narzędzi promocji miasta, regionu, wzrost wiedzy wśród pracowników systemu oświaty nt. problemów oraz sposobu prowadzenia zajęć przez nauczycieli, kreowanie wizerunku regionu – promocja regionu turystycznego z wykorzystaniem historii regionu poprzez opracowaniem produktów turystycznych.

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

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

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

#### **„4S” Powiedz krótko po prostu sport**

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

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie ma na celu:

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

#### **„Europejska kadra w elbląskiej oświacie”**

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

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

- „Modernizacja Gimnazjum Nr 5” – 400.000 zł,
- „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu” (Gimnazjum Nr 2) – 6.500.000 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.579.947 zł, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota 4.920.053 zł stanowi wkład własny,
- „Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych” – 100.000 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Plan**

**13.801.754**

### **ROZDZ. 85111 – SZPITALE OGÓLNE**

**Plan 1.500.000**

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

**ROZDZ. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ****Plan 28.000**

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

**ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII****Plan 10.000**

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

**ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI****Plan 2.100.000**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Kwota            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 125 000        |
| 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 100 000          |
| 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 50 000           |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 310            |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                              | 1 325            |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 72 400           |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 900            |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 4 800            |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 4 800            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 722 465          |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 4 000            |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000            |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2 100 000</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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową zaplanowano środki w wysokości 2.100.000 zł., w tym:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 100.000 zł – dofinansowanie dożywiania dzieci pochodzących z rodzin, w których występuje alkoholizm oraz zagrożonych alkoholizmem”,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – kwota 21.572 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 – kwota 21.562 zł, (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – kwota 19.124 zł, (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – kwota 21.312 zł, (dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – obozy, zimowiska, półzimowiska),

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

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

### **Plan**

**9.350.182**

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

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

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

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

## **ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **Plan**

**813.572**

Źródła finansowania:

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

**Departament Społeczny**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych – opłaty za przewóz zwłok osób zabitych w miejscach publicznych oraz za koszty transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu z terenu miasta Elbląg | 2 000 |

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

| §    | Nazwa                          | Kwota        |
|------|--------------------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 555          |
| 4300 | Zakup usług pozostałych        | 3 358        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe       | 1 659        |
|      | <b>Razem</b>                   | <b>5 572</b> |

Środki w wysokości 5.572zł finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminie, przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

**Pogotowie Socjalne**

Limit etatów – 17,00  
 12,70 – administracja i obsługa  
 4,30 – lekarze

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – napoje, odzież i obuwie ochronne dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000   |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 368 938 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 600  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 600  |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 549   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia lekarzy dyżurnych, zastępstwa chorobowe i urlopowe opiekunów zmiany                                                                                                                                                                                                                                                               | 222 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, drobnych artykułów gospodarczych, artykułów biurowych, druków, prenumeraty, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, wody źródlanej dla pacjentów                                                                                                                                                | 9 000   |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000   |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46 000  |
| 4270 | Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa pomieszczeń, sprzętu gospodarczo – sanitarnego, sprzętu informatycznego, monitorującego, medycznego                                                                                                                                                                                                                         | 3 300   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i okresowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – usługi pocztowo – kurierskie, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, wywóz odpadów komunalnych, usługi pralnicze, składowanie odpadów medycznych, koszty i prowizje bankowe, zjazdy i konferencje, dzierżawa dystrybutora wody źródlanej, usługi ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych, odprowadzanie ścieków i wód opadowych | 21 800  |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 708     |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600     |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200     |
| 4430 | Różne opłaty i składki – opłaty skarbowe, składki na Stowarzyszenie Dyrektorów i                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200     |

|      |                                                                                                                                              |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | Głównych Księgowych Izby Wyrzeźwień                                                                                                          |                |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 15 534         |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                  | 271            |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty komorniczo – egzekucyjne Urzędów Skarbowych za windykowanie należności od pacjentów | 2 000          |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                          | 1 500          |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>806 000</b> |

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****Plan****77.279.155**

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

Źródła finansowania wydatków:

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

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

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

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

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000     |
| 3110 | Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 100     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 374 601 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103 000   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 233 457   |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 302    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących i awarii, prenumerata czasopism, zakup sprzętu gospodarczego, zakup części zamiennych do samochodów, zakup dekoracji świątecznych i materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, zakup prezentów okolicznościowych | 65 500    |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000    |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000     |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199 000   |
| 4270 | Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 700     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych i internacie, wycieczki szkolne, wyjazdy na spartakiady, konkursy, zakup biletów dla wychowanków, aktualizacja oprogramowania, opłaty RTV, przeglądy, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, pieczętka, opłaty szkolne | 42 000           |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 880            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 660            |
| 4430 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodu i mienia                                                                                                                                                                                                                                             | 1 814            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 451           |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 705            |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000            |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 217 070</b> |

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

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozdz. 85201) 501.122

Liczba miejsc 14

Pracownicy administracji i obsługi 7,00 et.

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp                                                                                                                                                                                                                                   | 600            |
| 3110 | Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 450          |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 288 432        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57 923         |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 802          |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących i awarii, prenumerata czasopism, zakup sprzętu gospodarczego, zakup materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, zakup prezentów okolicznościowych | 15 000         |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000          |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 100         |
| 4270 | Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000          |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – zakup żywności dla wychowanków usamodzielnionych, usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych i internacie, wycieczki szkolne, wyjazdy na spartakiady, zakup biletów dla wychowanków, przeglądy, odprowadzanie ścieków, pieczętka, opłaty szkolne                   | 58 800         |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                         | 960            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250            |
| 4430 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków                                                                                                                                                                                                                                                        | 460            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 658          |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                            | 1 137          |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                             | 350            |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>501 122</b> |

3. utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Elblągu 402.061  
w tym:  
• ze środków własnych miasta (rozdz. 85201) 402.061

Liczba miejsc 14  
Pracownicy administracji i obsługi 7,00 et.

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600            |
| 3110 | Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 450          |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 217 320        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 000         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 987         |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 790          |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących i awarii, prenumerata czasopism, zakup sprzętu gospodarczego, zakup materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, zakup prezentów okolicznościowych                                 | 15 000         |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000          |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 100         |
| 4270 | Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000          |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – zakup żywności dla wychowanków usamodzielnianych, usługi pocztowe i bankowe, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych i internacie, wycieczki szkolne, wyjazdy na spartakiady, zakup biletów dla wychowanków, przeglądy, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, pieczątki, opłaty szkolne | 58 800         |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                         | 960            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250            |
| 4430 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 460            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 658          |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                            | 1 136          |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 350            |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>402.061</b> |

4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 1.784.793  
w tym:  
• ze środków własnych miasta (rozdz. 85201) 1.772.760  
• ze środków własnych miasta (rozdz. 85295) 12.033

Liczba miejsc 30  
Pracownicy pedagogiczni 8,00 et.  
Pracownicy administracji i obsługi 20,75 et.

| §    | Nazwa                                                                                                         | Kwota |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp | 1 000 |
| 3110 | Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków                                                           | 8 400 |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 053 991        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85 000           |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195 100          |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 833           |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 800            |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, leków, odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących i awarii, zakup materiałów gospodarczych, wyposażenia                                                                                                                                                   | 69 000           |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82 500           |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników i pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 860            |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122 800          |
| 4270 | Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, windy, systemu p.poż., czujek, naprawa samochodu, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych                                                                                                                                                                                                                 | 15 000           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 275            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – badanie techniczne samochodu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wycieczki szkolne, usługi fryzjerskie, zakup biletów, usługi fotograficzne, transport, wycieczki szkolne, monitoring, opłaty RTV, badania laboratoryjne, usługi prawnicze, opłaty za pobyt wychowanków, licencje, usługi transportowe, archiwizacja, opłaty szkolne | 61 464           |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 800            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe – ryczałty, delegacje pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000            |
| 4430 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów                                                                                                                                                                                                                                               | 1 800            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 489           |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                             | 5 541            |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 140            |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 784 793</b> |

5. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” 4.844.789

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) 769.912
- z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozdz. 85202) 1.000.000
- z tytułu opłaty za utrzymanie i za wyżywienie pensjonariuszy (rozdz. 85203) 92.000
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85202) 2.528.296
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85203) 454.581

Liczba mieszkańców DPS 22 osoby  
 Pobyt dzienny 106 miejsc  
 Limit etatów 45,50et

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                              | Kwota     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – badania lekarskie i bhp                                                                                                                                                              | 5 500     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                  | 1 318 620 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                     | 104 560   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 227 800   |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                      | 29 800    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                           | 67 000    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, czasopism, prasy, artykułów kuchennych, części do napraw, artykułów papierniczych, pościeli, ręczników, wyposażenia | 92 684    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                   | 109 000          |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                                                                  | 8 500            |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                            | 154 280          |
| 4270 | Zakup usług remontowych – remont urządzeń i pomieszczeń, konserwacja wind i centrali, remont i przeglądy techniczne budynku, remont pokoi mieszkańców                                                                                                                    | 55 730           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 600            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, imprezy dla podopiecznych, odprowadzenie ścieków, porady psychologa, abonament RTV, usługi pielęgniarstwa, monitoring, konserwacja monitoringu, prowizje bankowe, usługi lekarskie, zabezpieczenie skarpy | 105 880          |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                    | 552              |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                              | 5 100            |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ekspertyzy dotyczące budynku i sprzętu                                                                                                                                                                   | 13 000           |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za mieszkanie chronione                                                                                                                                                         | 12 000           |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 500            |
| 4430 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu                                                                                                                                                                                                                         | 2 800            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                         | 52 134           |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                              | 4 654            |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                      | 4 000            |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                                                                  | 3 900            |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 385 594</b> |

6. zlecenie realizacji zadania z zakresu – zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej – DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10, prowadzonych przez Zgromadzenia – kościelne osoby prawne 1.592.921

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

| Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Kwota             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 5 572             |
| 85201    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze                                                                                                                                                                         | 374 475           |
| 85204    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                         | 5 504 047         |
| 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                   | 326 350           |
| 85206    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                        | 308 967           |
| 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 385 344           |
| 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 2 876 050         |
| 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                      | 8 240 517         |
| 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                             | 1 406 820         |
| 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                 | 5 785 411         |
| 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                            | 30 000            |
| 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                     | 374 924           |
| 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 819 479           |
| 85321    | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                | 417 752           |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                              | <b>26 855 708</b> |

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

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

## **ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

### **Plan**

**374.475**

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

## **ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE**

### **Plan**

**5.504.047**

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

## **ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

### **Plan**

**326.350**

| §    | Nazwa                                                                                                       | Kwota          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 209 500        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 20 000         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 41 795         |
| 4120 | Składki na FP                                                                                               | 5 905          |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 18 400         |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów papierniczych, biurowych, drobnego wyposażenia             | 1 073          |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 2 587          |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup literatury fachowej                                 | 20             |
| 4260 | Zakup energii                                                                                               | 11 000         |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe                                                                  | 200            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – sprzątanie, ochrona, monitoring                                                   | 1 000          |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 600            |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200          |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 4 500          |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe – zakup biletów ZKM dla pracowników                                                | 50             |
| 4430 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie osób przebywających w Ośrodku                                        | 100            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 6 720          |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od nieruchomości                      | 1 700          |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                | <b>326 350</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 – 14.350zł,
- utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 312.000zł.

**ROZDZ. 85206 – WSPIERANIE RODZINY**

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>308.967</b> |
|-------------|----------------|

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**

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Plan</b> | <b>385.344</b> |
|-------------|----------------|

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

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

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>2.876.050</b> |
|-------------|------------------|

Źródła finansowania:

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

|                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Zadania finansowane z budżetu państwa (zasiłki okresowe – 4.230 zasiłków)</b> | <b>1.269.350</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Zadania własne</b> | <b>1.606.700</b> |
|-----------------------|------------------|

w tym:

- |                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| • posiłki                              | 966 700 |
| • zasiłki celowe na zakup:             | 550 000 |
| żywności – 310.000                     |         |
| odzieży – 40.000                       |         |
| opału – 200.000                        |         |
| • zasiłki na zakup leków               | 30 000  |
| • usługi pogrzebowe podopiecznych      | 38 000  |
| • dowożenie posiłków dla osób leżących | 22 000  |

**ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>Plan</b> | <b>8.240.517</b> |
|-------------|------------------|

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

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

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

**ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE****Plan****1.406.820**

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

**ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ****Plan****5.785.411**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest:

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

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

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                      | Kwota            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 13 200           |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 3 886 282        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 333 000          |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 755 460          |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                              | 95 553           |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 2 300            |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych i piśmienniczych, prenumerata prasy i aktów prawnych, zakup akcesoriów do samochodów i komputerów, zakup paliwa | 60 000           |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup literatury fachowej i książek                                                                                      | 500              |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                              | 171 737          |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 11 980           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników                                                                                                                     | 6 000            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring                                                           | 144 900          |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                      | 6 391            |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                    | 5 550            |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                | 53 722           |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za pomieszczenia biurowe MOPS, ZPS oraz Banku Żywności                            | 76 200           |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe – podróże służbowe i bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych                                                                      | 8 000            |
| 4430 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów oraz ubezpieczenia majątkowe                                                                                             | 4 000            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 138 947          |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od nieruchomości                                                                                     | 9 689            |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                            | 1 000            |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                        | 1 000            |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                               | <b>5 785 411</b> |

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

---

**Plan** **30.000**

---

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

**ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

---

**Plan** **374.924**

---

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

**ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

---

**Plan** **819.479**

---

Środki w wysokości 132.200zł przeznaczone są na dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć w ramach realizowanych programów oraz organizację spotkań integracyjnych w ramach realizacji programów na rzecz środowisk lokalnych.

Środki w wysokości 687.279zł, przyznane w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym posiłki dla 510 osób oraz koszty dowozu posiłków dla osób leżących.

---

**ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

---

**Plan** **656.116**

---

Środki w wysokości 644.000zł będące w dyspozycji Departamentu Społecznego przeznacza się:

1. w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego przy ul. Łęczyckiej 26 – 94.000 zł,
2. w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – 550.000 zł.

Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 135 ) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w tej placówce.

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

**ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

---

**Plan** **2.240.000**

---

Środki będące w dyspozycji Departamentu Społecznego przeznacza się:

1. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych na opłaty Gminy za osoby z terenu Elbląga umieszczone w domach opieki społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 320.000 zł,
2. w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na opłaty za osoby z terenu Elbląga, umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 1.920.000 zł.

**ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

**Plan** **1.102.000**

Źródła finansowania:

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

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

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

**Plan** **30.981.526**

| §                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Kwota             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Departament Świadczeń Rodzinnych |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 3110                             | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 28 204 786        |
| 4010                             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 088 000         |
| 4040                             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 90 000            |
| 4110                             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 921 262           |
| 4120                             | Składki na FP                                                                                                                                                                                                | 28 685            |
| 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 9 000             |
| 4260                             | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 40 000            |
| 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 199 019           |
| 4410                             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 000             |
| 4440                             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 31 724            |
| 4610                             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                              | 6 000             |
| 4700                             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 000             |
| 4950                             | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                              | 50                |
|                                  | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>30 621 526</b> |
| Departament Księgowości          |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 2910                             | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300 000           |
| 4560                             | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 60 000            |
|                                  | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>360 000</b>    |

|  |               |                   |
|--|---------------|-------------------|
|  | <b>Ogółem</b> | <b>30 981 526</b> |
|--|---------------|-------------------|

Źródła finansowania:

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

Środki w wysokości 30.621.526 zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz becikowego gminnego.

Środki w wysokości 360.000zł, sklasyfikowane w § 2910 i 4560, dotyczą wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

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

**Plan** **298.779**

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

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

**Plan** **10.000**

Środki w wysokości 10.000 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

**ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

**Plan** **10.000**

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

**ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

**Plan** **1.320.000**

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

**ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan** **500.000**

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



**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Plan** **10.166.924****ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI****Plan** **4.067.520**

Liczba żłobków 3  
Stan 93,64 et  
zatrudnienia

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

**ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH****Plan** **180.840**

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

**ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI****Plan** **417.752**

Liczba etatów 4,5

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

### Powiatowy Urząd Pracy

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

| Rozdział | Nazwa                                                                                                          | Kwota             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 85156    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego | 9.279.427         |
| 85333    | Powiatowe Urzędy Pracy                                                                                         | 2.849.762         |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>12.129.189</b> |

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

### ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

**Plan** **2.849.762**

| §    | Nazwa                                                                                                                     | Kwota            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                               | 7 500            |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                         | 1 919 935        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                            | 147 400          |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                        | 328 800          |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                             | 40 000           |
| 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                           | 2 000            |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                  | 2 500            |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, wyposażenia | 52 529           |
| 4260 | Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wodę                                                    | 148 000          |
| 4270 | Zakup usług remontowych – naprawa schodów wejściowych do budynku                                                          | 10 000           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                   | 4 000            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa, ochrona mienia, obsługa prawna                                                 | 74 000           |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                   | 7 600            |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej               | 6 600            |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                           | 7 300            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                  | 4 000            |
| 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia                                                                                    | 2 500            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                          | 70 924           |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                  | 1 600            |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 12 574           |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>2 849 762</b> |

Liczba etatów – 69,00

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

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

## Źródła finansowania:

- |    |                                                                                                                                                                                 |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | środki własne miasta                                                                                                                                                            | 1.275.594 |
| 2. | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                                                                     | 758.668   |
| 3. | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 815.500   |

**ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan****2.651.050**

| §    | Nazwa                                                                                                       | Kwota            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                       | 255 683          |
| 3257 | Stypendia różne                                                                                             | 503 010          |
| 3259 | Stypendia różne                                                                                             | 26 630           |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 433 564          |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 15 446           |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                              | 31 240           |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                              | 882              |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 221 274          |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 10 242           |
| 4127 | Składki na FP                                                                                               | 10 113           |
| 4129 | Składki na FP                                                                                               | 323              |
| 4137 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                          | 6 041            |
| 4139 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                          | 320              |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 39 766           |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 2 105            |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 013            |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 686              |
| 4267 | Zakup energii                                                                                               | 38 396           |
| 4269 | Zakup energii                                                                                               | 2 033            |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 14 466           |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 766              |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 953 459          |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 50 475           |
| 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 634            |
| 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 140              |
| 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 2 673            |
| 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 11 217           |
| 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 594              |
| 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 3 989            |
| 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 212              |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 7 658            |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                | <b>2 651 050</b> |

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

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

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

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan** **22.839.680**

### **ROZDZ. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

**Plan** **5.886.399**

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

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

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

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

Ponadto w 8 szkołach podstawowych: nr 1, nr 4, nr 8, nr 9, nr 14, nr 16, nr 21, nr 23 oraz przy Gimnazjum nr 1, 2, 6 i 9 funkcjonują świetlice popołudniowe. Uczęszczają do nich dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych.

### **ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**

**Plan** **2.785.263**

| §    | Nazwa                                           | Kwota     |
|------|-------------------------------------------------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 6 578     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 1 751 728 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 149 834   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 332 797   |
| 4120 | Składki na FP                                   | 47 765    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 4 000     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 43 000    |
| 4220 | Zakup środków żywności                          | 129 154   |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000     |
| 4260 | Zakup energii                                   | 157 020   |
| 4270 | Zakup usług remontowych                         | 15 000    |

|      |                                                                                                         |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 6 000            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 54 284           |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 300              |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 000            |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 2 900            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 55 873           |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 4 661            |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                 | 17 169           |
|      | <b>Razem</b>                                                                                            | <b>2 785 263</b> |

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2013/2014 71

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 23,50  
 Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 29,75

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

#### **ROZDZ. 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**

**Plan 3.449.225**

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

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz 48,00

z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty  
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi

6,45

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

## **ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**

### **Plan**

**4.030.000**

| §    | Nazwa                                                                                                   | Kwota            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 8 683            |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 2 018 230        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 170 308          |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 408 086          |
| 4120 | Składki na FP                                                                                           | 57 207           |
| 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                         | 27 600           |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 14 000           |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 120 000          |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 17 000           |
| 4260 | Zakup energii                                                                                           | 314 425          |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 53 000           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 3 700            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 661 984          |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 2 000            |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 800            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 6 000            |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 1 000            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 125 097          |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 13 080           |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3 800            |
|      | <b>Razem</b>                                                                                            | <b>4 030 000</b> |

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z 35,72  
godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty  
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 21,50

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

### **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**

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

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ryczałty za odzież roboczą, za pranie odzieży                                                                                                                                                                                                     | 5 000            |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 120 350        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91 428           |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                              | 228 156          |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 563           |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000            |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata, poradniki branżowe, materiały biurowe, tonery, druki akcydensowe, puchary, medale, zakup sprzętu sportowego, wyposażenia, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków czystości                                                         | 36 000           |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 225 000          |
| 4270 | Zakup usług remontowych – bieżące naprawy i usuwanie awarii, remont ogrodzenia zewnętrznego obiektu, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, wentylacji i sprzętu p.poż                                                                                                                      | 50 000           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe i profilaktyczne                                                                                                                                                                                                                            | 2 500            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – znaczki pocztowe, odprowadzenie ścieków, wynajem sprzętu sportowego, udział w rozgrywkach sportowych – wyżywienie, zakwaterowanie i transport, wynajem obiektów sportowych – 446.006 zł (MOSiR), usługi sędziowskie, wynajem sal sportowych, dozorowanie i monitoring | 630 206          |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe – wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                | 63 817           |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                     | 6 980            |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                             | 3 000            |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 500 000</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. Biorą oni udział w zajęciach warsztatowych z plastyki, fotografii, informatyki, warsztatach muzycznych, zajęciach w pracowni modelarskiej.

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                  | Kwota   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp, świadczenia zdrowotne                                                                                                                   | 3 683   |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 897 880 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         | 78 880  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 179 930 |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                          | 25 644  |
| 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                                                                        | 27 600  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 10 000  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia, środków czystości, czasopism, prasy, materiałów do napraw, nagrody na konkursy, wyposażenie Wyspy Spichrzów | 84 000  |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne do pracowni muzycznej oraz materiały do pozostałych pracowni                                                | 17 000  |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                          | 89 425  |
| 4270 | Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa sprzętu                                                                                                                                                | 3 000   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników                                                                                                                                           | 1 200   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, odprowadzenie ścieków, koszty ochrony, aktualizacja programów, przegląd techniczny                                                            | 31 778  |

|      |                                                                                                         |                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      | budynków, akredytacje, usługi informatyczne, usługa BHP                                                 |                  |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 2 000            |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 800            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe – delegacje, bilety komunikacji miejskiej, ryczałt samochodowy                 | 4 000            |
| 4430 | Różne opłaty i składki – polisy ubezpieczeniowe                                                         | 1 000            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 61 280           |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 6 100            |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 800              |
|      | <b>Razem</b>                                                                                            | <b>1 530 000</b> |

**ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE****Plan****4.112.027**

| §    | Nazwa                                                                                                       | Kwota            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 12 660           |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 1 927 277        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 160 600          |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 365 356          |
| 4120 | Składki na FP                                                                                               | 49 512           |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 11 000           |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 114 700          |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                      | 684 486          |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 100              |
| 4260 | Zakup energii                                                                                               | 535 300          |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 13 100           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 3 900            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 97 200           |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 000            |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 2 000            |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 92 584           |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 33 952           |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 4 300            |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                | <b>4 112 027</b> |

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2013/2014

370

Zatrudnienie w roku szkolnym 2013/2014

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

20,56

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi

45,95

Ze środków tego rozdziału finansowana jest działalność internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz trzech Burs Szkolnych: nr 2, nr 3 i nr 4. Placówki prowadzone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy pobierają naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

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



---

**Plan** **30.000**


---

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

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

**ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**


---

**Plan** **350.000**


---

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

**ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**


---

**Plan** **2.038.738**


---

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

**ROZDZ. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**


---

**Plan** **158.028**


---

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

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

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

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**


---

**Plan** **58.069.187**


---

**ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**


---

**Plan** **28.513.135**


---

**Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie i konserwacja rzek z tytułu przyczyniania się do wzrostu kosztów utrzymania na odcinkach przepływających przez zurbanizowane tereny miasta (konserwacja rzek: Kumieli, Srebrny Potok, Babica – Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego) | 35 000         |
| 4270 | Zakup usług remontowych – remonty (konserwacja) rowów administrowanych przez Departament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 000        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – opracowania i nadzory inwestorskie z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, opłaty z tytułu partycypacji w kosztach za utrzymanie stacji pomp zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi                                                                                                                                                                                     | 8 000          |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>223 000</b> |

**Jednostka Realizująca Projekt**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                           | Kwota             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 185 859           |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 32 799            |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 18 372            |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                  | 3 242             |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 31 950            |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                              | 5 639             |
| 4127 | Składki na FP                                                                                                                                                   | 3 126             |
| 4129 | Składki na FP                                                                                                                                                   | 552               |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 5 223             |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 927               |
| 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 8 293             |
| 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 1 464             |
| 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                 | 5 740             |
| 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                 | 1 013             |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                        | 2 120             |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                        | 373               |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Jednostka Realizująca Projekt</i> – Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg | 17 901 823        |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Jednostka Realizująca Projekt</i> – Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg | 3 181 620         |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                    | <b>21 390 135</b> |

Środki w wysokości 21.390.135 zł przeznaczone są na realizację zadania pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”. Zadanie współfinansowane jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kwota 18.162.506 zł. Natomiast kwota 3.227.629 zł stanowi wkład własny.

Środki w wysokości 6.500.000 zł, przeznaczone są w ramach § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych dla Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Spółka z o.o. na realizację zadania:

- Kanalizacja deszczowa Dolna – Stoczniowa – 6.000.000 zł, w tym środki z opłat za korzystanie ze środowiska – 800.000 zł,
- Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ul. Okrężna – Fromborska – etap I – 500.000 zł.

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

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

## **ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

### **Plan**

**14.570.552**

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

## **ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

### **Plan**

**561.000**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mikroczipów przeznaczonych do identyfikowania psów, zakup domków dla kotów                                                                                                                                                           | 11 000  |
| 4260 | Zakup energii – opłata za energię elektryczną i dostawę wody do szaleatów publicznych                                                                                                                                                                                       | 35 000  |
| 4270 | Zakup usług remontowych – prace remontowe w szaleatach miejskich, fundusz remontowy SM Zakrzewo                                                                                                                                                                             | 15 000  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – utrzymanie szaleatów miejskich, obsługa przenośnych kabin wc, likwidacja nielegalnych wysypisk, dekoracja miasta na uroczystości, działania na rzecz realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt | 500 000 |

## **ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

### **Plan**

**7.856.000**

### **Zarząd Zieleni Miejskiej**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Kwota     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp i odzież dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje | 76 500    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 140 000 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 235 000   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 575 000   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 60 000    |
| 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                                  | 65 000    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 180 000   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych, materiałów biurowych i wydawnictw, materiałów gospodarczych i bhp, wyposażenia oraz zakup ławek do parku Modrzewie (finansowany z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45.000zł)                                                                                                                                                                                                                                      | 745 300          |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000          |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 220 000          |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 200            |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – usługi transportowe i sprzętowe, nadzór, przeglądy, usługi ochrony mienia i sprzątania, usługi pocztowe, biurowe i serwisowe, usługi reklamowe, wywóz odpadów i ścieki oraz finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 165.000zł, w tym: zabezpieczenie kasztanowców środkami ochrony przed szrotówką kasztanowcowiaczkiem – 40.000zł, wykonanie nasadzeń drzew zamiennych po wycince – 25.000zł, udrożnienie systemu odpływowego wody z cmentarza Dębica – 100.000zł. | 953 900          |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000            |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 200           |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 000           |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 500            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 000           |
| 4430 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenia komunikacyjne, składki na rzecz organizacji, zwrot opłat cmentarnych, opłata za wody opadowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 000           |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 138 000          |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 000           |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000            |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400              |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 000           |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 800            |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 000           |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 200            |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 935 000          |
|      | • Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900 000          |
|      | • Przystosowanie instalacji wodociągowej obiektu ZZM do zainstalowania hydrantu przeznaczonego do podlewania terenów zieleni na obszarze miasta Elbląga (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 000           |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym o zasięgu pracy min. 500 cm i szerokości koszenia min. 100 cm (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55 000           |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 855 000</b> |

Źródła finansowania:

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

### Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

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

### ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

**Plan**

**962.000**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadania polegającego na prowadzeniu Schroniska dla Zwierząt w Elblągu | 850 000        |
| 4270 | Zakup usług remontowych – usługi remontowe Schroniska (dach kociarni, izolatki)                                                                                                                                                                                                                               | 17 000         |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95 000         |
|      | • Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w Schronisku dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000         |
|      | • Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000         |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>962 000</b> |

**ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG****Plan****5.104.000**

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

**ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan****502.500**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie m.in. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Realizacja programu edukacji ekologicznej m.in. Sprzątanie Świata, Dzień bez Samochodu, Zarybianie, Propagowanie Środowiska Wodnego, Dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym | 13 500  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia za opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na akcję sprzątania świata, materiały edukacyjne z zakresu ochrony środowiska (ulotki, foldery, gry)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000  |
| 4260 | Zakup energii – zakup energii i wody do fontann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000  |
| 4270 | Zakup usług remontowych – remonty miejskich urządzeń wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – m.in. utrzymanie miejskich urządzeń wodnych, opracowania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska m.in. aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, oraz finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000zł, w tym: Program ochrony środowiska, Program ochrony przed hałasem, usługi związane z edukacją ekologiczną  | 150 000 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000  |

|      |                                                                                                                                                             |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | ekspertyz z zakresu ochrony środowiska                                                                                                                      |                |
| 4430 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenia i opłaty                                                                                                             | 9 000          |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg</i> – Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga | 204 000        |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg</i> – Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga | 36 000         |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                | <b>502 500</b> |

Źródła finansowania:

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

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Plan** **13.853.874**

### ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

**Plan** **1.182.000**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                           | 284 000 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000  |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 000  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nagrody Prezydenta Miasta Elbląg – koncert noworoczny</li> <li>• Elbląskie Nagrody Kulturalne</li> <li>• nagrody na konkursy, przeglądy, festiwale oraz nagrody jubileuszowe</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 3250 | Stypendia różne – stypendia artystyczne dla młodych, uzdolnionych artystów naszego miasta, które mają pomóc w dalszym rozwoju oraz dwa rozdania stypendiów kulturalnych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, na realizację przedsięwzięć kulturalnych                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, suvenirów, książek, upominków w związku z wymianą kulturalną miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000  |
| 4260 | Zakup energii – zakup energii elektrycznej w związku z organizacją imprez kulturalnych i masowych na terenie miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 558 000 |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi drukarskie, m.in. druk plakatów, ulotek, zaproszeń, publikacji</li> <li>• organizacja przedsięwzięć kulturalnych i masowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym: m.in. Koncertu Noworocznego, Dni Papieskich i kanonizacji Jana Pawła II, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, cyklu „Coolturałna Starówka”, Święta Flagi, Święta Konstytucji, Dni Elbląga, Święto Chleba, Sylwester, Świąteczne Spotkania Elblązan, Grudzień 70’</li> </ul> |         |

|      |                                                                                                                                 |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | • tworzenie strategii kultury                                                                                                   |        |
|      | • wydanie drukiem kalendarium imprez kulturalnych                                                                               |        |
|      | • organizacja imprez okolicznościowych wg kalendarza świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczno – religijnych |        |
|      | • organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach zadań związanych ze sprawowaniem mecenatu nad środowiskiem artystycznym       |        |
| 4430 | Różne opłaty i składki – opłaty tantiem autorskich za pośrednictwem terytorialnej dyrekcji okręgowej ZAiKS                      | 25 000 |

**ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**

**Plan** **1.467.000**

Limit etatów – 24,00

Środki w wysokości 1.467.000 zł przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Elbląska Orkiestra Kameralna na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

**ROZDZ. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**

**Plan** **980.000**

Limit etatów – 14,25

Środki, w wysokości 980.000 zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

**ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI**

**Plan** **4.210.060**

Limit etatów – 74,00

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

**ROZDZ. 92118 – MUZEA**

**Plan** **2.873.284**

Limit etatów – 27,00

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

Środki w wysokości 1.157.284zł przeznacza się na wkład własny do projektu pn. „Museums over the borders” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

**ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI**

**Plan** **211.000**

Źródła finansowania:

- dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę 1.000  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- środki własne miasta 210.000

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

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

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

## **ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan 2.930.530**

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

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

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

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 22.038.440**

### **ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

**Plan 3.597.796**

| §    | Nazwa                              | Kwota   |
|------|------------------------------------|---------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 932  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 6 232   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 273 028 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 64 900  |
| 4260 | Zakup energii                      | 109 904 |
| 4270 | Zakup usług remontowych            | 10 000  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych            | 88 800  |



|      |                                                                                     |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                         | 1 000     |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg) | 3 000 000 |

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

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

Środki w kwocie 597.796zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie 7 boisk Orlik działających przy:

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

## **ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

**Plan**

**2.936.300**

### **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Limit etatów – 103

#### **Przychody**

| §        | Nazwa                                                                                                                                                                                                           | Kwota            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze | 870 000          |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                  | 3 300 000        |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                       | 100 000          |
| 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                                                                     | 2 936 300        |
| x        | Inne zwiększenia                                                                                                                                                                                                | 1 490 000        |
| x        | Stan funduszu obrotowego na początek roku                                                                                                                                                                       | - 1 606 461      |
| <b>x</b> | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>7 089 839</b> |

#### **Wydatki**

| §    | Nazwa                                                     | Kwota     |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty | 20 000    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 948 600 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 240 000   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 555 000   |
| 4120 | Składki na FP                                             | 78 000    |
| 4140 | Wpłaty na PFRON                                           | 29 000    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 85 000    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 300 000   |
|      | • materiałów do remontów, wyposażenia                     | 110 000   |
|      | • paliwa i oleju opałowego                                | 75 000    |
|      | • artykułów biurowo – papierniczych, komputerowych        | 25 000    |
|      | • zakup środków czystości                                 | 60 000    |
|      | • pozostałych                                             | 30 000    |

|          |                                                                                                             |                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4260     | Zakup energii                                                                                               | 1 600 000        |
|          | • elektryczna                                                                                               | 630 000          |
|          | • ciepła                                                                                                    | 710 000          |
|          | • woda                                                                                                      | 260 000          |
| 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     | 60 000           |
|          | • naprawy, konserwacje                                                                                      | 20 000           |
|          | • remonty                                                                                                   | 40 000           |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe i profilaktyczne                                                 | 7 000            |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 630 000          |
|          | • wywóz nieczystości                                                                                        | 90 000           |
|          | • odprowadzanie ścieków                                                                                     | 300 000          |
|          | • usługi pocztowe, bankowe                                                                                  | 10 000           |
|          | • usługi gastronomiczno - hotelarskie                                                                       | 60 000           |
|          | • usługi prawne                                                                                             | 24 000           |
|          | • organizacja imprez                                                                                        | 60 000           |
|          | • usługi reklamowe i informatyczne                                                                          | 20 000           |
|          | • pozostałe                                                                                                 | 66 000           |
| 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 3 000            |
| 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 6 000            |
| 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000            |
| 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 10 000           |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałty                                                              | 14 000           |
| 4430     | Różne opłaty i składki – ubezpieczenia                                                                      | 8 000            |
| 4440     | Odpisy na zfs                                                                                               | 113 300          |
| 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                    | 29 000           |
| 4520     | Oplaty na rzecz jst                                                                                         | 72 000           |
| 4530     | Podatek od towarów i usług VAT                                                                              | 65 000           |
| 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 5 000            |
| x        | Inne zmniejszenia                                                                                           | 1 490 000        |
| x        | Stan funduszu obrotowego na koniec roku                                                                     | - 1 283 061      |
| <b>x</b> | <b>Razem:</b>                                                                                               | <b>7 089 839</b> |

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

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. wynajem strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 16.720 zł,
6. wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 341.280 zł,
7. wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym – 191.100 zł,
8. wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 205.360 zł,
9. wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 15.600 zł,
10. wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 12.800 zł,

11. wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 61.560 zł,
12. wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 206.040 zł,
13. wynajmu hali sportowej „Atletikon” przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 51.700 zł,
14. wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 93.600z zł,
15. wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 111.333 zł,
16. wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 114.266 zł,
17. wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 83.160 zł,
18. wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej – 181.896 zł.

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

Środki w kwocie 1.195.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki przeznaczone są na opłatę za korzystanie klubów sportowych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (sklasyfikowano w rozdz. 92605 § 2360).

#### **ROZDZ. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

##### **Plan**

**3.949.000**

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <ul style="list-style-type: none"> <li>wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach – 1.600.000 zł, w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 300.000 zł,</li> <li>upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 1.680.000 zł, w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 860.000 zł,</li> <li>popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych – 90.000 zł, w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 35.000 zł,</li> <li>wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej – 30.000 zł,</li> <li>organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych (małe granty) – 100.000 zł</li> </ul> | 3 500 000 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – wyróżnienia i nagrody dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe oraz osób zasłużonych dla rozwoju kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 000    |
| 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 290 000   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych, statuetek, materiałów programowych, wydawnictw sportowych, kwiatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – zakup usług gastronomicznych, noclegowych, transportowych, plakatów, banerów, biletów wstępu do muzeów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65 000    |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000     |

#### **ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan****11.555.344****Centrum Sportowo-Biznesowe**

Limit etatów – 12,75

| §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 113            |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 395 204          |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 800           |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71 931           |
| 4120 | Składki na FP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 307           |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, paliwa do kosiarek, części do wymiany, środków czystości, filtrów do central wentylacyjnych, żarówek, materiałów elektrycznych, eksploatacyjnych i konserwacyjnych, tonerów do drukarek                                                                                      | 32 000           |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 428 000          |
| 4270 | Zakup usług remontowych – konserwacja: wentylacji i klimatyzatorów, systemów bezpieczeństwa, klap oddymiających i drzwi przesuwanych, agregatu prądotwórczego i węzła ciepłowniczego, żaluzji i maszyny czyszczącej, dźwigów i platform dla osób niepełnosprawnych, agregatu wody lodowej                                                                                              | 58 800           |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 818              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, przegląd gaśnic i hydrantów, czyszczenie wymienników węzła ciepłowniczego, monitoring obiektu i ochrona imprez, monitoring p.poż. i usługi bhp, wymiana hydrantu, usługi pomocy prawnej, przeglądy techniczne budynku i urządzeń, odprowadzanie ścieków wód opadowych, badanie instalacji elektrycznych, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego | 78 360           |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 728            |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 600            |
| 4430 | Różne opłaty i składki – ubezpieczenie obiektu i imprez masowych, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, opłata za dozór techniczny UDT, opłata RTV                                                                                                                                                                                                                                            | 10 419           |
| 4440 | Odpisy na zfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 042           |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 389           |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, opłata za wywóz śmieci                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 627            |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 706            |
|      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 163 844</b> |

**Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg**

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

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