



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2016 r.

Poz. 1699

### UCHWAŁA NR XII/248/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

#### w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150), uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 512.285.404 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące   | 488.418.516 zł |
| 2) dochody majątkowe | 23.866.888 zł  |

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

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) dochody własne                                | 259.177.770 zł |
| 2) subwencję ogólną                              | 161.628.641 zł |
| 3) dotacje                                       | 79.009.872 zł  |
| 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 12.469.121 zł  |

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 500.267.731 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

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

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, w tym na:   | 442.406.108 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 233.935.983 zł |
| b) realizację zadań statutowych jednostek   | 95.452.360 zł  |
| c) dotacje  | 42.173.988 zł  |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 51.465.262 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 | 6.997.253 zł   |
| f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia  | 1.204.886 zł   |
| g) wydatki na obsługę długu   | 11.176.376 zł  |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości, w tym na:   | 57.861.623 zł  |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 25.135.499 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 | 10.187.717 zł  |
| c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 19.813.407 zł  |

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 35.323.216 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 17.184.970 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 nadwyżkę budżetową w wysokości 12.017.673 zł, która zostanie przeznaczona na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. spłatę kredytów i pożyczek                                  | 10.317.673 zł |
| 2. wykup obligacji skarbowych<br>sprzedanych na rynku krajowym | 1.700.000 zł  |

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 785.374 zł i rozchody w wysokości 12.803.047, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości 6.000.000 zł.

**§ 6.** Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.204.886 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.400.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1. dochody w wysokości 900.000 zł,
2. wydatki w wysokości 900.000 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 (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 520 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 270.000 zł,
2. wydatki w wysokości 270.000 zł.

**§ 10.** Ustala się dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399):

1. dochody w wysokości 12.500.000 zł,
2. wydatki w wysokości 12.500.000 zł.

**§ 11.** 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. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląg

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 12. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2016 w wysokości 2.000.000 zł.

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

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

1) przychody	39.521.500 zł
2) koszty	39.438.400 zł

jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości, w tym na	1.775.000 zł
1) zadania inwestycyjne	1.000.000 zł
2) zadania bieżące	775.000 zł
2. celową w wysokości z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.200.000 zł

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Marek Pruszek**

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr XII/248/2015  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 577 145</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>790 000</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	790 000
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>5 787 145</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 797 145
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 900 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 733 270</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 733 270</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000

1	2	3	4	5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 530 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 270
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 055 321</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>542 616</b>
		0830	Wpływy z usług	270 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 616
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>473 557</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 557
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 039 148</b>

1	2	3	4	5
		0750	Wpływy 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	556 959
		0830	Wpływy z usług	142 049
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 280
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 324 898</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 028 812</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 028 812
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>259 086</b>
		0750	Wpływy 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	219 686
		0830	Wpływy z usług	39 400
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 000</b>

1	2	3	4	5
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>24 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>15 000</b>
	<b>75201</b>		<b>Wojska lądowe</b>	<b>15 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 384 703</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11 095 960</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 095 960
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>273 743</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 743
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 000</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>309 000</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>309 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000

1	2	3	4	5
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>208 437 577</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>147 000</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	147 000
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>46 901 750</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 450 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 450
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 300
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 310 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>18 699 421</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 200 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	286 750
		0330	Wpływy z podatku leśnego	844
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	526 176
		0430	Wpływy z opłaty targowej	149 608
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 525 543
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000



1	2	3	4	5
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 592 200</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 941 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	931 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 200
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>105 866 050</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 419 170
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 446 880
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>29 231 156</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 966 036
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 265 120
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>161 678 641</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>130 454 279</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 454 279
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>751 020</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	751 020
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>21 119 297</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 119 297
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000</b>

1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 193 551</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 193 551
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 110 494</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 110 494
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 659 684</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80 027</b>
		0830	Wpływy z usług	80 027
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>292 320</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292 320
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 812 142</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	645 277
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 166 865
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>82 499</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 774
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 725
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 712</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 712
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>31 860</b>
		0830	Wpływy z usług	31 860
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 360</b>

1	2	3	4	5
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 360
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>120 000</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 000
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>377 000</b>
		0750	Wpływy 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	30 000
		0830	Wpływy z usług	207 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 619 345</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 619 345
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 111 171</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 213 705
		0830	Wpływy z usług	2 897 466
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 122 248</b>

1	2	3	4	5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 512 248
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 610 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 627 250</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 391 591</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 391 591
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 659</b>
		0830	Wpływy z usług	140 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 659
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 008 097</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 890 331</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000
		0830	Wpływy z usług	1 242 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 388 331
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 417 601</b>
		0830	Wpływy z usług	92 000

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	2 325 601
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>426 280</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	416 280
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>354 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 000
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>36 581 001</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 744 621
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	396 380

1	2	3	4	5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>652 058</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251 258
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 800
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 005 071</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	970 071
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 363 691</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 338 691
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1 804 184</b>
		0750	Wpływy 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	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 464
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 696 620

1	2	3	4	5
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>468 345</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	218 345
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 045 535</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 120
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	967 415
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 237 510</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>915 030</b>
		0830	Wpływy z usług	915 030
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>452 280</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 280
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 870 200</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 070 200
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854 708</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>118 444</b>
		0830	Wpływy z usług	118 444
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>736 264</b>

1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	736 264
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 500 000</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 500 000</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500 000
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 100 000</b>
		0750	Wpływy 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	1 740 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	160 000
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>900 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 857 600</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 850 000</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 850 000
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 007 600</b>



1	2	3	4	5
		0750	Wpływy 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	418 600
		0830	Wpływy z usług	1 589 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>512 285 404</b>

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XII/248/2015  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 500</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 500</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 300</b>
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>2 300</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 799 208</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>19 821 607</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 200
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18 813 407
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>90 000</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>24 810 040</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	292 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 330 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 541 529
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000

1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	1 210 945
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 319 566
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 500
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 091 646</b>
		4270	Zakup usług remontowych	320 000
		4300	Zakup usług pozostałych	411 646
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>365 915</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 915
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>320 000</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>197 000</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>157 000</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	155 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 752 417</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 050 000</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000

1	2	3	4	5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	550 000
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 702 417</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 245
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4260	Zakup energii	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 995
		4430	Różne opłaty i składki	100 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735
		4480	Podatek od nieruchomości	600 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 005
		4580	Pozostałe odsetki	100 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 666
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	726 056
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 920 789</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>63 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 063 914</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 583
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 410
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 879
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>473 557</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 895
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	251 451
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100
		4260	Zakup energii	8 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400
		4430	Różne opłaty i składki	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>600 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 720 318</b>

1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 832
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 036
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 124
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 825
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 316
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 149
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 047
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 281
		4129	Składki na Fundusz Pracy	756
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 989
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 375
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 346
		4260	Zakup energii	358 107
		4270	Zakup usług remontowych	83 332
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 388
		4300	Zakup usług pozostałych	181 384
		4308	Zakup usług pozostałych	76 500
		4309	Zakup usług pozostałych	13 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 852
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 100
		4419	Podróże służbowe krajowe	900
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850

1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	21 529
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100
		4480	Podatek od nieruchomości	79 340
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>400 000</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 003 710</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 053 552</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 106
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 511
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 038
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 915
		4140	Wpłaty na PFRON	7 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 382
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 100 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>657 946</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	502 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	Nagrody konkursowe	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 446
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>31 810 598</b>

1	2	3	4	5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 698 870
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213 042
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457 932
		4140	Wpłaty na PFRON	36 536
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 940
		4190	Nagrody konkursowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 500
		4260	Zakup energii	1 300 000
		4270	Zakup usług remontowych	260 850
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 526 160
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 050
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	94 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 550
		4430	Różne opłaty i składki	703 325
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 243
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000
		4950	Różnice kursowe	950



1	2	3	4	5
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	16 269
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 223 170</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500
		4300	Zakup usług pozostałych	992 670
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 500
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 121 444</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	844 020
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395
		4300	Zakup usług pozostałych	165 104
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 000</b>

1	2	3	4	5
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>24 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>16 000</b>
	<b>75201</b>		<b>Wojska Lądowe</b>	<b>15 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 000
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 358 333</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>75 000</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11 158 960</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	63 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	495 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 380
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 437 000
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	166 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	592 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000

1	2	3	4	5
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 423 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
		4260	Zakup energii	265 000
		4270	Zakup usług remontowych	46 534
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 466
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>6 000</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>354 151</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100
		4190	Nagrody konkursowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 743
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 308
	<b>75416</b>		<b>Straż Gminna (Miejska)</b>	<b>1 374 902</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 945
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190

1	2	3	4	5
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	857 419
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 400
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	73 356
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 686
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 210
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500
		4260	Zakup energii	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>161 320</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	51 520
		4430	Różne opłaty i składki	2 800
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 000</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4260	Zakup energii	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>309 000</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>309 000</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	179 838
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 892
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 381 262</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 176 376</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 096 376
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1 204 886</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 204 886
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 975 000</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 975 000</b>
		4810	Rezerwy	1 975 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 674 544</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 622 290</b>

1	2	3	4	5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 408 799
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 085
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 037 374
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 708 534
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 367 245
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894 433
		4121	Składki na Fundusz Pracy	343
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 976
		4191	Nagrody konkursowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 216
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
		4221	Zakup środków żywności	500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 550
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	2 849 988
		4270	Zakup usług remontowych	84 944
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 392
		4300	Zakup usług pozostałych	801 304
		4301	Zakup usług pozostałych	90 324
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 130
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	102 979
		4430	Różne opłaty i składki	12 790
		4431	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350 618
		4480	Podatek od nieruchomości	700
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 418

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 525
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 558 231</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 114
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029 508
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 586
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 681
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 101
		4220	Zakup środków żywności	80 027
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 205
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 009
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>760 237</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	296 455
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 328
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 892
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 183
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>25 913 787</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 679 309
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 137
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 153 434
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127 592
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597 272
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358 135
		4140	Składki na PFRON	3 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 442

1	2	3	4	5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 752
		4260	Zakup energii	1 166 083
		4270	Zakup usług remontowych	86 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 275
		4300	Zakup usług pozostałych	256 029
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 554
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	956 222
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 231
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 708 207</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 220
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 081
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 428
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200
		4220	Zakup środków żywności	23 774
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 204
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 400
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>203 354</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 675
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 345
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 055
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 253



1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519
		4220	Zakup środków żywności	8 712
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 795
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>27 701 315</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 892 525
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 034 905
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 608 148
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444 828
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489 024
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 577
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 700
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000
		4260	Zakup energii	1 172 737
		4270	Zakup usług remontowych	68 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900
		4300	Zakup usług pozostałych	372 431
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 300
		4430	Różne opłaty i składki	4 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 088
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 080
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 963 708</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 388
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 440
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 109

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 859
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 046
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	190 800
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 050
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 440
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 384
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 382
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>147 572</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	147 572
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>17 882 541</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	345 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 112
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 119 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 394
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 743
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	853
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277 742
		4121	Składki na Fundusz Pracy	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 717
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 681
		4260	Zakup energii	807 587
		4270	Zakup usług remontowych	76 660
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600
		4300	Zakup usług pozostałych	184 767
		4301	Zakup usług pozostałych	24 928
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 580
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400
		4411	Podróże służbowe krajowe	500
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	54 014
		4430	Różne opłaty i składki	1 180
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 246
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 688
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>28 452 195</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 067 523
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 277
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 357 052
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430 062
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219 393
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 301
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413 846
		4121	Składki na Fundusz Pracy	582
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500

1	2	3	4	5
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	36 071
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 700
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	472
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28
		4220	Zakup środków żywności	120 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 263
		4260	Zakup energii	1 567 710
		4270	Zakup usług remontowych	93 063
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 850
		4281	Zakup usług zdrowotnych	504
		4300	Zakup usług pozostałych	197 166
		4301	Zakup usług pozostałych	344 598
		4307	Zakup usług pozostałych	94 009
		4309	Zakup usług pozostałych	5 723
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 656
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 916
		4430	Różne opłaty i składki	6 010
		4431	Różne opłaty i składki	6 035
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048 183
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 428
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 425
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 359 812</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 942
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 694
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 534
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 015
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 627
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>3 917 889</b>

1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 607
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 324
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 569
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 839
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 360
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800
		4260	Zakup energii	269 300
		4270	Zakup usług remontowych	13 465
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 025
		4300	Zakup usług pozostałych	72 193
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 460
		4430	Różne opłaty i składki	11 390
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 753
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 030
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760
	<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>87 863</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 208
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 085
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	4 366
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 733
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 715

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
		4480	Podatek od nieruchomości	314
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 301 535</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000
		4307	Zakup usług pozostałych	1 619 345
		4309	Zakup usług pozostałych	152 190
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 780 513</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 909
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 566
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 616
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 450
		4220	Zakup środków żywności	5 111 171
		4270	Zakup usług remontowych	9 624
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420
		4300	Zakup usług pozostałych	7 572
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>270 406</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 121
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 129
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 728
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 043 089</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	20 700

1	2	3	4	5
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559
		4121	Składki na Fundusz Pracy	353
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 156
		4190	Nagrody konkursowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 837 500
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 500
		4270	Zakup usług remontowych	907 320
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000
		4301	Zakup usług pozostałych	56 026
		4307	Zakup usług pozostałych	1 674 748
		4309	Zakup usług pozostałych	147 195
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 856
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542 336
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 639 863</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 000 000</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000</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	9 000
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 400 000</b>

1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 280 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 233
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
		4220	Zakup środków żywności	5 400
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400
		4300	Zakup usług pozostałych	997 277
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 391 591</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 848
	<b>85195</b>	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 374 743
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>819 272</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 508
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 567
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
		4260	Zakup energii	46 477
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 467



1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 109
		4430	Różne opłaty i składki	152
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 899
		4480	Podatek od nieruchomości	4 139
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>83 209 985</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>5 954 847</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400
		3110	Świadczenia społeczne	392 475
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984 814
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 154
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 261
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 558
		4220	Zakup środków żywności	177 285
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 394
		4260	Zakup energii	292 383
		4270	Zakup usług remontowych	62 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160
		4300	Zakup usług pozostałych	212 481
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 360
		4430	Różne opłaty i składki	3 640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 452
		4480	Podatek od nieruchomości	37 271
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 439

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 878 857</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	1 533 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 512
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 156
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 953
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 932
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 032
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 680
		4220	Zakup środków żywności	575 533
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000
		4260	Zakup energii	333 142
		4270	Zakup usług remontowych	31 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050
		4300	Zakup usług pozostałych	401 228
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 178
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 516
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 554
		4480	Podatek od nieruchomości	11 750
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 432
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 259
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 013 948</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	1 269 937
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 139
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 144
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 745
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 071
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4220	Zakup środków żywności	119 053
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
		4260	Zakup energii	82 417
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	37 364
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 389
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 226
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 296
		4480	Podatek od nieruchomości	300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 217
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	350
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 722 188</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000 230
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 340

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	757 560
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>354 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 743
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	Zakup środków żywności	7 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200
		4260	Zakup energii	17 000
		4270	Zakup usług remontowych	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	31 107
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720
		4480	Podatek od nieruchomości	3 710
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>310 231</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 845
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 217
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 205

1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300
		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>36 957 857</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350 000
		3110	Świadczenia społeczne	32 702 282
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 759
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208 130
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 664
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	224 248
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4950	Różnice kursowe	50

1	2	3	4	5
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>652 058</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	652 058
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 421 771</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 345 971
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 970 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 970 000
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 363 691</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	25 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 338 691
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 856 641</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200
		3110	Świadczenia społeczne	27 464
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 167
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500

1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	171 737
		4270	Zakup usług remontowych	11 980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	132 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 796
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 668
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000
		4520	Opłaty 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
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>32 500</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 964 695</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	1 363 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120
		4300	Zakup usług pozostałych	382 850
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 756 701</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 182 706
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 995
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 694 934</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>4 581 401</b>
		3020	Wydatki osobwe niezaliczone do wynagrodzeń	17 402
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 383
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 626
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 345
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 393
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 893
		4220	Zakup środków żywności	280 000
		4260	Zakup energii	252 764
		4270	Zakup usług remontowych	17 018
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750
		4300	Zakup usług pozostałych	51 480



1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067
		4410	Podróże służbowe krajowe	770
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 199
		4480	Podatek od nieruchomości	25 587
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 974
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>280 840</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 840
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>452 280</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 779
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 255
		4260	Zakup energii	16 500
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 341 233</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 381

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 577
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 817
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 041
		4260	Zakup energii	91 336
		4270	Zakup usług remontowych	7 921
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 885
		4480	Podatek od nieruchomości	16 006
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 574
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 180</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	34 180
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 559 300</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 711 103</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 072
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 107
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 063
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 069
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500

1	2	3	4	5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 682
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>2 644 505</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 232
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 920
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 558
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 220
		4220	Zakup środków żywności	118 444
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	145 475
		4270	Zakup usług remontowych	14 456
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 355
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 229
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 254 094</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 124
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 794
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 805
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 841
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 680

1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 318
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200
		4260	Zakup energii	15 250
		4270	Zakup usług remontowych	4 627
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080
		4300	Zakup usług pozostałych	26 615
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 360
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 780
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 769 436</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 128
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 246
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 283
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 081
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 780
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4190	Nagrody konkursowe	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 385
		4260	Zakup energii	300 635
		4270	Zakup usług remontowych	33 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700
		4300	Zakup usług pozostałych	418 050
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 278

1	2	3	4	5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 220
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 016 020</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 664
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 157
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 077
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 679
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 958
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500
		4220	Zakup środków żywności	736 264
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100
		4260	Zakup energii	473 656
		4270	Zakup usług remontowych	13 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	78 726
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 219
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 720
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>400 000</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>2 591 846</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 591 846
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 296</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 296

1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 975 523</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 726 440</b>
		4260	Zakup energii	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	130 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4580	Pozostałe odsetki	466 440
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 530 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 655
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 798
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 520
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
		4260	Zakup energii	26 700
		4300	Zakup usług pozostałych	11 972 877
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	30 000
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>526 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	476 000
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 714 528</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 900
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 951
		4260	Zakup energii	300 000
		4270	Zakup usług remontowych	385 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	773 077
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	90 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000
		4480	Podatek od nieruchomości	510 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	<b>90013</b>		<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>1 014 877</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 877
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 152 178</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	2 460 622
		4270	Zakup usług remontowych	1 521 556
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>311 500</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	20 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
		4190	Nagrody konkursowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 865 728</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 099 555</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	196 800
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000
		3250	Stypendia różne	60 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000
		4190	Nagrody konkursowe	54 900



1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	567 855
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 580 930</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 580 930
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>930 867</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	930 867
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>4 282 876</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 282 876
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 730 000</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 730 000
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>191 500</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	181 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 502 335</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 890 238</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 556
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 782
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4260	Zakup energii	60 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	8 670 000
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 525 000</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 525 000

1	2	3	4	5
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>3 112 000</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	2 705 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000
		3250	Stypendia różne	200 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4190	Nagrody konkursowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 975 097</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 185
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 614
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 076
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 698
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 629
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 600
		4260	Zakup energii	2 325 198
		4270	Zakup usług remontowych	67 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 318
		4300	Zakup usług pozostałych	188 360
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	14 655
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 803
		4480	Podatek od nieruchomości	185 091
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 870
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>500 267 731</b>

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr XII/248/2015  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2015r.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wpłaty do budżetu państwa</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 028 812</b>	<b>1 028 812</b>	<b>11 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 028 812</b>	<b>1 028 812</b>	<b>11 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 028 812	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	782 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	66 812	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	137 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	19 000	0
		4140	Wpłaty na PFRON	0	4 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	20 000	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</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	24 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 510	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	490	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 659</b>	<b>5 659</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 659</b>	<b>5 659</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	5 659	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	567	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 431	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 661	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 567 289</b>	<b>38 567 289</b>	<b>1 143 961</b>
	<b>85203</b>		<b>Ósrodki wsparcia</b>	<b>2 325 601</b>	<b>2 325 601</b>	<b>95 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 325 601	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	95 000

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	1 124 937	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	733 606	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	67 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	120 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	50 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	40 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500	0
		4260	Zakup energii	0	60 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 500	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 954	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	33 810	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	2 144	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	350	0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>35 744 621</b>	<b>35 744 621</b>	<b>1 028 761</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 744 621	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	308
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	305 851
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	135 591
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	587 011
		3110	Świadczenia społeczne	0	32 672 282	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	800 338	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	85 759	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 137 156	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	17 293	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 793	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>251 258</b>	<b>251 258</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	251 258	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	251 258	0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>27 464</b>	<b>27 464</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	27 464	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	27 464	0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>218 345</b>	<b>218 345</b>	<b>20 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218 345	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	20 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	160 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 655	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	120	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 600	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 470	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
		0830	Wpływy z usług	0	0	200
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>39 625 760</b>	<b>39 625 760</b>	<b>1 154 961</b>

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr XII/248/2015  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 270</b>	<b>77 270</b>	<b>940 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 270</b>	<b>77 270</b>	<b>940 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 270	0	0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	55 736
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	882 941
		0750	Wpłaty 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	1 323
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	36 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 995	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 970	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	9 005	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>746 173</b>	<b>746 173</b>	<b>0</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezyji i kartografii</b>	<b>272 616</b>	<b>272 616</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	272 616	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	177 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 616	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	38 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 400	0
		4140	Wpłaty na PFRON	0	300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 300	0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>473 557</b>	<b>473 557</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	473 557	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	74 895	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	251 451	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	63 700	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 100	0
		4260	Zakup energii	0	8 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	250	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 270	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 400	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 400	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 291	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 390	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	341	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 269	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 095 960</b>	<b>11 095 960</b>	<b>13 000</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11 095 960</b>	<b>11 095 960</b>	<b>13 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 095 960	0	0
		0750	Wpływy 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	11 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 000	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	495 000	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	102 900	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 380	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	7 437 000	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczne do wynagrodzeń	0	166 000	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	592 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 680	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 000	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0	1 423 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	256 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	2 000	0
		4260	Zakup energii	0	265 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	46 534	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	80 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	40 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	25 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	50 000	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 466	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>309 000</b>	<b>309 000</b>	<b>0</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>309 000</b>	<b>309 000</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	309 000	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	179 838	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	119 892	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 270	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 391 591</b>	<b>7 391 591</b>	<b>0</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 391 591</b>	<b>7 391 591</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	7 391 591	0	0



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	16 848	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	7 374 743	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>354 000</b>	<b>354 000</b>	<b>0</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>354 000</b>	<b>354 000</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	354 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	204 743	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 900	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	7 500	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych	0	200	0
		4260	Zakup energii	0	17 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	100	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	31 107	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	920	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 720	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	3 710	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>452 280</b>	<b>452 280</b>	<b>7 000</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>452 280</b>	<b>452 280</b>	<b>7 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 280	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	185 779	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34 800	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 900	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	90 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 255	0
		4260	Zakup energii	0	16 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	92 000	0

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wpłaty do budżetu państwa</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 082	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 564	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	0
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>20 463 274</b>	<b>20 463 274</b>	<b>960 000</b>

Załącznik Nr 5 do  
 Uchwały Nr XII/248/2015  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 2015r.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Załącznik Nr 6 do  
 Uchwały Nr XII/248/2015  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 2015r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
 REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"		20 000
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 605
<b>Razem</b>				<b>800 000</b>	<b>820 000</b>

Załącznik Nr 7 do  
 Uchwały Nr XII/248/2015  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE w 2016 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		512 285 404
2.	Planowane wydatki		500 267 731
	Nadwyżka (1-2)		12 017 673
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>785 374</b>
1.	Emisja obligacji	§ 950	0
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	785 374
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>12 803 047</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	11 103 047
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	1 700 000

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Nr XII/248/2015  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanafu Elbląskiego"			20 000
2.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 580 930	
3.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		930 867	
4.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 282 876	
5.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 730 000	
6.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.500.000$			
7.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 525 000		
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.950\text{h} \times 316\text{zł} = 616.200$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.300\text{h} \times 182\text{zł} = 236.600$			

dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.350h x 170zł = 229.500			
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 - 397h x 32zł = 12.704			
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 - 1.850h x 202zł = 373.700			
dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.300h x 25zł = 57.500			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.700h x 39zł = 105.300			
dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.500h x 166zł = 249.000			

				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.530h x 97zł = 148.410			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.630h x 77zł » 125.476			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.750h x 159zł = 278.250			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 19zł = 15.200			
8.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			28 250
9.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			40 000
10.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
11.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka			63 000
				<b>Razem</b>	<b>4 025 000</b>	<b>8 524 673</b>	<b>171 250</b>

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		898 519	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		612 675	



3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		445 582	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		625 996	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		401 319	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		723 580	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		711 694	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		284 677	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		167 093	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		241 357	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		247 290	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		115 302	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		204 225	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne		5 220	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		30 675	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych Żak		120 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		2 000 000	
18.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		80 000	
19.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		30 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		90 000	
21.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Cosinus Plus		250 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"		765 523	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		10 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		760 000	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		316 000	

26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		500 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		490 000	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		5 000	
29.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		5 000	
32.	801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Twoja Szkoła		50 000	
33.	854	85401	2540	Świetlica Srodowiskowa Dzielnicy Próchnik		84 000	
34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy		2 591 846	
35.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
36.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		906 048	
37.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		168 000	
38.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		24 751	
39.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		310 000	
40.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		296 455	
41.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 005 520	
42.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		192 000	
43.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		419 005	
44.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		276 000	
45.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		345 000	

46.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			181 000
47.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego			6 000
48.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			6 000
49.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
50.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			85 000
51.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
52.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
53.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych			500 000
54.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niestyszących			10 000
55.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			30 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			59 020

58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
59.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			179 838
60.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
61.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
62.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
63.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
64.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			250 000
66.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
67.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
68.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			550 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			155 000

70.	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			16 848
71.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 533 250
72.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 124 937
73.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
74.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			100 000
75.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 363 500
76.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
77.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			100 000
78.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			34 180
79.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
80.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
81.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
82.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			176 000
83.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			20 800

84.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 173 000
85.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 373 300
86.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			50 000
87.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			68 700
88.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	<b>0</b>	<b>18 152 192</b>	<b>11 300 873</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>4 025 000</b>	<b>26 676 865</b>	<b>11 472 123</b>

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr XII/248/2015  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2015r.

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>-1 399 216</b>	<b>39 521 500</b>	<b>4 025 000</b>	<b>550 000</b>	<b>39 438 400</b>	<b>0</b>	<b>-1 316 116</b>
Zarząd Budynków Komunalnych	520 784	32 653 500	1 500 000	550 000	32 653 500	0	520 784
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-1 920 000	6 868 000	2 525 000	0	6 784 900	0	-1 836 900

Załącznik Nr 10 do  
Uchwały Nr XII/248/2015  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2015r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Departament Zarząd Dróg</b>															
600	60004	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grotu Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych	2016	2018	25 000 000	1 000 000	150 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>25 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	15 650 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	10 350 000	350 000	140 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2019	12 228 800	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	2013	2018	8 924 146	2 200 000	660 000	0	0	1 540 000	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi S22 na terenie Elbląga	2016		4 588 000	0	0	0	0	0	4 588 000	2 588 000	2 000 000	0	0



Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	2016	2018	2 900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	2015	2016	1 952 428	1 829 218	839 218	990 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	2012	2016	1 569 322	1 550 000	232 500	0	0	1 317 500	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	2014	2016	1 184 176	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlanych na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	2016	2018	970 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2016	1 093 607 748	746 402	746 402	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu	2007	2016	17 034 349	137 946	137 946	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>186 711 969</b>	<b>11 831 566</b>	<b>7 774 066</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>	<b>3 067 500</b>	<b>4 588 000</b>	<b>2 588 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
		<b>razem</b>			<b>20 700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</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>
720	72095	Miejska sieć szerokopasmowa - część pasywna	2015	2016	1 020 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>1 020 000</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>
801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2015	2018	10 100 000	3 399 000	594 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>10 100 000</b>	<b>3 399 000</b>	<b>594 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92195	Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów	2016		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2019	9 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko - łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2016	4 948 770	2 100 000	600 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej - etap I	2016		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
926	92601	Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej	2015	2016	800 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	"Przez sport do zdrowia" - budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu	2016		480 000	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0
926	92601	"Jar w formie" - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka	2016		350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
926	92601	Renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP nr 19	2016		135 000	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego "Więcej ruchu dla maluchów" na terenie SP nr 19	2016		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
926	92601	Budowa mini kompleksu rekreacyjno - sportowego na terenie SP nr 16	2016		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grotgiera 71	2016		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>17 968 770</b>	<b>5 450 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 220 000</b>	<b>2 220 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	4 187 879	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia	2016		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92695	"Mrówkolandia" - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25	2016		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>4 787 879</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>63 419 241</b>	<b>10 999 000</b>	<b>6 344 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>0</b>	<b>2 805 000</b>	<b>4 170 000</b>	<b>3 170 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Referat Gospodarki Komunalnej</b>															
900	90013	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	2015	2016	209 877	69 877	69 877	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni - Schronisko dla zwierząt	2016		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
		<b>Razem</b>			<b>299 877</b>	<b>69 877</b>	<b>69 877</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>

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
<b>Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>															
754	75414	Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego	2016		322 051	0	0	0	0	0	322 051	48 308	0	0	273 743
		<b>razem</b>			<b>322 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 051</b>	<b>48 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 743</b>
754	75495	Zakup defibrylatorów AED	2016		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Razem</b>			<b>372 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 051</b>	<b>98 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 743</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
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	666 666	100 000	0	0	566 666	0	0	0	0	0
		<b>Razem</b>			<b>7 620 280</b>	<b>1 392 722</b>	<b>826 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b>															
710	71095	EPT - przebudowa części instalacji klimatyzacji w celu dostosowania obecnego systemu w dzierżawionych pomieszczeniach	2016		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
710	71095	EPT - wykonanie izolacji kanałów odprowadzających ciepłe powietrze z agregatów	2016		5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
900	90004	ZZM - ogrodzenie placu park Dolinka	2016		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		<b>razem</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Razem</b>			<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>286 399 253</b>	<b>25 693 165</b>	<b>15 563 999</b>	<b>2 840 000</b>	<b>0</b>	<b>7 289 166</b>	<b>9 630 051</b>	<b>6 356 308</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>273 743</b>

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2016 WYNOSZĄ: 35.323.216 zł**

Załącznik Nr 11 do  
Uchwały Nr XII/248/2015  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2015r.

**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						
					Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe								
					środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki					
1 600 DZD	60004	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Efektywność energetyczna										
		<b>Działanie:</b>	Zrównoważony transport miejski										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych										
		Razem wydatki:		25 000 000	3 750 000	21 250 000	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016 r.		1 000 000	150 000	850 000	1 000 000	150 000	150 000	0	850 000	0	850 000
		2017 r.		9 000 000	1 350 000	7 650 000	0	0	0	0	0	0	
		2018 r.		15 000 000	2 250 000	12 750 000	0	0	0	0	0	0	
2 600 DZD	60015	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
		<b>Priorytet:</b>	Infrastruktura transportowa										
		<b>Działanie:</b>	Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu										
		Razem wydatki:		10 350 000	5 140 000	5 210 000	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016 r.		350 000	140 000	210 000	350 000	140 000	140 000	0	210 000	0	210 000
		2017 r.		5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	
		2018 r.		5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	

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)	2016								
								z tego						z tego: źródła finansowania		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	
Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	pozostałe												
3 600 DZD	60015	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
		<b>Priorytet:</b>	Kultura i dziedzictwo													
		<b>Działanie:</b>	Dziedzictwo naturalne													
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych</b>													
		Razem wydatki:		8 924 146	2 736 146	6 188 000	2 200 000	660 000	0	0	1 540 000	0	0			
		z tego: 2013 r.		84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2014 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2015 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2016 r.		2 200 000	660 000	1 540 000	2 200 000	660 000	660 000	0	1 540 000	0	1 540 000			
		2017 r.		3 860 000	1 158 000	2 702 000	0	0	0	0	0	0	0			
2018 r.		2 780 000	834 000	1 946 000	0	0	0	0	0	0	0					
4 600 DZD	60015	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020													
		<b>Priorytet:</b>	Obszary wymagające rewitalizacji													
		<b>Działanie:</b>	Wspieranie kompleksowej rewitalizacji obszarów wiejskich													
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu</b>													
		Razem wydatki:		1 569 322	251 822	1 317 500	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2012 r.		1 230	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2013 r.		18 092	18 092	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2014 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2015 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2016 r.		1 550 000	232 500	1 317 500	1 550 000	232 500	232 500	0	1 317 500	0	1 317 500					



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)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
5 700 DGNiG	70005	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
		<b>Priorytet:</b>	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur										
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		666 666	100 000	566 666	666 666	100 000	100 000	0	566 666	0	566 666
		2017 r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0
		2018 r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0
6 710 DZD	71095	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
		<b>Priorytet:</b>	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur										
		<b>Działanie:</b>	Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II										
		Razem wydatki:		20 700 000	4 278 000	16 422 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		680 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		700 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
		2017 r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.		10 000 000	1 500 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0		
2019 r.		7 320 000	1 098 000	6 222 000	0	0	0	0	0	0	0		

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)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe								
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki									
7 754 RBiZK	75414	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
		<b>Priorytet:</b>	5. Środowisko Przyrodnicze i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów										
		<b>Działanie:</b>	5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem										
		<b>Poddziałanie:</b>	5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego</b>										
		Razem wydatki:		322 051	48 308	273 743	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		322 051	48 308	273 743	322 051	48 308	48 308	0	273 743	0	273 743
8 801 DI	80195	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		<b>Priorytet:</b>	Zmniejszenie emisyjności gospodarki										
		<b>Działanie:</b>	Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych</b>										
		Razem wydatki:	75	10 000 000	1 585 000	8 415 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		3 399 000	594 000	2 805 000	3 399 000	594 000	594 000	0	2 805 000	0	2 805 000
		2017 r.		3 300 000	495 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.		3 301 000	496 000	2 805 000	0	0	0	0	0	0	0		
9 710 DSiR	71095	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Pomoc Techniczna										
		<b>Działanie:</b>	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych</b>										
		Razem wydatki:		347 872	52 181	295 691	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		347 872	52 181	295 691	347 872	52 181	52 181	0	295 691	0	295 691

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)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe								
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki											
10 710 DSiR	71095	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Pomoc Techniczna										
		<b>Działanie:</b>	12.3 Działania informacyjne i promocyjne										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (promocja)										
		Razem wydatki:		90 000	13 500	76 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		90 000	13 500	76 500	90 000	13 500	13 500	0	76 500	0	76 500
11 801 DESiT	80146 80195	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Razem wydatki:		17 087 770	1 708 779	15 378 991	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		4 271 943	427 195	3 844 748	4 271 943	427 195	427 195	0	3 844 748	0	3 844 748
		2017 r.		8 543 884	854 389	7 689 495	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.		4 271 943	427 195	3 844 748	0	0	0	0	0	0	0		
12 801 DESiT	80146 80195	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
		<b>Działanie:</b>	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej										
		Razem wydatki:		2 510 979	0	2 510 979	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		627 745	0	627 745	627 745	0	0	0	627 745	0	627 745
		2017 r.		1 255 489	0	1 255 489	0	0	0	0	0	0	0
2018 r.		627 745	0	627 745	0	0	0	0	0	0	0		

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)	2016					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe								
							środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki			
<b>13</b> <b>801</b> <b>DESiT</b>	80146 80195	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących</b>										
		Razem wydatki:		2 775 159	138 759	2 636 400	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		693 790	34 690	659 100	693 790	34 690	34 690	0	659 100	0	659 100
		2017 r.		1 387 579	69 379	1 318 200	0	0	0	0	0	0	0
		2018 r.		693 790	34 690	659 100	0	0	0	0	0	0	
<b>14</b> <b>801</b> <b>DESiT</b>	80195	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Bezpieczna szkoła - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych</b>										
		Razem wydatki:		260 440	0	260 440	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		59 913	0	59 913	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		119 490	0	119 490	119 490	0	0	0	119 490	0	119 490
		2017 r.		81 037	0	81 037	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b> <b>801</b> <b>SP</b> <b>Nr 1</b>	80101	<b>Program:</b>	Erasmus+										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej</b>										
		Razem wydatki:		278 609	6 000	272 609	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014 r.		4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		145 702	6 000	139 702	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		128 726	0	128 726	128 726	0	0	0	128 726	0	128 726

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)	2016					
								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		pozostałe							
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki									
16 801 SP Nr 23	80101	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Nazwa projektu:</b>	W rajskim ogrodzie Europy										
		Razem wydatki:		145 669	0	145 669	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014 r.		22 819	0	22 819	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		73 100	0	73 100	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		49 750	0	49 750	49 750	0	0	0	49 750	0	49 750
17 801 ZS Nr 3	80101	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Nasz świat w słowach										
		Razem wydatki:		115 098	0	115 098	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		47 549	0	47 549	47 549	0	0	0	47 549	0	47 549
		2017 r.		47 549	0	47 549	0	0	0	0	0	0	0
18 801 III LO	80120	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Nazwa projektu:</b>	KAMISHIBAI - innowacja w nauczaniu języka francuskiego										
		Razem wydatki:		8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		2 360	0	2 360	2 360	0	0	0	2 360	0	2 360

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)	2016					
								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		pozostałe							
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki									
19 801 III LO	80120	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk										
		Razem wydatki:		123 163	0	123 163	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		14 840	0	14 840	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		46 116	0	46 116	46 116	0	0	0	46 116	0	46 116
		2017 r.		40 437	0	40 437	0	0	0	0	0	0	0
		2018 r.		21 770	0	21 770	0	0	0	0	0	0	0
20 801 ZSO Nr 2	80120	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem										
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		45 850	0	45 850	45 850	0	0	0	45 850	0	45 850
2017 r.		61 629	0	61 629	0	0	0	0	0	0	0		
21 801 ZST	80130	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Bezpieczne przestrzenie - elementy małej architektury										
		Razem wydatki:		363 182	0	363 182	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		24 930	0	24 930	0	0	0	0	0	0	0
2016 r.		338 252	0	338 252	338 252	0	0	0	338 252	0	338 252		

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)	2016					
								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		pozostałe							
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki									
22 801 ZSIŚiU	80130	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Priorytet:</b>	Mobilność edukacyjna, kształcenie i szkolenie zawodowe										
		<b>Działanie:</b>	Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Praktyka czyni mistrza										
		Razem wydatki:		258 690	0	258 690	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		115 882	0	115 882	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		26 926	0	26 926	26 926	0	0	0	26 926	0	26 926
		2017 r.		115 882	0	115 882	0	0	0	0	0	0	0
23 801 ZSM	80130	<b>Program:</b>	Erasmus +										
		<b>Priorytet:</b>	Kształcenie i szkolenie zawodowe										
		<b>Działanie:</b>	Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" - "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą										
		Razem wydatki:		181 956	0	181 956	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		121 304	0	121 304	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		60 652	0	60 652	60 652	0	0	0	60 652	0	60 652
24 801 ZSG	80130	<b>Program:</b>	Program Operacyjny "Wiedza edukacja rozwój 2014-2020"										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy										
		Razem wydatki:		148 729	8 521	140 208	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		48 497	2 770	45 727	0	0	0	0	0	0	0
2016 r.		100 232	5 751	94 481	100 232	5 751	5 751	0	94 481	0	94 481		

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)	2016						
								z tego			z tego			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
X	X	2012	X	1 230	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	102 238	102 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	1 314 303	688 770	625 533	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	17 184 970	3 158 125	14 026 845	17 184 970	3 158 125	3 158 125	0	14 026 845	0	14 026 845	
X	X	2017	X	36 105 153	6 938 518	29 166 635	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	43 107 915	8 253 635	34 854 280	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	7 320 000	1 098 000	6 222 000	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	<b>OGÓLEM</b>	X	<b>105 162 809</b>	<b>20 240 516</b>	<b>84 922 293</b>	<b>17 184 970</b>	<b>3 158 125</b>	<b>3 158 125</b>	<b>0</b>	<b>14 026 845</b>	<b>0</b>	<b>14 026 845</b>	



Załącznik Nr 12 do  
Uchwały Nr XII/248/2015  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
<b>600</b>	Transport i łączność	6 577 145	1,28
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	19 733 270	3,85
<b>710</b>	Działalność usługowa	2 055 321	0,40
<b>750</b>	Administracja publiczna	1 324 898	0,26
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	0,01
<b>752</b>	Obrona narodowa	15 000	0,01
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 384 703	2,22
<b>755</b>	Wymiar sprawiedliwości	309 000	0,06
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 437 577	40,68
<b>758</b>	Różne rozliczenia	161 678 641	31,56
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	18 659 684	3,64
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	7 627 250	1,49
<b>852</b>	Pomoc społeczna	50 008 097	9,76
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 237 510	0,63
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	854 708	0,17
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500 000	3,03
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	0,01
<b>926</b>	Kultura fizyczna	4 857 600	0,94
	<b>Razem</b>	<b>512 285 404</b>	<b>100,00</b>
	<b>Przychody</b>	<b>785 374</b>	<b>x</b>
	<b>OGÓŁEM (Dochody + Przychody)</b>	<b>513 070 778</b>	<b>x</b>

### UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan**

**6.577.145 zł.**

#### ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 790.000

Środki w wysokości 790.000 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych”.

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

Plan 5.787.145

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2.797.145

Środki w wysokości 2.797.145 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu” – 1.225.000 zł,
- „Budowa ciągów rowerowo – pieszych: ul. Fromborska, etap II – Zajazd – Krasny Las” – 1.432.145 zł,
- „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” – 140.000 zł.

§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2.900.000

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0.000

Środki w wysokości 2.990.000 zł przeznaczone są na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa ul. Marii Konopnickiej od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego” – 990.000 zł,
- „Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi S 22 na terenie Elbląga” – 2.000.000 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **19.733.270 zł.**

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

Plan 19.733.270

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 500.000

Dochody w wysokości 500.000 zł dotyczą służebności przesyłu, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii, substancji tj. EPWiK, EPEC, ENERGA, PSG oraz wpływów za trwały zarząd.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5.000.000

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.

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

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

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

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500.000
---	---------

Dochody w 2016 r. z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 83). W wyniku zmiany w/w ustawy wykluczono możliwość przekształcenia nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne, rolne i garaże.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.530.000
---	------------

1. sprzedaż nieruchomości (20 nieruchomości) – 8.000.000 zł,
2. sprzedaż lokali mieszkalnych (200 lokali) – 2.500.000 zł,
3. zwrot kosztów wyceny – 30.000 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	1.000.000
------------------------------------	-----------

Wskazane środki dotyczą kary umownej naliczanej z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w akcie notarialnym dotyczącym zbycia nieruchomości przy ul. Żuławskiej w Elblągu.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77.270
---	--------

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

1. wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 22.000 zł, w tym:
  - regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 6.000 zł,
  - gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – 16.000 zł.
2. wynagrodzenia osób związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 55.270 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 Skarbu Państwa uzyskanych w danym roku.

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	526.000
--	---------

europejskich oraz środków, o których  
 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,  
 lub płatności w ramach budżetu środków  
 europejskich, realizowanych przez jednostki  
 samorządu terytorialnego

Środki w wysokości 526.000 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur”.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan** **2.055.321 zł.**

### **ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**

**Plan** **542.616**

§ 0830 – Wpływy z usług 270.000

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

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 272.616

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

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

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 473.557

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

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

**Plan** **1.039.148**

§ 0750 – Wpływy 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 556.959

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

§ 0830 – Wpływy z usług 142.049

Dochody uzyskiwane przez Elbląski Park Technologiczny z tytułu wykonywania badań laboratoryjnych i ekspertyz, korzystania z usług w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 1.860

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

§ 2058 – Dotacje celowe w ramach programów 338.280  
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Środki w wysokości 338.280 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – 261.780 zł,
- „Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (promocja)” – 76.500 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 1.324.898 zł.**

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1.028.812  
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

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

- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 1.004.814 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli, wydawanie zezwoleń – 22.698 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 1.300 zł.

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

**Plan 259.086**

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników 219.686  
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Środki w wysokości 219.686 zł dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy:

- włókien światłowodowych i kanału technologicznego – 91.000 zł,
- powierzchni m.in. dla Poliszynel, Intrax, Polkomtel, Centertel, Euroregion – 128.686 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług 39.400

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

### **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** **24.000 zł.**

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000
--	--------

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

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan** **15.000 zł.**

#### **ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	15.000
------------------------------------	--------

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 PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan** **11.384.703 zł.**

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

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.095.960
---	------------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – interwencje ratowniczo-gaśnicze.

#### **ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA**

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273.743
--	---------

Środki w wysokości 273.743 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego”.

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

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15.000
---	--------

Kalkulację dochodów z tytułu mandatów na rok 2016 wystawianych przez Straż Miejską przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2015.

#### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Plan** **309.000 zł.**

#### **ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309.000
---	---------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

**Plan** **208.437.577 zł.**

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

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	147.000
--	---------

##### Podstawa prawna:

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

Podatek opłacany w formie karty podatkowej wpływa do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca położenia zorganizowanego zakładu, a w razie braku takiego zakładu – wg miejsca zamieszkania podatnika, a następnie jest przekazywany na rachunek właściwego Urzędu. Plan dochodów na 2016 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.

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

Plan 46.901.750

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości 45.450.000

Podstawa prawna:

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

Planując dochody na 2016 r. uwzględniono:

- planowane wykonanie w 2015 roku,
- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu windykacji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
- stawki podatkowe na 2016 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, deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz odpowiednio korygować deklarację 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 – Wpływy z podatku rolnego 30.450

Podstawa prawna:

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

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2016 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku oraz na podstawie kwoty zaległości z tytułu podatku rolnego podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego 31.300

Podstawa prawna:

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

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

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych 1.310.000

Podstawa prawna:

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

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,



5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7. autobusy.

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

Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku z uwzględnieniem kwoty zaległości podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80.000

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 626 z późn. zm.).*

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

Platnikami podatku są:

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

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

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

Kwota dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych została skalkulowana w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015.

**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 18.699.421

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości 11.200.000

Podstawa prawna:

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

Przy planowaniu dochodów na 2016 r. uwzględniono:

- przewidywane wykonanie w roku 2015,
- kwotę zaległości przekazanych do windykacji administracyjnej,
- stawki podatkowe obowiązujące w 2016 roku.

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

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego 286.750

Podstawa prawna:

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

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2016 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego 844

Podstawa prawna:

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

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego na 2016 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w roku 2015.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych 900.000

Podstawa prawna:

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

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

Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku zarówno z wpłat bieżących jak i zaległych podlegających windykacji administracyjnej.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn 526.176

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 86 z późn. zm.)*

Przedmiot opodatkowania:

- podatki 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 2016 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej 149.608

Podstawa prawna:

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

W roku 2015 opłata targowa pobierana była w drodze inkasa przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Od 2016 roku planuje się zlecić pobór opłaty targowej Zarządowi Budynków Komunalnych. Opłatę pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Kalkulację wpływów z tej opłaty przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5.525.543

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 626 z późn. zm.).*

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

Kalkulację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na 2016 r. przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2015.

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 – Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 500

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

Kalkulacja została przeprowadzona na podstawie analizy zaległości podlegających windykacji oraz przewidywanego wykonania roku 2015.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 110.000

Wysokość dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

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

Plan 7.592.200

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 1.941.000

Podstawa prawna:

1. *Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.),*
2. *Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).*

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

Kalkulacja dochodów z tego tytułu została przeprowadzona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.

Opłacie skarbowej podlega:

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

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.820.000

Podstawa prawna:

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

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015.

Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablica) rejestracyjne i nalepka kontrolna są wydawane za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Opłatę oraz opłatę ewidencyjną pobiera organ dokonujący rejestracji.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.400.000

Wysokość wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 i poziomu wpływów w latach poprzedzających rok 2015.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 931.000 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Podstawa prawna:

1. *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.),*
2. *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j .t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199),*
3. *Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).*

Wskazane wpływy dotyczą:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. renty planistycznej  | 1.000   |
| zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 199), 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   | 745.000 |
| 3. usuwania i przechowywania pojazdów   | 80.000  |
| 4. parkowania – windykacja  | 100.000 |
| 5. opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych  | 5.000   |

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje 60.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j. t. Dz. U. z 201 r. poz. 1440).

Dochody z wyżej wymienionego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 280.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.).

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 160.200

Środki w wysokości 160.200zł dotyczą opłat za:

- egzekucję administracyjną 140.000
- karty wędkarskie, szalety,  
zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego  
do amatorskiego połowu ryb 5.200
- zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu  
Cywilnego (opłata dodatkowa) 15.000

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

Plan 105.866.050zł

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 99.419.170

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 poz. 513 z późn.zm.).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i 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 2016 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6.446.880

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 513).

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**

<u>Plan</u>	<u>29.231.156</u>
-------------	-------------------

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26.966.036
--	------------

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 513).*

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 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.265.120
--	-----------

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 513).*

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**

<u>Plan</u>	<u>161.678.641 zł.</u>
-------------	------------------------

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	130.454.279
w tym: - gmina	64.141.535
- powiat	66.312.744

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2015), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia od roku szkolnego dzieci 2015/2016 obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 0,6%. Zastosowanie ww. wskaźnika w algorytmie podziału subwencji na rok 2016 wynika z konieczności uwzględnienia spodziewanego wzrostu liczby uczniów od 1 września 2016r. w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczone obowiązki szkolne oraz

wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016, 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 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej (tzw. „stare” SIO) według stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r.

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 751.020

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 maja 2015 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2014 r.

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 21.119.297

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej. Gmina Miasto Elbląg otrzymuje tylko kwotę podstawową części wyrównawczej.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2014 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2015 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., ustalonej przez GUS.

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 50.000

Dochody te stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych oraz odsetki od ewentualnych lokat terminowych.

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.193.551

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz 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 2016 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2014 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko – wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.110.494

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetów państwa. Część równoważącą subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty wg kryteriów określonych w ustawie, tj:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty wskazane przez ministra właściwego ds. pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatów na 2016r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2015r.

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

**Plan** **18.659.684zł.**

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

§ 0830 – Wpływy z usług 80.027

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 – 4,50 zł.

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 292.320



Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

#### **ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA**

Plan 4.812.142

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 645.277

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.166.865

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

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

Plan 82.499

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 23.774

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 58.725

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

#### **ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 8.712

Wskazane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1.

#### **ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA**

§ 0830 – Wpływy z usług 31.860

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

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

§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,  
ub płatności w ramach budżetu środków europejskich,  
realizowanych przez jednostek samorządu terytorialnego

Środki w wysokości 2.360zł przyznane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektu pn. „Kamishibai – innowacja w nauczaniu języka francuskiego”.

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

Plan 120.000

§ 0830 – Wpływy z usług 60.000

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

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów 60.000

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

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

Plan 377.000

§ 0750 – Wpływy 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 30.000

Środki w wysokości 30.000zł stanowią dochody z tytułu wynajmu sal dydaktycznych przez Centrum Kształcenia Praktycznego.

§ 0830 – Wpływy z usług 207.000

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 40.000

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

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

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostek samorządu terytorialnego 1.619.345

Dochody w wysokości 1.619.345 zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących” – 41.600 zł,

- „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego” – 1.350.000 zł,
- „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” – 227.745 zł

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

Plan 5.111.171

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  
w jednostkach realizujących zadania z zakresu  
wychowania przedszkolnego 2.213.705

Dochody w wysokości 2.213.705zł dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolach.

§ 0830 – Wpływy z usług 2.897.466

Dochody w wysokości 2.897.466 zł dotyczą opłat za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek szkolnych.

**ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 6.122.248

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
z udziałem środków europejskich oraz środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,  
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,  
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3.512.248

Dochody w wysokości 3.512.248 zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących” – 617.500 zł,
- „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego” – 2.494.748 zł,
- „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” – 400.000 zł.

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów  
finansowanych z udziałem środków  
europejskich oraz środków, o których  
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,  
lub płatności w ramach budżetu środków  
europejskich, realizowanych przez jednostki  
samorządu terytorialnego 2.610.000

Środki w wysokości 2 610.000 zł przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeznaczone są na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych”.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan **7.627.250 zł.**

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

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7.391.591

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

- za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej (DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10) – 16.848 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 7.321.387 zł,
- za wychowanków Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – 17.972 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 – 7.863 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 – 7.863 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 – 18.533 zł,
- za uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych-562 zł,
- za uczniów Gimnazjum Nr 2 – 375 zł,
- za uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych – 188 zł.

**ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 235.659

§ 0830 – Wpływy z usług 140.000

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 90.000

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.659

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

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan 50.008.097 zł.

**ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan 3.890.331

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 260.000

Dochody stanowią opłaty rodzin za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej.

§ 0830 – Wpływy z usług 1.242.000

Wskazane dochody stanowią:

- opłatę podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” za pobyt – 1.000.000 zł,
- odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego – 242.000 zł.

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.388.331

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”      | 589.711   |
| 2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego    | 265.370   |
| 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych | 1.533.250 |

## **ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

Plan 2.417.601

§ 0830 – Wpływy z usług 92.000

Zaplanowane środki stanowią opłaty za wyżywienie i odpłatność za koszty utrzymania pensjonariuszy 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 2.325.601

Dochody uzyskane z dotacji celowej przeznaczone są na:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. działalność Domu Pomocy Społecznej  | 1.200.664 |
| 2. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonymi przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” | 1.124.937 |

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

Plan 426.280

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 10.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 416.280

### Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 332 z późn. zm.)*

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

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

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

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354.000
---	---------

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych powiatowi, przeznacza się na realizację programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

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

<u>Plan</u>	<u>36.581.001</u>
-------------	-------------------

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	1.000
---------------------------------	-------

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	90.000
---------------------------------------	--------

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	349.000
------------------------------------	---------

Środki w wysokości 440.000zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.744.621
--	------------

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 114 z późn. zm.).*

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

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	396.380
---	---------

#### **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**

<u>Plan</u>	<u>652.058</u>
-------------	----------------

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251.258
--	---------

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400.800
--	---------

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 pobierające zasiłki stałe.

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

<u>Plan</u>	<u>1.005.071</u>
-------------	------------------

§ 0830 – Wpływy z usług	20.000
-------------------------	--------

Wskazane środki dotyczą częściowej odpłatności za posiłki i ich dowóz uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	15.000
------------------------------------	--------

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	970.071
--	---------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych (3.060 zasiłków).

#### **ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

<u>Plan</u>	<u>1.363.691</u>
-------------	------------------

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	25.000
------------------------------------	--------

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.338.691
--	-----------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (2.540 zasiłków).

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

<u>Plan</u>	<u>1.804.184</u>
-------------	------------------

§ 0750 – Wpływy 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
---	--------

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

§ 0830 – Wpływy z usług	100
-------------------------	-----

Wskazane środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu usług przewozowych osób.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.464
--	--------

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.696.620
---	-----------

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

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

<u>Plan</u>	<u>468.345</u>
-------------	----------------

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

Wskazane dochody stanowią odpłatność z tytułu usług opiekuńczych częściowo płatnych.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	218.345
--	---------

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

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

<u>Plan</u>	<u>1.045.535</u>
-------------	------------------

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

Dochody dotyczą refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac społecznie użytecznych.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	967.415
---	---------

Środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

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

<u>Plan</u>	<u>3.237.510 zł.</u>
-------------	----------------------

### **ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI**

§ 0830 – Wpływy z usług	915.030
-------------------------	---------

Środki w wysokości 915.030 zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w żłobku. W Gminie Miasto Elbląg obowiązują poniższe stawkiienne za wyżywienie:

- Żłobek Nr 2 – 5,00 zł,



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

Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku w roku 2016 wynosić będzie 175 zł miesięcznie. Opłata stała stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, wprowadzona została z dniem 1 września 2011 roku Uchwałą Nr VI/120/ 2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat.

W roku 2016 obowiązywać nadal będą poniższe warunki częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat:

- rodzice, opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, dzieci przebywających w żłobku mogą ubiegać się o obniżenie o 25 % opłaty, na każde dziecko w przypadku posiadania uprawnienia do pobierania zasiłku rodzinnego, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych. Obniżenie, dokonywane jest przez dyrektora żłobka na podstawie aktualnej decyzji o pobieraniu zasiłku rodzinnego;
- w przypadku braku uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego, wysokość opłaty na drugie i kolejne dziecko przebywające w żłobku ulega obniżeniu o 25 %.

W żłobkach zapewnia się bezpłatną opiekę nad dzieckiem w wymiarze 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Każda godzina powyżej bezpłatnej opieki, jest płatna w wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczynającą się godzinę opieki. Dyrektor żłobka może odstąpić od opłaty dodatkowej, w wyjątkowych sytuacjach losowych.

#### **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	452.280
---	---------

Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

#### **ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**

<b>Plan</b>	<b>1.870.200</b>
-------------	------------------

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800.000
---	---------

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

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1.070.200
--	-----------

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>854.708 zł</b>
-------------	-------------------

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

§ 0830 – Wpływ z usług	118.444
------------------------	---------

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 BURSZY SZKOLNE**

§ 0830 – Wpływy z usług 736.264

Dochody te dotyczą opłaty stałej i opłaty za wyżywienie młodzieży korzystającej z internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz burs szkolnych.

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

**Plan 15.500.000 zł.**

#### **ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 12.500.000

*Podstawa prawna:*

*Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 poz.1399 z późn. zm.).*

Dochody w wysokości 12.500.000 zł stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

**Plan 2.100.000**

§ 0750 – Wpływy 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

Źródłem dochodów są wpływy za wynajem pomieszczeń i dzierżawę gruntów, uzyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

§ 0830 – Wpływy z usług 1.740.000

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

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów 160.000

Wpływy ze sprzedaży wyrobów stanowią dochody z tytułu sprzedaży materiału roślinnego bezpośrednio z produkcji oraz pozysku drewna, uzyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 900.000

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

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

**Plan** **1.000 zł.**

### **ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI**

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

Wskazane środki, pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na ochronę, udostępnianie, dygitalizację i popularyzację zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym – 500zł, ochronę zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski w obiektach zabytkowych – 500 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan** **4.857.600 zł.**

### **ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 2.850.000  
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora  
finansów publicznych

Środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaplanowane zostały na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykoła 8 w Elblągu” – 1.500.000 zł,
- „Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej” – 350.000 zł,
- „Przebudowa krytej pływalni przy ul Robotniczej - etap I” – 1.000.000 zł.

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

**Plan** **2.007.600**

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 418.600  
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Źródłem dochodów będzie wynajem pomieszczeń i powierzchni CSB, m.in.:

- przeznaczonych na działalność gastronomiczną,
- powierzchni reklamowej na frontonie budynku oraz wewnątrz hali sportowej,
- hali sportowej na zajęcia sportowo – rekreacyjne,
- hali sportowej na imprezy kulturalne,
- basenu „Dolinka” na zajęcia sportowo-rekreacyjne.

§ 0830 – Wpływy z usług 1.589.000

Wpływy z usług dotyczą dochodów: z tytułu sprzedaży biletów na imprezy sportowe i korty tenisowe, z usługi hostingowej, organizacji imprez sportowych, sprzedaży biletów i karnetów na basen przy ul. Moniuszki.

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	6 500	0,01
<b>020</b>	Leśnictwo	2 300	0,01
<b>600</b>	Transport i łączność	46 799 208	9,35
<b>630</b>	Turystyka	197 000	0,04
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	5 752 417	1,15
<b>710</b>	Działalność usługowa	4 920 789	0,98
<b>720</b>	Informatyka	400 000	0,08
<b>750</b>	Administracja publiczna	38 003 710	7,60
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	0,01
<b>752</b>	Obrona narodowa	16 000	0,01
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 358 333	2,67
<b>755</b>	Wymiar sprawiedliwości	309 000	0,06
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	12 381 262	2,47
<b>758</b>	Różne rozliczenia	2 975 000	0,59
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	190 674 544	38,11
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	11 639 863	2,33
<b>852</b>	Pomoc społeczna	83 209 985	16,63
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 694 934	1,74
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 559 300	4,51
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 975 523	5,59
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 865 728	1,97
<b>926</b>	Kultura fizyczna	20 502 335	4,09
	<b>Razem</b>	<b>500 267 731</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozchody</b>	<b>12 803 047</b>	<b>x</b>
	<b>OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)</b>	<b>513 070 778</b>	<b>x</b>

### UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan** **6.500 zł.**

#### **ROZDZ. 01030 – IZBY ROLNICZE**

**Plan** **6.500**

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

#### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**Plan** **2.300 zł.**

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

Plan 2.300

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

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 46.799.208 zł

**ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

Plan 19.821.607

Środki w wysokości 18.800.000 zł przeznaczone są w ramach § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu, na podwyższenie kapitału zakładowego – funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Środki w wysokości 21.607 zł przeznaczone są w ramach Budżetu Obywatelskiego na realizację zadań:

- wykonanie wiaty na przystanku autobusowym przy Al. Odrodzenia (przy parkingu w kierunku ul. Mazurskiej – 13.407 zł (ZKM),
- naniesienie na panele dźwiękochłonne przy pętli tramwajowej na ul. Ogólnej murali przedstawiających wydarzenia z historii Elbląga – mały projekt – 8.200 zł (TE).

Środki w wysokości 1.000.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Zarząd Dróg, zaplanowane zostały na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Trakcja tramwajowa ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego wraz z zakupem wagonów tramwajowych”. Środki z Unii Europejskiej – 850.000 zł, wkład krajowy – 150.000 zł.

**ROZDZ. 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Plan 90.000

Środki w wysokości 90.000zł przeznaczone są w ramach § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – przeznaczone są dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie zadania „Odnowa drogi 1121N Raczki od drogi krajowej 22 do Trop”.

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

Plan 24.810.040

**DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup rusztów wpustu ulicznego	10 000
4260	Zakup energii – dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej oraz mostów na Bulwarze Zygmunta Augusta, dostawa wody do obiektów mostowych	292 000

4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, w tym: m.in. remont ul. Szucha i ul. Skierniewickiej wraz z wykonaniem chodników, malowanie ścieżek rowerowych, roboty budowlane związane z odnową oznakowania poziomego, remonty chodników przy ul. Kopernika i Kos. Gdyńskich	1 330 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń sygnalizacji świetlnej, letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie obiektów mostowych – obsługa bieżąca kładek, obsługa sygnalizacji świetlnej i kontrola oznakowania dróg, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, usługa kontroli technicznej stanu dróg i usługi nadzoru stanu technicznego obiektów mostowych, dzierżawa magazynów, czyszczenie wpustów deszczowych, montaż i eksploatacja koszy ulicznych, aktualizacja bazy danych Systemu Wspomagania Zarządzania Drogami, odtworzenie rowów i poboczy, założenie czasowych świateł ostrzegawczych na odcinku ul. Jaśminowa – ul. Robotnicza	5 541 529
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
4430	Różne opłaty i składki – składka Polski Kongres Drogowy, opłaty za odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych	1 210 945
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 319 566
	1.Przebudowa i odnowa obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych	900 000
	2. Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego	1 829 218
	3. Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu	137 946
	4. 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	746 402
	5. Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	650 000
	6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na wybranych ciągach dróg publicznych w Elblągu	400 000
	7. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II	3 000 000
	8. Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	68 000
	9. Przebudowa wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi S 22 na terenie Elbląga	4 588 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 500
	1. Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	1 540 000
	2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	210 000
	3. Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	1 317 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 500
	1. Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo - pieszych	660 000
	2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	140 000
	3. Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	232 500
	<b>Razem</b>	<b>28 810 040</b>

**ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Plan

1.091.646

**DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, roboty budowlane związane z odnową oznakowania poziomego	320 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie oznakowania pionowego, zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego, zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników, usługi sprzątnięcia tunelu PKP, montaż i eksploatacja koszy ulicznych, realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Uporządkowanie parkowania pojazdów na ul. Bohaterów Westerplatte i Lubartowskiej” – 2.000 zł	411 646
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000
	• Modernizacja ul. Słowackiego wraz z chodnikami, budową placu zabaw i miejsc postojowych	50 000
	• Modernizacja placu przystankowego ul. Łódzka i chodnika ul. Kielecka	310 000
	<b>Razem</b>	<b>1 091 646</b>

**ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE**

Plan 365.915

**DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – naprawy bieżące (remonty częściowe) ulic i chodników dróg wewnętrznych	40 000
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego, zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego	25 915
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	300 000
	<b>Razem</b>	<b>365 915</b>

**ROZDZ. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA**

Plan 320.000

**DEPARTAMENT INWESTYCJI**

§	Nazwa	Kwota
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie ekspertyzy technicznej nawierzchni mostów na terenie Starego Miasta w Elblągu	20 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa portu żeglarskiego ul. Radomska w Elblągu	300 000
	<b>Razem</b>	<b>320 000</b>

**ROZDZ. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 300.000

Środki w wysokości 300.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu – etap II”.

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA****Plan** **197.000 zł.****ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI****Plan** **157.000**

§	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 – 30.000zł,</li> <li>• wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – 40.000zł,</li> <li>• wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – 85.000zł</li> </ul>	155 000
4190	Nagrody konkursowe – zakup wydawnictw, pucharów, medali, kwiatów przeznaczonych na organizację imprez turystycznych	2 000
	<b>Razem</b>	<b>157 000</b>

**ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan** **40.000**

Środki w wysokości 40.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju, 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** **5.752.417 zł.****ROZDZ. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ****Plan** **2.050.000**

Zarząd Budynków Komunalnych

**Przychody**

§	Nazwa	Kwota
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 901 100
0830	Wpływy z usług	2 400
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 500 000
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	550 000



	samorządowych zakładów budżetowych	
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	520 784
X	Inne zwiększenia	1 800 000
X	<b>Razem:</b>	<b>33 174 284</b>

### Koszty

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 400
4120	Składki na FP	64 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200
	• zastępstwo procesowe	35.000
	• 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 i odpracowujących	130 000
4260	Zakup energii	9 574 400
	• elektrycznej	647.500
	• co i cw	6.343.300
	• zimnej wody	2.525.000
	• gazu	58.600
4270	Zakup usług remontowych	7 683 500
	• zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	5.850.000
	• remonty i konserwacje	1.833.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	7 542 200
	• wykup wierzytelności Wspólnot Mieszkaniowych	700.000
	• rozbiórki budynków	150.000
	• przeglądy instalacji	92.500
	• montaż liczników	204.000
	• odprowadzanie ścieków	2.252.700
	• wynagrodzenia zarządców	1.000.000
	• eksmisje do lokali zamiennych	66.000
	• wody opadowe	150.000
	• wywóz i utylizacja odpadów	87.000
	• usługi informatyczne	60.000
	• dzierżawa pojemników na odpady	75.000
	• monitoring i konserwacja systemów	230.000
	• usługi pocztowe	120.000
	• zaliczki na eksploatację	1.750.000
	• usługi bankowe	40.000
	• usługi kominiarskie	60.000
	• utrzymanie zimowe	125.000
	• usługi prawne	35.000
	• usługi transportowe	50.000
	• nadzór inwestorski	60.000

	• utrzymanie zieleni	150.000	
	• sprzątanie biur	35.000	
	• pozostałe (abonament za rejestr dłużników, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy gaśnic, mapy i wypisy, opłaty notarialne, itp.)	50.000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000
4410	Podróże służbowe krajowe		40 000
4430	Różne opłaty i składki		110 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 000
4480	Podatek od nieruchomości		10 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 606 400
4580	Pozostałe odsetki		10 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		550 000
x	Inne zmniejszenia		1 800 000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku		520 784
<b>x</b>	<b>Razem:</b>		<b>33 174 284</b>

Limit etatów – 57,00

Założenia ogólne planu oparto o analizę realizacji przychodów i kosztów 2015 roku oraz na dalszej, prowadzonej przez ZBK redukcji kosztów zależnych od zakładu.

Plan finansowy na rok 2016 po stronie przychodów i wydatków wykazuje kwotę 32.653.500 zł (bez stanu funduszu obrotowego).

Przychody w planie finansowym skalkulowano w oparciu o:

- uzyskane przychody za I półrocze roku 2015 oraz założone wskaźniki płatności tj. 85% dla lokali mieszkalnych i 100% dla pozostałych dochodów,
- planowaną do wprowadzenia podwyżkę stawki bazowej czynszu, dodatkowe wpływy z tytułu sprzedaży lokali najemcom oraz na wolnym rynku,
- wpływy czynszowe z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, terenów, garaży i reklam oraz piwnic i komórek przyjęto na poziomie naliczeń roku 2015,
- przychody za dostawę mediów ustalono na poziomie roku 2015 z uwzględnieniem corocznego zwrotu nadpłaconych zaliczek do wspólnot mieszkaniowych,
- dotację w wysokości 2.050.000 zł, w tym: na działalność remontową – 1.500.000 zł; realizację zadań inwestycyjnych - 550.000 zł,
- planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 27.901.100 zł (w tym: czynsze – 16.534.700 zł oraz media, opłaty za odpady, urządzenia techniczne i inne – 11.366.400 zł),
- wpłaty z usług w wysokości 2.400 zł,
- pozostałe przychody z tytułu działań windykacyjnych (odsetki i koszty egzekucji) w wysokości 900.000 zł,
- inne zwiększenia (amortyzacja) – 1.800.000 zł.

Planowane wpływy w wysokości 32.653.500 zł przeznacza się na:

1. pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości gminnych – 32.103.500 zł, w tym na:
  - zapłatę za dostarczone media – 13.424.600 zł,
  - remonty i konserwacje – 2.280.000 zł,
  - opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych – 8.600.000 zł, w tym:
    - 1.750.000 zł – eksploatacja
    - 1.000.000 zł – wynagrodzenia zarządców
    - 5.850.000 zł – fundusz remontowy

- wykup wierzytelności – 710.000 zł,
  - utrzymanie ZBK – 3.437.300 zł,
  - utrzymanie zasobu – 1.851.600 zł,
  - odpisy amortyzacyjne – 1.800.000 zł.
2. realizację zadań inwestycyjnych (w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 550.000 zł, tj:
- „Rozbudowa – wstawienie dodatkowych urządzeń i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki 25 i 27” – 150.000 zł,
  - „Kreatywny plac zabaw przy ul. Teatralnej – kontynuacja zadania z poprzedniego planu zagospodarowania” – 80.000 zł,
  - „Kontynuacja przebudowy ul. Odzieżowej 8-11 - etap III wg planu zagospodarowania osiedla” – 320.000 zł.

Na ogólny plan przychodów w wysokości 32.653.500 zł dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląg wynosi 1.500.000 zł, co stanowi 4,59% wydatków ZBK z przeznaczeniem na dopłaty do działalności remontowej.

## ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan

3.702.417

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 245
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590
4120	Składki na FP	2 365
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4260	Zakup energii	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 122 995
4430	Różne opłaty i składki	100 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735
4480	Podatek od nieruchomości	600 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 005
4580	Pozostałe odsetki	100 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 666
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	726 056
	<b>Razem</b>	<b>3 702 417</b>

Źródła finansowania:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta   | 3.058.481 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 77.270    |
| 3. Środki z budżetu UE  | 566.666   |

### DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i GEODEZJI

3.600.222

- |      |   |     |
|------|---|-----|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500 |
|      | Wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykonawcami usług |     |

4260	Zakup energii Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej dostarczanej do nieruchomości dzierżawionych oraz będących w administrowaniu przez Departament. Użytkownicy nieruchomości są obciążani kosztami zużytej energii	20 000
4300	Zakup usług pozostałych – aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, prace rozbiórkowe, opracowania, inwentaryzacja, ochrona nieruchomości, utrzymanie porządku na nieruchomościach, odśnieżanie, sporządzanie wstępnych projektów podziałów, wznowienie punktów granicznych, aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 122 995
4430	Różne opłaty i składki Wydatki przeznaczone na opłaty notarialne oraz opłaty sądowe, które ponosi Gmina Miasto Elbląg przy nabywaniu nieruchomości	100 000
4480	Podatek od nieruchomości Opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości za nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg	600 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki związane z zapłatą na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg	5 000
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z zapłatą na rzecz Gminy Elbląg opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg na rzecz Krynicy Morskiej za nieruchomość położoną w Piaskach. Dzierżawcy nieruchomości obciążani są poniesionymi kosztami	59 005
4580	Pozostałe odsetki Wydatki dotyczą zapłaty odsetek dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w związku z nabyciem na raty zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lotniczej	100 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta, działki i 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.	100 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odszkodowania na rzecz innych podmiotów m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych i WAM z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję	100 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	566 666
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	100 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	726 056

**DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA****102.195**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 245
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735

Powyższe środki zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Plan 4.920.789 zł****ROZDZ. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO****Plan 63.000**

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	6 000
4300	Zakup usług pozostałych – zlecenie prognoz finansowych i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia i obwieszczenia wynikające z realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, udział w 2 seminariach Komisji Planowania Przestrzennego Związku Miast Bałtyckich	55 000
	<b>Razem</b>	<b>63 000</b>

**ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII****Plan 1.063.914**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 583
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 410
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 879
4140	Wpłaty na PFRON	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania inspektora robót geodezyjnych i kartograficznych w MODGiK	32 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4260	Zakup energii	22 000
4270	Zakup usług remontowych	500
4300	Zakup usług pozostałych – aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ochrona budynku przy Al. Tysiąclecia 11, partycypacja w kosztach utrzymania MODGiK i Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	242 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	<b>Razem</b>	<b>1 063 914</b>

**Źródła finansowania:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. środki własne miasta   | 791.298 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 272.616 |

Środki w wysokości 763.914 zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, zaplanowane zostały na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Środki w wysokości 30.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, przeznaczone są na aktualizację baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego MODGiK.

Środki w wysokości 270.000 zł pochodzące z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. 2010 Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) przeznaczone są na dofinansowanie do działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY**

Plan 473.557

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	251 451
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100
4260	Zakup energii	8 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	250
4300	Zakup usług pozostałych	13 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400
4430	Różne opłaty i składki	1 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291
4480	Podatek od nieruchomości	1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<b>Razem</b>	<b>473 557</b>

**ROZDZ. 71035 – CMENTARZE**

Plan 600.000

Środki w wysokości 600.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Cmentarz „Dębica” – rozbudowa”.

## ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

2.720.318

### DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU

§	Nazwa	Kwota
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 036
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 124
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 149
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 281
4129	Składki na Fundusz Pracy	756
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 375
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 125
4308	Zakup usług pozostałych	76 500
4309	Zakup usług pozostałych	13 500
4418	Podróże służbowe krajowe	5 100
4419	Podróże służbowe krajowe	900
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	<b>Razem</b>	<b>437 872</b>

Środki w wysokości 437.872 zł przeznaczone są na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn.:

- „Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – 347.872 zł, tym środki z UE – 295.691 zł, wkład własny – 52.181 zł, który zostanie pokryty przez 6 jednostek samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie danej gminy: Gminy Miasto Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Milejewo, Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko i Powiatu Elbląskiego – wkład własny powiatu zostanie obliczony jako średnia ludności gmin obszaru przyległego.
- „Wsparcie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (promocja)” – 90.000 zł, tym środki z UE – 76.500 zł, wkład własny – 13.500 zł, który zostanie pokryty przez 6 jednostek samorządu terytorialnego proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie danej gminy: Gminy Miasto Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Milejewo, Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko i Powiatu Elbląskiego – wkład własny powiatu zostanie obliczony jako średnia ludności gmin obszaru przyległego.

### DEPARTAMENT INWESTYCJI

Środki w wysokości 700.000zł przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe – etap II”.

**ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1 850
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 832
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 825
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 316
4120	Składki na FP	11 047
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli i sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi, akcesoriów komputerowych i instalacyjnych, artykułów spożywczych, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, gazów technicznych i wzorców do Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych, zakup paliw i płynów do mobilnych laboratoriów	66 989
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	93
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 346
4260	Zakup energii	358 107
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, konserwacja i przeglądy fasady zewnętrznej budynku	83 332
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe	1 388
4300	Zakup usług pozostałych	181 384
	• usługi pocztowe i kurierskie	3 000
	• sprzątanie budynku i mycie szklanych fasad, odśnieżanie	50 600
	• przegląd systemu bezpieczeństwa, budynku, gaśnic i hydrantu	12 000
	• przegląd mobilnych laboratoriów	3 500
	• wykonanie pieczętek i wizytówek	700
	• ochrona budynku	40 000
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	6 800
	• szkolenia, wykłady, konferencje, warsztaty dla lokatorów i firm inkubowanych	2 000
	• obsługa prawna	16 826
	• ogłoszenia	3 000
	• usługi w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych	29 908
	• wywóz śmieci	5 100
	• pozostałe	7 950
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	46
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt kompleksowy	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe dla pracowników, podróże służbowe	12 852
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850
4430	Różne opłaty i składki – nadzór UDT, ubezpieczenia rzeczowe, samochodów, opłaty przynależności do organizacji branżowych, akredytacja, opłata RTV	21 529
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100
4480	Podatek od nieruchomości	79 340



4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	4. Wykonanie izolacji kanałów odprowadzających ciepłe powietrze z agregatów	5 000
	5. Przebudowa części instalacji klimatyzacji w celu dostosowania obecnego systemu w dzierżawionych pomieszczeniach	15 000
	<b>Razem</b>	<b>1 582 446</b>

**DZIAŁ 720 – INFORMATYKA****Plan** 400.000 zł.**ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan 400.000

Środki w wysokości 400.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Miejska sieć szerokopasmowa – część pasywna”.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Plan** 38.003.710 zł.**ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**Plan 2.053.552

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.028.812

Limit etatów – 36,00

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji przekazywanej przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli związana z wydawaniem zezwoleń, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

- b) dofinansowanie z budżetu miasta 1.024.740

**ROZDZ. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE**Plan 1.100.000

Środki przeznacza się na obsługę zadania związanego z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy.

**ROZDZ. 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**Plan 657.946

§	Nazwa	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	502 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 500
4190	Nagrody konkursowe	17 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	98 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 446
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	<b>Razem</b>	<b>657 946</b>

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

Plan 31.810.598

Limit etatów – 458

§	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	28 250
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież ochronna, okulary, napoje dla pracowników w sezonie letnim	23 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 698 870
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213 042
4120	Składki na Fundusz Pracy	457 932
4140	Wpłaty na PFRON	36 536
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 940
	Departament Organizacyjny	113 500
	• Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – wydatki związane z opłatami za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego	11 500
	• Departament Strategii i Rozwoju – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin	190
	• Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie zawierane z kierownikiem USC na udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego	3 750
	• Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – umowy o dzieło z tłumaczem języka rosyjskiego	3 000
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 500
	• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – zakup kwiatów, produktów na konferencje	10 000
	• Departament Innowacji i Informatyki	47 500
	• Departament Organizacyjny – zakup: art. spożywczych, kwiatów, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa, akcesoriów, prenumerata	741 000
	• Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Kancelarii Niejawnej	1 000
4260	Zakup energii – Ratusz Staromiejski, Centrum Zarządzania Siecią Miejską przy ul. Orzeszkowej, Sala Staromiejska, UM	1 300 000
4270	Zakup usług remontowych	260 850
	• Departament Organizacyjny – konserwacje i naprawy, naprawa instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w Ratuszu Staromiejskim	111 000
	• Departament Innowacji i Informatyki	149 450

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – konserwacja i naprawy systemów ochrony informacji niejawnych</li> </ul>	400
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 526 160
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – usługi transportowe, konferencje, obsługa spotkań z organizacjami pozarządowymi</li> </ul>	15 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Organizacyjny – przeglądy okresowe budynków, prowizje bankowe, oprawy dzienników, pieczętek, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa prawna, dzierżawa urządzeń kopiujących, ochrona budynków, opłata za terminale, opłata za prowadzenie kasy w PKS, obsługa sieci ciepłowniczej, naprawy samochodów, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe, ścieki</li> </ul>	1 413 800
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Strategii i Rozwoju – opracowanie graficzne i wydruk „Strategii rozwoju Elbląga 2020+” – książka, skrót oraz płyta</li> </ul>	6 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – zakup usług związanych z ochroną informacji niejawnych</li> </ul>	500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego wraz z asystami technicznymi</li> </ul>	2 907 109
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referat Ochrony Środowiska – obwieszczenia w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska</li> </ul>	3 500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Skarbnika Miasta – usługa doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT, wydatki dotyczące prowizji od opłaty targowej</li> </ul>	155 300
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – promocja gospodarcza w portalach internetowych, modyfikacja i aktualizacja strony internetowej <a href="http://www.inwestycje.elblag.pl">www.inwestycje.elblag.pl</a> wraz z pozycjonowaniem i wsparciem technicznym ze strony firmy hostującej serwis, zabezpieczenie materiałów reklamowych niezbędnych do obsługi inwestorów oraz wydarzeń gospodarczych, zabezpieczenie obsługi inwestorów i spotkań z przedsiębiorcami ze strony organizacyjnej i technicznej, zabezpieczenie środków na realizację corocznej konferencji nt. ekonomii społecznej</li> </ul>	24 951
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Organizacyjny</li> </ul>	1 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – tłumaczenie z języka angielskiego</li> </ul>	2 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 050
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Organizacyjny</li> </ul>	2 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Strategii i Rozwoju – rekalkulacja luki finansowej, studia wykonalności, audyty zewnętrzne, ekspertyzy do projektów, prognozy oddziaływania na środowisko</li> </ul>	92 850
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – opinie psychiatryczno – psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</li> </ul>	3 700
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Spraw Obywatelskich – analizy dotyczące wydawanych pozwoleń na wykonywanie regularnych połączeń komunikacyjnych na terenie miasta</li> </ul>	8 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – analizy danych pod konkretne zapytania inwestorów</li> </ul>	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000
4410	Podróże służbowe krajowe – m.in. bilety ZKM	94 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 550
4430	Różne opłaty i składki	703 325

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Organizacyjny – ubezpieczenie mienia od odpowiedzialności cywilnej, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za audyt pośredni, opłata RTV</li> </ul>	565 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Strategii i Rozwoju – opłaty notarialne oraz opłaty notarialne i sądowe wynikające z pełnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały, opłacanie składek członkowskich z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń</li> </ul>	138 325
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 243
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty za interpretacje podatkowe	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000
4950	Różnice kursowe	950
	<b>Razem</b>	<b>31 810 598</b>

**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 organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

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

Plan 1.223.170

§	Nazwa	Kwota
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Departament Promocji i Kultury – 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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – Departament Promocji i Kultury - obsługa Punktu Informacji Turystycznej i tramwaju zabytkowego w sezonie letnim, projekty autorskie, zakup praw autorskich i pokrewnych	95 000
4190	Nagrody konkursowe – Departament Promocji i Kultury – nagrody na konkursy i jubileusze	2 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Promocji i Kultury – zakupy okolicznościowe oraz zakupy z przeznaczeniem do sprzedaży w punktach informacji turystycznej</li> </ul>	80 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Prezydenta Miasta – zakup materiałów z przeznaczeniem na upominki</li> </ul>	9 500
4300	Zakup usług pozostałych	992 670

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Promocji i Kultury – targi i wystawy, wydawnictwa własne – produkcja nowych materiałów promocyjnych, druki materiałów informacyjnych, karty świąteczne, publikacje i reklamy w środkach masowego przekazu dotyczące promocji miejskich wydarzeń kulturalnych i sportowych (m.in. Dni Elbląga, Elbląskie Święto Chleba, Jazzbląg Festiwal, Świąteczne Spotkania Elblążan, Sylwester dla Elblążan, Akcja „Elbląg za pół ceny”), kampanie społeczne, informacyjne, reklama w prasie i telewizji, materiały sponsorowane, materiały promocyjne, promocja gospodarcza, promocja turystyczna, promocja wizerunku miasta, kursy promocyjne tramwaju zabytkowego, utrzymanie witaczy i billboardów, promocja międzynarodowa, montaż map, tablic na Starym Mieście, usługi promocyjne w trakcie sezonu turystycznego</li> </ul>	778 020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Edukacji, Sportu i Turystyki – usługi promujące Gminę Miasto Elbląg w zakresie sportu</li> </ul>	70 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Prezydenta Miasta – usługi reklamowo – informacyjne (druk ulotek, produkcja banerów, ścianek reklamowych, zaproszeń), obsługa spotkań i konferencji (transport, nocleg, catering), usługi reklamowe w telewizji, ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej</li> </ul>	144 650
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia – tłumaczenie materiałów promocyjnych i folderów turystycznych	8 000
4430	Różne opłaty i składki	7 500
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Promocji i Kultury – opłaty członkowskie, certyfikat</li> </ul>	3 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Prezydenta Miasta</li> </ul>	4 500
	<b>Razem</b>	<b>1 223 170</b>

**ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan

1.121.444

<b>Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych</b>		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	844 020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku</li> </ul>	100 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących</li> </ul>	10 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych</li> </ul>	90 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich</li> </ul>	30 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych</li> </ul>	55 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych</li> </ul>	500 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)</li> </ul>	59 020
	<b>Razem</b>	<b>844 020</b>

<b>Departament Skarbnika Miasta</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250
4120	Składki na FP	2 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395
4300	Zakup usług pozostałych	165 104
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
	<b>Razem</b>	<b>277 424</b>

Środki w wysokości 277.424 zł zaplanowano na pokrycie:

- wydatków prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej – 137.424 zł,
- usuwania pojazdów z dróg publicznych – 140.000 zł.

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

**Plan** **24.000 zł.**

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

**Plan** **24.000**

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** **16.000 zł.**

#### **ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE**

**Plan** **15.000**

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** **1.000**

Środki przeznacza się na zakup materiałów do akcji kurierskiej.

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

**Plan** **13.358.333 zł.**

**ROZDZ. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI**

Plan 75.000

Wskazane środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu 3 pojazdów w wersji OK (oznakowane) – 55.000 zł,
- sfinansowanie tzw. służb ponadnormatywnych – 20.000 zł.

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

Plan 11.158.960

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

§	Nazwa	Kwota
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu ubrań strażackich i wyposażenia osobistego strażaka	63 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – równoważnik za: brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zwrot kosztów nauki, ryczałt z tyt. przeniesienia	495 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 380
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 437 000
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy	166 000
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	592 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 680
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	14 000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, nagrody jubileuszowe	1 423 000
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	256 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – zakup leków, środków opatrunkowych, materiałów do analiz	2 000
4260	Zakup energii	265 000
4270	Zakup usług remontowych – remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym: 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	46 534

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 łączny, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego, usługi prewencyjne, badania techniczne samochodów, usługi w zakresie szkolenia, wytwarzania tablic rejestracyjnych	80 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	25 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
4480	Podatek od nieruchomości	50 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 466
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000
	<b>Razem</b>	<b>11 158 960</b>

Liczba etatów – 157,00, w tym:  
- funkcjonariuszy – 154,00  
- korpus służby cywilnej – 3,00.

Źródła finansowania:

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1. | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11.095.960 |
| 2. | środki miasta   | 63.000     |

#### **ROZDZ. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Plan 6.000

Wskazane środki przeznaczone są dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu z przeznaczeniem na zakup sprzętu nurkowego.

#### **ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA**

Plan 354.151

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie Formacji Obrony Cywilnej, usuwanie miejscowych zagrożeń	2 100
4190	Nagrody konkursowe – nagrody na konkursy i olimpiady	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta	5 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i wymagane prawem przeglądy syren i masztów antenowych	17 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług związanych z bezpieczeństwem miasta	5 000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego	273 743



6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zintegrowany system alarmowania i ostrzegania ludności na potrzeby Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego	48 308
	<b>Razem</b>	<b>354 151</b>

**ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**Plan 1.374.902

Limit etatów – 23,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania, posiłków regeneracyjnych, artykułów zgodnie z przepisami bhp	30 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 945
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	857 419
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 400
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	73 356
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 686
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 210
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, prasy, druków, książek, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	28 500
4260	Zakup energii	8 000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, opłaty RTV, usługi sprzątania, opłaty radiodbiornika, ochrona, monitoring	10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów	3 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<b>Razem</b>	<b>1 374 902</b>

**ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**Plan 161.320

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie psychologów z zakresu interwencji kryzysowej oraz obsługi monitoringu wizyjnego miasta, zabezpieczenie pracy dyżurnych MCZK	93 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z zapobieganiem skutków zagrożeń – zakup paliwa, zakup ulotek i poradników związanych z bezpieczeństwem, zakup kocy wojskowych, materaców i poduszek	14 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługa weterynaryjna, usługi cateringowe dla osób biorących udział w akcjach ratunkowych, szkolenie z obsługi broni Palmera, przeglądy i naprawy pojazdu służbowego, zabezpieczenie działań przeciwpowodziowych po zakończeniu części Programu Żuławy, usługi transportowe	51 520
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, przyczepy i sprzętu	2 800
	<b>Razem</b>	<b>161 320</b>

**ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 228.000

§	Nazwa	Kwota
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dla Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg	6 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie specjalistyczne pracowników	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ulotek, plakatów, folderów, materiałów do oznakowania miejsc niebezpiecznych związanych z bezpieczeństwem miasta, zakup detektorów do wykrywania dymu i tlenku węgla	2 500
4260	Zakup energii – zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta	8 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług związanych z bezpieczeństwem miasta, program „Bezpieczny Elbląg”	160 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup defibrylatorów AED	50 000
	<b>Razem</b>	<b>228 000</b>

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan 309.000

**ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

Plan 309.000

§	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 – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	179 838
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – Departament Organizacyjny	119 892
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Organizacyjny	9 270
	<b>Razem</b>	<b>309 000</b>

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r poz. 1255) polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan** **12.381.262 zł.**

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

**Plan** **11.176.376**

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80.000
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11.096.376

Środki przeznacza się na:

1. oprocentowanie planowanej linii kredytowej – 97.072 zł,
2. odsetki od kredytów zaciągniętych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego:
  - umowa nr 301/I/2003 – 75.497 zł,
  - umowa nr 307/I/2004 – 3.384 zł,
  - umowa nr 04/0050 – 24.832 zł,
  - umowa nr 2005/0364 – 18.132 zł,
  - umowa nr 2005/0362 – 28.138 zł.
3. oprocentowanie następujących kredytów:
  - umowa nr 310 – 13/3/II/6/2006 – 18.479 zł,
  - umowa nr 310 – 13/3/II/5/2006 – 27.857 zł,
  - umowa nr 310 – 13/1/II/4/Z2x/2006 – 89.113 zł,
  - umowa nr 310 – 13/1/II/3/Z2x/2006 – 86.824 zł,
  - umowa nr 1254/10/400/04 – 459.446 zł,
  - umowa nr 310 – 13/3/II/8/2007 – 116.255 zł,
  - umowa nr 27-29/W-14/TM/2008/072 – 1.860 zł,
  - umowa nr 535/09/400/04 – 146.777 zł,
  - umowa nr 2855/11/400/04 – 633.984 zł,
  - umowa nr 31/21/08/2149/19/2008 – 239.553 zł.
4. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 264.290 zł,
5. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 3.576.209 zł,
6. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2013 – 3.149.644 zł,
7. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2014 – 1.079.030 zł,
8. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2015 – 960.000 zł.

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

**Plan** **1.204.886**

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 – 975.390 zł,
2. Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 229.496 zł.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan** **2.975.000 zł.**

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

**Plan** **2.975.000**

Środki w wysokości 2.995.000zł przeznaczone zostały na uruchomienie w trakcie roku:

- 1) rezerwy ogólnej w wysokości 1.775.000 zł, w tym na:
  - zadania inwestycyjne – 1.000.000 zł,
  - zadania bieżące – 775.000 zł.
- 2) rezerwy celowej w wysokości 1.200.000 zł, przeznaczonej na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	64.141.535
2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	66.312.744
Razem subwencje:	130.454.279
3. Środki z budżetu Unii Europejskiej	7.743.953
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.517.910
5. Środki własne miasta	70.517.702
<b>Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)</b>	<b>213.233.844</b>

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan** **190.674.544 zł.**

**ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Plan** **50.622.290**

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 408 799

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 085
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 037 374
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 708 534
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 367 245
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403
4120	Składki na Fundusz Pracy	894 433
4121	Składki na Fundusz Pracy	343
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 976
4191	Nagrody konkursowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 216
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
4221	Zakup środków żywności	500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 550
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
4260	Zakup energii	2 849 988
4270	Zakup usług remontowych	84 944
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 392
4300	Zakup usług pozostałych	801 304
4301	Zakup usług pozostałych	90 324
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
4410	Podróże służbowe krajowe	19 130
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne	102 979
4430	Różne opłaty i składki	12 790
4431	Różne opłaty i składki	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350 618
4480	Podatek od nieruchomości	700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 418
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 525
	<b>Razem</b>	<b>50 622 290</b>

Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 6.689

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 304

Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych 637,26

oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty

Liczba etatów pracowników administracji 63

Liczba etatów pracowników obsługi 122,85

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

W ramach środków finansowych zaplanowanych w tym rozdziale publiczne szkoły podstawowe:

- realizują innowacje pedagogiczne w wymiarze 113 godzin tygodniowo z następujących przedmiotów: język angielski, matematyka, przyroda, historia, wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna;
- organizują oddziały sportowe, łącznie 12,5 oddziałów: piłka ręczna, koszykówka, wrotkarstwo, pływanie, lekkoatletyka, piłka siatkowa i piłka nożna;
- realizują dodatkowe zajęcia w wymiarze 33 godzin tygodniowo: sportowe, język niemiecki, matematyka, język polski.

W Szkole Podstawowej Nr 14 zorganizowano 3 oddziały specjalne dla uczniów z deficytami narządu słuchu. W szkołach: SP Nr 6, SP Nr 8, SP Nr 23, ZS Nr 2 funkcjonują łącznie 24 oddziały integracyjne, natomiast w SP Nr 4 zorganizowane są 2 klasy terapeutyczne dla 20 uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczniom wszystkich szkół podstawowych z oddziałów 0-III zapewnione zostaną zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 180 godzin tygodniowo oraz opieka psychologa szkolnego. W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zorganizowane zostaną zajęcia terapii lub socjoterapii pedagogicznej w wymiarze 109 godzin tygodniowo, zajęcia logopedyczne w wymiarze 219 godzin tygodniowo, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w wymiarze 59 godzin tygodniowo.

W klasach pierwszych szkół podstawowych uczy się 930 dzieci 6-letnich.

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla publicznej szkoły podstawowej Zakonu Pijarów oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, a także Niepublicznej Szkoły w Zespole Szkół Akademickich.

Środki w wysokości 226.025zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektów pn:

- „Lepszy start – edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej” – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 128.726zł,
- „W rajskim ogrodzie Europy” – Szkoła Podstawowa Nr 23 – 49.750zł,
- „Nasz świat w słowach” – Zespół Szkół Nr 3 – 47.549zł.

## ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan

5.558.231

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 114
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029 508
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 586
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 681
4120	Składki na FP	114 101
4220	Zakup środków żywności	80 027
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 205
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 009
	<b>Razem</b>	<b>5 558 231</b>

Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 122

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 27

Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 87,48

Liczba etatów pracowników administracji 1

Liczba etatów pracowników obsługi 25,50

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

**ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**Plan 760.237

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	296 455
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 328
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 892
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 183
4120	Składki na FP	7 879
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	<b>Razem</b>	<b>760 237</b>

Liczba dzieci w roku szkolnym 2015/2016 193

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 8

Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych 8,40  
oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty

Oddziały zerowe utworzone są w sześciu szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 4, Zespół Szkół Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 15, Szkoła Podstawowa Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 19.

W ramach środków finansowych ujętych w tym rozdziale samorząd dotuje także oddziały przedszkolne w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich, gdzie uczy się 31 dzieci.

**ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA**Plan 25.913.787

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 679 309
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 137
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 153 434
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127 592
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 597 272
4120	Składki na Fundusz Pracy	358 135
4140	Składki na PFRON	3 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 442
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 752
4260	Zakup energii	1 166 083
4270	Zakup usług remontowych	86 250
4280	Zakup usług zdrowotnych	26 275
4300	Zakup usług pozostałych	256 029
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550
4410	Podróże służbowe krajowe	9 554
4430	Różne opłaty i składki	1 800

4440	Odpisy na ZFŚS	956 222
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 231
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070
	<b>Razem</b>	<b>25 913 787</b>

Liczba dzieci w roku szkolnym 2015/2016 (przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg) 2.301  
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 101

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 244,18  
 Liczba etatów pracowników administracji 19,75  
 Liczba etatów pracowników obsługi 119,57

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

Przedszkola publiczne zapewniają dzieciom dziesięciogodzinną opiekę dzienną (w tym bezpłatne jest 7 godzin). Ponadto w Przedszkolu Nr 15 i Nr 19 funkcjonuje łącznie 8 oddziałów integracyjnych, do których uczęszcza łącznie 156 dzieci, w tym 32 dzieci z orzeczeniami.

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 896 dzieci.

W ramach tego rozdziału ujęto również kwotę 5.000zł (§ 4330) w celu zabezpieczenia środków na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

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

Plan 1.708.207

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 220
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 081
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 428
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200
4220	Zakup środków żywności	23 774
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 204
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 400
	<b>Razem</b>	<b>1 708 207</b>

Liczba dzieci w roku szkolnym 2015/2016 40  
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 7

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 25,33



Ilość etatów pracowników 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. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**Plan203.354

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 675
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 345
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 055
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 253
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 519
4220	Zakup środków żywności	8 712
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 795
	<b>Razem</b>	<b>203 354</b>

Liczba dzieci w roku szkolnym 2015/2016 6

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 1

Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 2,77

Ilość etatów pracowników obsługi 1

Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie punktu przedszkolnego zorganizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1.

**ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA**Plan27.701.315

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 892 525
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 540
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 034 905
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 608 148
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444 828
4120	Składki na Fundusz Pracy	489 024
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 577
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 700
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000

4260	Zakup energii	1 172 737
4270	Zakup usług remontowych	68 600
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900
4300	Zakup usług pozostałych	372 431
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100
4410	Podróże służbowe krajowe	13 300
4430	Różne opłaty i składki	4 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 088
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 080
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300
	<b>Razem</b>	<b>27 701 315</b>

Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 2.851  
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 129

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych 350,13  
 oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty  
 Ilość etatów pracowników administracji 22,00  
 Ilość etatów pracowników obsługi 65,60

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

Oddziały integracyjne funkcjonują w Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7 oraz w Zespole Szkół nr 2 łącznie utworzonych jest 11 takich oddziałów, do których uczęszcza 207 dzieci. Ponadto w Zespole Szkół nr 3, ZSO nr 2, Gimnazjum nr 2 oraz nr 6 utworzonych jest 8 oddziałów terapeutycznych, do których uczęszcza 62 uczniów. Ponadto w Gimnazjum nr 7 funkcjonuje 1 oddział klasy specjalnej, do którego uczęszcza 6 uczniów. Oddziały sportowe funkcjonują w szkołach: Zespół Szkół nr 3, ZSO nr 2, Zespół Szkół nr 1, Gimnazjum nr 2, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 9. Łącznie funkcjonują 24,5 oddziały sportowe, w których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w dyscyplinach: piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, piłka siatkowa i judo.

W ramach innowacji pedagogicznych prowadzone są dodatkowe zajęcia (łącznie 58 godzin tygodniowo) z przedmiotów: matematyka, języki obce, chemia, informatyka, język polski, biologia, fizyka, wychowanie fizyczne. Ponadto w gimnazjach prowadzone są koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze – łącznie 48 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 dotacje dla gimnazjum prowadzonego przez Zakon Pijarów oraz gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Niepubliczne Gimnazjum EUHE – Zespół Szkół Akademickich.

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

Plan 2.963.708

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 388
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 440
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 109
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 859
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 046
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	190 800
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 050
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	3 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 440
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 384
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 382
	<b>Razem</b>	<b>2 963 708</b>

Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016	87
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2016	11

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	31,85
Ilość etatów pracowników administracji	4,00
Ilość etatów pracowników obsługi	5,25

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 147.572

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, samorząd finansuje koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, których droga z domu do szkoły przekracza 3-4 kilometry.

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

Plan 17.882.541

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450 000
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	345 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 112
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 119 267
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856 394
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 743
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	853
4120	Składki na Fundusz Pracy	277 742
4121	Składki na Fundusz Pracy	20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 960

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 717
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 681
4260	Zakup energii	807 587
4270	Zakup usług remontowych	76 660
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600
4300	Zakup usług pozostałych	184 767
4301	Zakup usług pozostałych	24 928
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 580
4410	Podróże służbowe krajowe	7 400
4411	Podróże służbowe krajowe	500
4421	Podróże służbowe zagraniczne	54 014
4430	Różne opłaty i składki	1 180
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 246
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 688
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
	<b>Razem</b>	<b>17 882 541</b>

Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016                    1.942  
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/2016                    77

Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych                    189,54  
oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty  
Ilość etatów pracowników administracji                    18,75  
Ilość etatów pracowników obsługi                    35,50

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem sześciu liceów ogólnokształcących, w tym Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, które zostało utworzone przy Zespole Szkół Gospodarczych. W roku szkolnym 2015/2016 licea ogólnokształcące realizują łącznie 38 dodatkowych godzin w ramach innowacji pedagogicznych, są to dodatkowe zajęcia z matematyki, chemii, biologii, fizyki, języka obcego, wosu, bezpieczeństwa i obronności, bezpieczeństwa publicznego z elementami kryminologii i kryminalistyki.

Ponadto w III LO prowadzone są koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze (łącznie 7 godzin).

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

- „Świat mody na rzecz pokoju – wraz to strojem” – ZSO nr 2 – 45.850 zł,
- „Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk” – III LO – 46.116 zł,
- „KAMISHIBAI – innowacja w nauczaniu języka francuskiego” – III LO – 2.360 zł.

## **ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE**

Plan

28.452.195

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 067 523
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 277
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 357 052
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430 062
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219 393
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 301
4120	Składki na Fundusz Pracy	413 846
4121	Składki na Fundusz Pracy	582
4140	Wpłaty na PFRON	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	36 071
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 700
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	472
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28
4220	Zakup środków żywności	120 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 263
4260	Zakup energii	1 567 710
4270	Zakup usług remontowych	93 063
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 850
4281	Zakup usług zdrowotnych	504
4300	Zakup usług pozostałych	197 166
4301	Zakup usług pozostałych	344 598
4307	Zakup usług pozostałych	94 009
4309	Zakup usług pozostałych	5 723
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	12 200
4411	Podróże służbowe krajowe	2 656
4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 916
4430	Różne opłaty i składki	6 010
4431	Różne opłaty i składki	6 035
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048 183
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 428
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 425
	<b>Razem</b>	<b>28 452 195</b>

Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 3.422

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 143

Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych 366,52  
oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty

Ilość etatów pracowników administracji 34,75

Ilość etatów pracowników obsługi 71,25

Ze środków sklasyfikowanych w tym rozdziale samorząd finansuje działalność szkół zawodowych:  
a) trzyletnie zasadnicze szkoły zawodowe, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

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

W roku szkolnym 2015/2016 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

1. **Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących** w zawodzie technik ekonomista dodatkowo realizowane są przedmioty z: menedżer zarządzania, specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. finansów i administracji (12 godz.). W zawodzie technik logistyk przedmiot: zabezpieczenie logistyczne (2 godz.), w zawodzie technik organizacji reklamy przedmiot: reklama wizualna (2 godz.).

2. **Zespół Szkół Technicznych** w zawodzie technik analityk, technik budownictwa realizowane są zajęcia z: rysunek, historia architektury, projektowanie architektoniczne, podstawy organizacji i funkcjonowania policji, wykroczenia i wybrane elementy prawa karnego, projektowanie obiektów z uwzględnieniem ochrony p.poż, rozpoznanie zagrożeń, materiały i zabezpieczenia p.poż. w budownictwie, kształtowanie przestrzeni miejskiej, kryminalistyka i istota prawa dowodowego, podstawy prewencji i prawa karnego, podstawy ruchu drogowego, profilaktyka przeciwpożarowa, prewencja i wybrane elementy prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń, udzielanie pierwszej pomocy i postępowanie w sytuacji kryzysowej (25 godz.) w zawodzie technik architektury krajobrazu realizowane są zajęcia z: projektowanie elementów wnętrza, kształcenie w zakresie projektowania (2 godz.).

3. **Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych** w zawodzie technik informatyk i technik logistyk dodatkowe zagadnienia z zakresu podstaw kierowania i dowodzenia, podstaw obronności, współczesnych zagrożeń świata i edukacji obywatelskiej, edukacji pożarniczej (6 godz.).

4. **Zespół Szkół Mechanicznych** – w zawodzie technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych realizowane są zajęcia z: matematyka z geogebra (4 godz.), w zawodzie technik logistyk, technik informatyk realizowane są zajęcia z: bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, zajęcia samoobrony, język niemiecki (16 godz.).

5. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – w zawodzie technik pojazdów samochodowych dodatkowo realizowane są zajęcia z: historia straży granicznej, kontrola ruchu granicznego, musztra, pływanie, podstawy prawa administracyjnego, prawo morskie, środki przymusu bezpośredniego uprawnienia straży granicznej, zajęcia strzeleckie (89 godz.). W zawodzie technik odlewnik dodatkowe zajęcia z odlewniczej dokumentacji technicznej (6 godz.), w zawodzie operator obrabiarek skrawających realizowana jest dokumentacja obróbki skrawania (4 godz.).

6. **Zespół Szkół Gospodarczych** – w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych dodatkowo realizowane są zajęcia z: menadżer zakładu gastronomicznego, żywienie w sporcie i rekreacji (8 godz.).

7. **Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług** – w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dodatkowe zagadnienia z zakresu czysta energia, w zawodzie technik usług fryzjerskich realizowane są zajęcia z kosmetyki estetycznej, w zawodzie fryzjer – stylizacja i wizaż (3 godz. tygodniowo).

Ponadto realizowane są zajęcia dodatkowe wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: stylizacja i wizaż, kosmetyka estetyczna, rysunek zawodowy autocad, język polski, matematyka – łączne 25 godzin.

Środki w wysokości 425.830 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Erasmus+” przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Praktyka i język obcy – technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą” – Zespół Szkół Mechanicznych – 60.652 zł,
- „Bezpieczne przestrzenie – elementy małej architektury” Zespół Szkół Technicznych – 338.252 zł,
- „Praktyka czyni mistrza” – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 26.926 zł.

Środki w wysokości 100.232 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza edukacja rozwój 2014-2020” na realizację projektu pn. „Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy” przez Zespół Szkół Gospodarczych.

### ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan 2.359.812

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 942
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 694
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 534
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 015
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 627
	<b>Razem</b>	<b>2 359 812</b>

Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 65

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 6

Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 37,08

Liczba etatów pracowników obsługi 2,00

Kształcenie młodzieży, która wymaga specjalnych metod nauczania odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1. Uczniowie zdobywają wiedzę w zawodzie stolarz, tapicer, kaletnik, kucharz. W ramach tego rozdziału funkcjonuje również 7 oddziałów przysposabiających do pracy do którego uczęszcza 36 uczniów.

Środki zaplanowane w niniejszym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników.

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

Plan 3.917.889

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 607
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 324
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 569
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 839
4140	Wpłaty na PFRON	18 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 360
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800
4260	Zakup energii	269 300
4270	Zakup usług remontowych	13 465
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 025
4300	Zakup usług pozostałych	72 193
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464
4410	Podróże służbowe krajowe	5 460
4430	Różne opłaty i składki	11 390
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 753
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 030

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760
	<b>Razem</b>	<b>3 917 889</b>

Liczba uczniów w roku 2015/2016	912
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/2016	55

Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	50,02
Liczba etatów pracowników administracji	10,00
Liczba etatów pracowników obsługi	16,00

Celem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest kształcenie osób dorosłych w następujących typach szkół: szkoła policealna w zawodzie technik rachunkowości oraz technik administracji, liceum ogólnokształcące oraz gimnazjum dla dorosłych (dla uczestników OHP).

W Gimnazjum dla uczestników OHP realizowana jest innowacja pedagogiczna, wprowadzająca dodatkowo 1 godzinę historii.

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

- na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej nauka zawodu: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, stolarz;
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczestników OHP – stolarz, mechanik pojazdów samochodowych;
- zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące, praktyki zawodowe w zawodach: technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik elektryk, technik odlewnik, technik usług fryzjerskich, tapicer.

Uczniowie, po ukończeniu technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej, mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. Egzamin przeprowadza komisja zewnętrzna powołana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin odbywa się w ośrodkach egzaminacyjnych. Jednym z takich ośrodków jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu. Centrum posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów.

## ROZDZ. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

Plan 87.863

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 208
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 085
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 365
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	4 366
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 733
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 715
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
4480	Podatek od nieruchomości	314



4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312
	<b>Razem</b>	<b>87 863</b>

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

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

Plan 2.301.535

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych	530 000
4307	Zakup usług pozostałych	1 619 345
4309	Zakup usług pozostałych	152 190
	<b>Razem</b>	<b>2 301 535</b>

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

Środki w wysokości 1.771.535 zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących” – 43.790 zł, w tym wkład własny 2.190 zł.
- Projekt ma na celu doskonalenie zawodowe umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych, zajęcia dodatkowe dla uczniów z zakresu kompetencji kluczowych, indywidualizacja pracy z uczniem, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu specjalistycznego do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenie zawodowe nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji, zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego” – 1.500.000 zł, w tym wkład własny 150.000 zł. Projekt ma na celu doposażenie bazy dydaktycznej, tworzenie nowych kierunków nauczania na użytek potrzeb firm z regionu, dopasowanie metod kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy, doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, tworzenie klas patronackich,
- „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” – 227.745 zł. Projekt ma na celu zajęcia dodatkowe dla uczniów na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych, porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności, doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności, doposażenie bazy dydaktycznej, zakup materiałów dydaktycznych.

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

Plan 9.780.513

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 909
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 566
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 375
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 616
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 810
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 450

4220	Zakup środków żywności	5 111 171
4270	Zakup usług remontowych	9 624
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420
4300	Zakup usług pozostałych	7 572
	<b>Razem</b>	<b>9 780 513</b>

Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów pracowników administracji	37,25
Liczba etatów pracowników obsługi	107,37

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 oraz w 13 szkołach podstawowych zaś w SP nr 1 oraz SP nr 19 – obiady jednodaniowe. We wszystkich 21 przedszkolach publicznych organizowane jest żywienie dzieci w postaci 3 posiłków: I śniadanie, II śniadanie/podwieczorek, obiad 2-daniowy. Ponadto stołówki szkolne przygotowują kolacje dla dzieci objętych opieką świetlic popołudniowych.

## ROZDZ. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Plan 270.406

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 121
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 428
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 129
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 728
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000
	<b>Razem</b>	<b>270 406</b>

Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	7,95
--	------

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku 2015/2016 rozpoczęto kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 3 grup – 71 osób, w następujących kwalifikacjach: organizacja i prowadzenie archiwum, wykonywanie projektów multimedialnych, wykonywanie kompozycji florystycznych.

W Centrum Kształcenia Praktycznego rozpoczęto kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 7 grup – 142 osób, w następujących kwalifikacjach: fryzjer, diagnozowanie i naprawa maszyn, elektryk, użytkowanie obrabiarek skrawających.

## ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 10.043.089

§	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	20 700
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 559

4121	Składki na Fundusz Pracy	353
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 156
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 837 500
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 500
4270	Zakup usług remontowych	907 320
4300	Zakup usług pozostałych	42 000
4301	Zakup usług pozostałych	56 026
4307	Zakup usług pozostałych	1 674 748
4309	Zakup usług pozostałych	147 195
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 856
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542 336
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000
	<b>Razem</b>	<b>10 043 089</b>

Środki w wysokości 2.702.656 zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki przeznaczone są na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli – 100.000 zł,
- dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe – 5.000 zł,
- organizację samorządowego konkursu nastolatków „8 wspaniałych” – 10.000 zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych – 15.000 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do niepublicznej placówki – 50.000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty – 1.542.336 zł,
- organizację zakończenia roku – 10.000 zł,
- prowadzenie BIP szkół oraz stron internetowych projektów – 2.000 zł,
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) – 7.000 zł,
- obsługę prawną departamentu – 18.000 zł,
- zakup materiałów promocyjnych i nagród dla laureatów konkursów – 6.000 zł,
- zakup sprzętu sportowego i wyposażenia do elbląskich placówek – 15.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla elbląskich placówek oświatowych – 15.000 zł,
- remonty bieżące szkół – 907.320 zł.

Środki w wysokości 3.941.433 zł przeznaczone są na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:

1. pozyskane w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych” – kwota 119.490 zł. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkołach, w obszarze ruchu drogowego oraz wypracowanie bezpiecznego zachowania w sytuacjach kryzysowych. Realizacja projektu ma przede wszystkim na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych. Projekt zakłada kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, rozwijanie potencjału w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole a także podnoszenie kompetencji nauczycieli i zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo działającymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci i młodzieży.

W projekcie zaplanowanych jest 5 typów działań głównych:

- pogadanki/warsztaty/ szkolenia dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa w przypadku sytuacji kryzysowych,
- pogadanki/warsztaty/ szkolenia dla nauczycieli szkoły z wyżej wymienionego zakresu,

- szkolenie z zakresu pomocy przedmedycznej dla uczniów i nauczycieli szkoły,
  - szkolenia/wymiana doświadczeń dla osób opracowujących zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w szkole oraz program do nauczania dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  - spotkania projektowe dla zespołów koordynacji projektu.
2. Środki w wysokości 3.821.943 zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:
- „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących” – 650.000 zł, w tym wkład własny 32.500 zł.
  - „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego” – 2.771.943zł, w tym wkład własny 277.195 zł,
  - „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” – 400.000 zł.

Środki w wysokości 3.399.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych” – 3.399.000 zł. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2.805.000zł, wkład własny – 594.000 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan** **11.639.863 zł.**

### **ROZDZ. 85111 – SZPITALA OGÓLNE**

**Plan** **1.000.000**

Środki w wysokości 1.000.000zł, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych (wkładów własnych) dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji.

### **ROZDZ. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**

**Plan** **20.000**

Środki w kwocie 20.000zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, przeznaczają się na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

### **ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

**Plan** **9.000**

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

### **ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

**Plan** **2.400.000**

Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za korzystanie z tych zezwoleń, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), przeznaczają się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową zaplanowano środki w wysokości 2.400.000 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 21.632 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – kwota 18.013 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),
- Szkoła Podstawowa Nr 15 – kwota 21.662 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – kwota 21.622 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – kwota 21.033 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – kwota 21.336 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1– kwota 12.902zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),
- Departament Edukacji, Sportu i Turystyki – kwota 1.800zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),
- Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – kwota 2.260.000 zł:
  - zlecenie organizacjom pożytku publicznego, w drodze konkursów zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.280.000 zł,
  - finansowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu – 4.000 zł,
  - działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne i informacyjne wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – 662.000 zł,
  - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych – 294.000 zł,
  - opinie biegłych sądowych za wykonanie badań i sporządzanie opinii psychiatryczno-psychologicznych – 20.000 zł.

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

Plan

7.391.591

Wydatki w kwocie 7.391.591 zł, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej (DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10) – 16.848 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 7.321.387 zł,
- za wychowanków Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 17.972 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 – 7.863 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 – 7.863 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 – 18.533 zł,
- za uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych – 562 zł,
- za uczniów Gimnazjum Nr 2 – 375 zł,
- za uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych – 188 zł.

**ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan 819.272

## Źródła finansowania:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. środki własne miasta   | 813.613 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5.659   |

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567
4300	Zakup usług pozostałych	3 431
4410	Podróże służbowe krajowe	1 661
	<b>Razem</b>	<b>5 659</b>

Środki w wysokości 5.659 zł finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminie, przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych na bezpłatne 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	1 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 508
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia lekarzy dyżurnych, zastępstwa chorobowe	220 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, drobnych artykułów gospodarczych, artykułów biurowych, druków, prenumeraty, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, wody źródlanej dla pacjentów, akcesoriów komputerowych	12 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
4260	Zakup energii	46 477
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa pomieszczeń, sprzętu gospodarczo – sanitarnego, sprzętu informatycznego, monitorującego, medycznego	2 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowo – kurierskie, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, wywóz odpadów komunalnych, usługi pralnicze, składowanie odpadów medycznych, koszty i prowizje bankowe, dzierżawa dystrybutora wody źródlanej, usługi ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych, odprowadzanie ścieków i wód opadowych	22 036
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	583
4410	Podróże służbowe krajowe	448
4430	Różne opłaty i składki – opłaty skarbowe, składki na Stowarzyszenie	152

	Dyrektorów i Głównych Księgowych Izby Wyrzeźwień	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 899
4480	Podatek od nieruchomości	4 139
4520	Oplaty 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>813 613</b>

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****Plan** **83.209.985 zł.**

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą 13.350.580 zł.

Źródła finansowania wydatków:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.419.009 zł,
- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.388.331 zł,
- ze środków własnych miasta – 9.543.240 zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

<b>1. utrzymanie Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu</b>	<b>2.741.543</b>
w tym:	
• ze środków własnych miasta (rozdz. 85201)	2.717.378
• ze środków własnych miasta (rozdz. 85295)	24.165

Liczba miejsc 30  
 Pracownicy administracji i obsługi 51,75 et.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	5 000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	5 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 833
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 933
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 621
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów urządzeń i pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, części zamiennych do samochodów, materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	74 558
4220	Zakup środków żywności	90 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	6 534
4260	Zakup energii	143 156
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń, remont dachu mieszkania służbowego	50 700

4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	1 100
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, wycieczki i opłaty szkolne, zakup biletów dla wychowanków, aktualizacja oprogramowania, opłaty RTV, przeglądy, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, pieczętka	41 940
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy	4 160
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodu i mienia	1 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 975
4480	Podatek od nieruchomości	21 412
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 341
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900
	<b>Razem</b>	<b>2 741 543</b>

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

**521.212**

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	316 249
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 613
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 393
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów urządzeń i pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	15 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	2 500
4260	Zakup energii	17 613
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – zakup żywności dla wychowanków usamodzielnionych, usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, zakup biletów do kina i teatru, zakup biletów dla wychowanków, przeglądy, odprowadzanie ścieków, wycieczki szkolne	58 786
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658



4480	Podatek od nieruchomości	1 923
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 007
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
	<b>Razem</b>	<b>521 212</b>

**3. utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Elblągu** **432.813**  
 środki własne miasta (rozd. 85201)

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	600
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	2 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 224
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 608
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 547
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów urządzeń i pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	15 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	2 500
4260	Zakup energii	17 614
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – zakup żywności dla wychowanków usamodzielnianych, usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w MOW i MOS, ośrodkach szkolno – wychowawczych, wycieczki szkolne, zakup biletów dla wychowanków, przeglądy oraz drobne usługi, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków	58 785
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
4480	Podatek od nieruchomości	1 901
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 006
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
	<b>Razem</b>	<b>432 813</b>

**4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3** **1.323.799**

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozd. 85201) 1.308.969
- ze środków własnych miasta (rozd. 85295) 14.830

Liczba miejsc 30  
 Pracownicy administracji i obsługi 16,00 et.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 508
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: paliwa, środków czystości, leków, odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów, wyposażenia, artykułów spożywczych dla wychowanków, przyborów szkolnych dla wychowanków	58 000
4220	Zakup środków żywności	87 285
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	4 860
4260	Zakup energii	114 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń gospodarczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, serwis windy	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	660
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie wirtualnego serwera, usługi związane z utrzymaniem wychowanków, zakup biletów, monitoring, abonament RTV, dozór techniczny windy, przegląd gaśnic i badanie hydrantów, kontrola sprawności technicznej kominów, ekspertyzy zniszczonego sprzętu, przegląd roczny budynku, opłaty za pobyt wychowanków w MOW i MOS, wycieczki dla dzieci, ścieki, wyżywienie wychowanków poza stołówką w wakacje, wyżywienie w ramach programu nauczania i wychowania, usługi pocztowe, archiwizacja	52 970
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów	940
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 156
4480	Podatek od nieruchomości	12 035
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 085
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<b>Razem</b>	<b>1 323 799</b>

Zgodnie z przyjętymi działaniami optymalizującymi koszty związane z realizacją zadań pomocy społecznej w Elblągu od 1 stycznia 2016 r. dokonuje się rozszerzenia obsługi świadczonej przez Centrum Administracyjne o Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 3 przy ul. Mazurskiej 6. Centrum Administracyjne działa w strukturach Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej i prowadzi obecnie obsługę finansowo – administracyjną SCPOW oraz POW nr 1 i 2. Wraz z połączeniem obsługi administracyjnej POM nr 3 z SCPOW następuje zwiększenie etatów w SCPOW o 9 etatów (10 osób) i planu finansowego o kwotę 356.235 zł oraz zmniejszenie limitu etatów i planu finansowego POW nr 3 o: - 9 etatów, które przechodzą do SCPOW, - zlikwidowanych 4,13 etatów (osoby ze świadczeniami emerytalnymi).  
W wynik wprowadzonych działań oszczędności wynoszą 165.000 zł.

##### 5. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

**4.626.312**

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozd.

589.711

85202)	
• z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozd. 85202)	1.000.000
• z tytułu opłaty za utrzymanie i za wyżywienie pensjonariuszy (rozd. 85203)	92.000
• ze środków własnych miasta (rozd. 85202)	2.497.526
• ze środków własnych miasta (rozd. 85203)	447.075

Liczba miejsc 195  
Limit etatów 91,25

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej, obuwia, środków bhp	20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 479
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 698
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 003
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z radcą prawnym, pracownikiem socjalnym, pielęgniarkami	28 032
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, leków, pieluchomajtek, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów krawieckich, materiałów do utrzymania terenów zielonych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych	127 680
4220	Zakup środków żywności	586 586
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000
4260	Zakup energii	284 559
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, przegląd gaśnic i sprzętu gaśniczego, badania techniczne samochodów, naprawy sprzętów, roczne konserwacje sprzętów kuchennych i pralniczych	16 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050
4300	Zakup usług pozostałych – monitoring budynku, prowizje bankowe, utylizacja odpadów medycznych, sterylizacja sprzętów medycznych, usługi informatyczne, naprawy sprzętów, odprowadzenie ścieków	73 592
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 067
4430	Różne opłaty i składki	6 516
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 186
4480	Podatek od nieruchomości	10 300
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 805
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259
	<b>Razem</b>	<b>4 626 312</b>

**6. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 2.171.651**

w tym:

• z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozd. 85202)	265.370
• z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozd. 85203)	1.200.664
• z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozd. 85228)	218.345
• z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozd. 85202)	242.000
• ze środków własnych miasta (rozd. 85202)	241.000
• ze środków własnych miasta (rozd. 85203)	4.272

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – badania lekarskie i bhp	7 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 172
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, czasopism, prasy, tuszy, wyposażenia	41 655
4220	Zakup środków żywności – wyżywienie podopiecznych, zajęcia kulinarne	108 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 500
4260	Zakup energii	131 000
4270	Zakup usług remontowych – remont urządzeń, konserwacja wind i centrali, remonty budynku	25 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120
4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, imprezy dla podopiecznych, odprowadzenie ścieków, porady psychologa, abonament RTV, monitoring, usługi lekarskie, zajęcia z muzykoterapii	55 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ekspertyzy dotyczące budynku i sprzętu	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za mieszkanie chronione	10 226
4410	Podróże służbowe krajowe	7 100
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	2 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 134
4480	Podatek od nieruchomości	1 750
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 844
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 850
	<b>Razem</b>	<b>2 171 651</b>

- 7. zlecenie realizacji zadania z zakresu** – zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej – DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10, prowadzonych przez Zgromadzenia – kościelne osoby prawne **1.533.250**

### MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2016 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85195	Pozostała działalność	5 659
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	374 475

85204	Rodziny zastępcze	5 722 188
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	354 000
85206	Wspieranie rodziny	310 231
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	400 800
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 406 771
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 970 000
85216	Zasiłki stałe	1 338 691
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 856 641
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 850
85295	Pozostała działalność	1 217 706
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	452 280
	<b>Razem</b>	<b>25 824 792</b>

Rozdz. 85195 – kwotę 5.659 zł opisano w dziale 851.

Rozdz. 85321 – kwotę 452.280 zł opisano w dziale 853.

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

Plan 374.475

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

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

Plan 5.722.188

Wydatki przeznacza się na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, pomoc jednorazową w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań rodzin zastępczych, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, świadczenia na pokrycie kosztu remontu mieszkań rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w elbląskich rodzinach zastępczych, refundację świadczeń za dzieci z Elbląga przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin, wynagrodzenia dla 7 koordynatorów.

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

Plan 354.000

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 743
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000
4120	Składki na FP	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia i terapie	6 900

4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów papierniczych, biurowych, drobnego wyposażenia	2 000
4220	Zakup środków żywności – zakup żywności dla osób przebywających w Ośrodku	7 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup literatury fachowej	200
4260	Zakup energii	17 000
4270	Zakup usług remontowych – drobne naprawy i remonty	100
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	500
4300	Zakup usług pozostałych – sprzątanie, ochrona, monitoring	31 107
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100
4410	Podróże służbowe krajowe – zakup biletów ZKM dla pracowników	200
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie osób przebywających w Ośrodku	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720
4480	Podatek od nieruchomości	3 710
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
	<b>Razem</b>	<b>354 000</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 działalność Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

#### **ROZDZ. 85206 – WSPIERANIE RODZINY**

Plan 310.231

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

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

Plan 400.800

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 (8.530 świadczeń).

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

Plan 2.406.771

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin 970.071
- środki własne miasta 1.436.700

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA (zasiłki okresowe – 3.060 zasiłków) 970.071

ZADANIA WŁASNE 1.436.700  
w tym:

• posiłki	435 900
• zasiłki celowe na zakup:	860 000
• żywności – 210.000	
• odzieży – 120.000	
• opału – 530.000	
• zasiłki na zakup leków	80 000
• usługi pogrzebowe podopiecznych	38 800
• dowożenie posiłków dla osób leżących	22 000

**ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

Plan 6.970.000

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

**ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

Plan 1.338.691

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (2.540 świadczeń).

**ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan 5.856.641

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest:

1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.464
2. z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.696.620
3. ze środków własnych miasta	4.132.557

Liczba etatów, w tym:	110,20
• z zadań zleconych	42,00
• z zadań własnych	68,20

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200
3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd	27 464
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 167
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 240
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych i piśmienniczych, prenumerata prasy i aktów prawnych, zakup akcesoriów do samochodów i komputerów, zakup paliwa, zakup druków	50 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup literatury fachowej i książek	500
4260	Zakup energii	171 737
4270	Zakup usług remontowych	11 980

4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	6 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring	132 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za pomieszczenia biurowe MOPS, ZPS oraz Banku Żywności	75 796
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	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 668
4480	Podatek od nieruchomości	23 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 689
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<b>Razem</b>	<b>5 856 641</b>

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

Plan 32.500

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

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

Plan 382.850

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

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

Plan 1.217.706

Środki w wysokości 1.217.706 zł przeznaczone są na dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych, zakup materiałów do prowadzenia zajęć w ramach realizowanych programów oraz organizację spotkań integracyjnych w ramach realizacji programów na rzecz środowisk lokalnych oraz na realizację projektu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Zgodnie z przyjętymi działaniami optymalizującymi koszty związane z realizacją zadań pomocy społecznej w Elblągu w 2016 r. w MOPS dokonano racjonalizacji zatrudnienia – zmniejszono zatrudnienie o 4 etaty w skutek przejścia pracowników na emeryturę i nie zatrudnianie na ich miejsce nowych pracowników. Efekt finansowy racjonalizacji zatrudnienia wynosi 202.000zł. Ponadto w MOPS dokonano zmniejszenia wydatków rzeczowych, jednak całkowity efekt działań nie jest w pełni widoczny w planie finansowym gdyż zgodnie z obecnym unormowaniem prawnym podwyższeniu ulegają kwoty kryterium dochodowego uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Obecne kryterium dochodowe wynosi:

- 
- dla osoby samotnej – 542 zł,
  - dla osoby w rodzinie – 456 zł.
-



Od 1 października 2015 r. kryterium to wynosi:

- dla osoby samotnej – 634 zł,
- dla osoby w rodzinie – 514 zł.

Zwiększeniu ulega także liczba osób wymagających wsparcia w postaci usług opiekuńczych.

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

Plan 600.000

Środki w wysokości 600.000 zł będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznacza się w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 332 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w tej placówce.

## **ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan 3.510.000

Środki będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych 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 — 310.000 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 – 3.200.000 zł.

## **ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

Plan 1.269.937

Źródła finansowania:

1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.124.937
2. ze środków własnych miasta 145.000

- Wydatki w wysokości 1.269.937 zł przeznacza się w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie:
- środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus” – 1.124.937 zł,
- Domu dla Bezdomnych – 100.000 zł,
- Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – 45.000 zł.

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

Plan

36.957.857

§	Nazwa	Kwota
<b>Departament Świadczeń Rodzinnych</b>		
3110	Świadczenia społeczne	32 702 282
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 759
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208 130
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 664
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4260	Zakup energii	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	224 248
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 724
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
4950	Różnice kursowe	50
	<b>Razem</b>	<b>36 517 857</b>
<b>Departament Księgowości</b>		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350 000
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 000
	<b>Razem</b>	<b>440 000</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>36 957 857</b>

Źródła finansowania:

1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 35.744.621
2. ze środków własnych miasta 773.236
3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 440.000

Środki w wysokości 36.517.857 zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz becikowego gminnego.

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

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

Plan

251.258

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 opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.

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

Plan 15.000

Środki w wysokości 15.000 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

#### **ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

Plan 25.000

Środki w wysokości 25.000 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

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

Plan 1.363.500

Środki w wysokości 1.363.500 zł przeznacza się w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga.

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

Plan 500.000

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

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

Plan 8.694.934 zł.

#### **ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI**

Plan 4.581.401

Liczba żłobków 3  
Stan zatrudnienia 99,48 et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie i używanie odzieży, zakup obuwia profilaktycznego i ubrań ochronnych	17 402
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 383

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 626
4120	Składki na Fundusz Pracy	74 345
4140	Wpłaty na PFRON	13 393
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: materiałów biurowych, prasy, środków czystości, bielizny i pościeli dziecięcej, materiałów do konserwacji, doposażenia grup, akcesoriów komputerowych, sprzętu gospodarczego	47 893
4220	Zakup środków żywności	280 000
4260	Zakup energii	252 764
4270	Zakup usług remontowych – konserwacje i naprawa sprzętu i urządzeń	17 018
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, ochrona obiektu, opłaty radiofoniczne, opłata za ścieki, opłata za monitoring systemu alarmowego, przeglądy, usługi bhp, dzierżawa pojemników, transport żywności, licencje komputerowe, przeglądy, opłata radiofoniczna	51 480
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 067
4410	Podróże służbowe krajowe	770
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 199
4480	Podatek od nieruchomości	25 587
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 974
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<b>Razem</b>	<b>4 581 401</b>

## **ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Plan 280.840

Środki w wysokości 280.840 zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznacza się:

- w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programu na rzecz osób niepełnosprawnych – 100.000 zł,
- w ramach § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie do wysokości 10% kosztów bieżącej działalności 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej – 180.840 zł.

## **ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

Plan 452.280

Liczba etatów 5,5

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

### **POWIATOWY URZĄD PRACY**

Plan wydatków na rok 2016 Powiatowego Urzędu Pracy przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	7 321 387
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 341 233
	<b>Razem</b>	<b>10 662 620</b>

Rozdz. 85156 – zadania na kwotę 7.321.387 zł opisano w dziale 851.

### **ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**

Plan 3.341.233

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321 381
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 577
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 695
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 817
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, wyposażenia	31 041
4260	Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wodę	91 336
4270	Zakup usług remontowych	7 921
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa, ochrona mienia, obsługa prawna	74 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 885
4480	Podatek od nieruchomości	16 006
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 574
	<b>Razem</b>	<b>3 341 233</b>

Liczba etatów – 79,00

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 149 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe w Elblągu partycypuje w kosztach funkcjonowania PUP.

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

Źródła finansowania:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. 1.środki własne miasta  | 1.471.033 |
| 2. 2.dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 800.000   |
| 3. 3.środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 1.070.200 |

**ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 39.180

§	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 programów na rzecz osób starszych	34 180
4300	Zakup usług pozostałych – refundacja kosztów realizacji programu Karta Dużej Rodziny oraz programu Karta Seniora	5 000
	<b>Razem</b>	<b>39 180</b>

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 22.559.300zł.

**ROZDZ. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

Plan 5.711.103

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 072
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 107
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 063
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 069
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
4300	Zakup usług pozostałych	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 682
4780	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500
	<b>Razem</b>	<b>5 711 103</b>

**Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016**

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 99,25

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na potrzeby świetlic, działających przy wszystkich szkołach podstawowych. 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 14, nr 16, nr 21, nr 23, Zespole Szkół nr 3 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 2.644.505

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 232
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 620
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 920
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 558
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 220
4220	Zakup środków żywności	118 444
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
4260	Zakup energii	145 475
4270	Zakup usług remontowych	14 456
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	47 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	2 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 355
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 229
	<b>Razem</b>	<b>2 644 505</b>

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2015/2016 69

Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 22,06  
 Liczba etatów pracowników administracji 8,50  
 Liczba etatów pracowników obsługi 22,25

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 3.254.094

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 124
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 794
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 805
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 841
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 680
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 318
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200
4260	Zakup energii	15 250
4270	Zakup usług remontowych	4 627
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080
4300	Zakup usług pozostałych	26 615
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 360
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 780

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	<b>Razem</b>	<b>3 254 094</b>

Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	49,00
Liczba etatów pracowników administracji	5,00
Liczba etatów pracowników obsługi	1,20

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

## ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan 3.769.436

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 850
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 128
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 246
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 283
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 081
4140	Wpłaty na PFRON	31 780
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
4190	Nagrody konkursowe	28 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 385
4260	Zakup energii	300 635
4270	Zakup usług remontowych	33 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700
4300	Zakup usług pozostałych	418 050
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 278
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 220
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
	<b>Razem</b>	<b>3 769 436</b>

Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	36,21
Liczba etatów pracowników administracji	9,00
Liczba etatów pracowników obsługi	12,50

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



### Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ma za zadanie rozwijanie pasji i umiejętności dzieci i młodzieży z zakresu sportu dzięki prowadzeniu zajęć powszechnej nauki pływania, piłki ręcznej, koszykowej, triathlonu i lekkoatletyki. Ponadto dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych korzystają z nauki jazdy na łyżwach, prowadzonej przez instruktorów Ośrodka.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ryczałty za zakup odzieży roboczej oraz za pranie odzieży roboczej	5 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 575
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 746
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 043
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 981
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4190	Nagrody konkursowe – medale, puchary, inne nagrody rzeczowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata, poradniki branżowe, materiały biurowe, tonery, druki akcydensowe, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia, materiały do bieżących napraw i konserwacji, środki czystości	36 000
4260	Zakup energii	211 210
4270	Zakup usług remontowych – remont nawierzchni syntetycznej, bieżące naprawy i usuwanie awarii, remont balustrady	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	1 500
4300	Zakup usług pozostałych – znaczki pocztowe, odprowadzenie ścieków, wynajem sprzętu sportowego, udział w rozgrywkach sportowych – wyżywienie, zakwaterowanie i transport, usługi sędziowskie, wynajem obiektów sportowych Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, dozоровanie i monitoring, wynajem obiektów sportowych (lodowisko) – 223.000zł (MOSiR)	386 700
4410	Podróże służbowe krajowe – wyjazdy służbowe	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 363
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	<b>Razem</b>	<b>2 258 238</b>

### Młodzieżowy Dom Kultury

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp, zapomogi zdrowotne	3 850
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 553
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 240
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100
4140	Wpłaty na PFRON	31 780
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – komisje, jury konkursów	10 000
4190	Nagrody konkursowe	18 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia, środków czystości, czasopism, prasy, materiałów do napraw	36 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne do pracowni muzycznej oraz materiały do pozostałych pracowni	12 385
4260	Zakup energii	89 425
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa sprzętu	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	1 200
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, odprowadzenie ścieków, koszty ochrony, aktualizacja programów, przegląd techniczny budynków, akredytacje, usługi informatyczne, usługa BHP, utylizacja, oprawa prac	31 350
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje, bilety komunikacji miejskiej, ryczałt samochodowy	4 000
4430	Różne opłaty i składki – polisy ubezpieczeniowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 915
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	<b>Razem</b>	<b>1 511 198</b>

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

Plan

4.016.020

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 664
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 157
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 077
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 679
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 958
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500
4220	Zakup środków żywności	736 264
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100
4260	Zakup energii	473 656
4270	Zakup usług remontowych	13 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900
4300	Zakup usług pozostałych	78 726
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 219
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 720
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
	<b>Razem</b>	<b>4 016 020</b>

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2015/2016

366

Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	19,61
Liczba etatów pracowników administracji	10,00
Liczba etatów pracowników obsługi	35,95

Ze środków tego rozdziału finansowana jest działalność internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz trzech Burs Szkolnych: nr 2, nr 3 i nr 4. Placówki te prowadzone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy pobierają naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

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

Plan 15.000

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych i wakacji w 2016 roku. Dofinansowaniem objęte będą dzieci z rodzin ubogich oraz osiągające bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie oraz członkowie Elbląskiej Karty Dużej Rodziny.

#### **ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Plan 400.000

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

#### **ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE**

Plan 2.591.846

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 157.296

Środki w wysokości 157.296 zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki przeznaczone są na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

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

Plan 27.975.523 zł.

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

Plan 1.726.440

#### **Referat Gospodarki Komunalnej**

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii – dostarczenie energii elektrycznej do stacji transformatorowych zasilających obiekty przeciwpowodziowe wybudowane przy ul. Mazurskiej i Panieńskiej	80 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz basenów przeciwpożarowych	130 000

4300	Zakup usług pozostałych – opracowania i nadzory inwestorskie z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, opłaty z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania stacji pomp zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi, kwotę 35.000zł pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczona się na utrzymanie obiektów przeciwpowodziowych wybudowanych przy ul. Mazurskiej i ul. Panieńskiej	50 000
	<b>Razem</b>	<b>260 000</b>

### Departament Strategii i Rozwoju

§	Nazwa	Kwota
4580	Pozostałe odsetki – odsetki z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały w EPWiK Sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od grupy ŻYWIEC S.A.	466 440
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – podwyższenie kapitału zakładowego spółki EPWiK – przebudowa systemu odwodnienia w rejonie ulic Dolnej, Stoczniowej w Elblągu, w tym środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 472.123zł	1 000 000
	<b>Razem</b>	<b>1 466 440</b>

### ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan 12.530.000

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 655
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 740
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 798
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 520
4140	Wpłaty na PFRON	800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
4260	Zakup energii	26 700
4300	Zakup usług pozostałych	11 972 877
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 970
4410	Podróż służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	<b>Razem</b>	<b>12 530 000</b>

Środki w wysokości 12.530.000 zł przeznaczone są na:

- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg – 12.500.000 zł,
- dotację na usuwanie z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest – 30.000 zł (finansowaną ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

### ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 526.000

§	Nazwa	Kwota
---	-------	-------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Referat Gospodarki Komunalnej – zakup domków dla kotów	5 000
4260	Zakup energii – Referat Gospodarki Komunalnej - opłata za energię elektryczną i dostawę wody do szaletów publicznych	30 000
4270	Zakup usług remontowych – Referat Gospodarki Komunalnej - prace remontowe w szaletach miejskich, fundusz remontowy za szalet przy ul. Odrodzenia	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	476 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referat Gospodarki Komunalnej – utrzymanie szaletów miejskich, obsługa przenośnych kabin wc, dekoracja miasta na uroczystości, działania na rzecz realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, środki w kwocie 40.000zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na likwidację nielegalnych wysypisk</li> </ul>	470 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referat Ochrony Środowiska – opłata za zebrane odpady w ramach akcji „Sprzątanie świata”</li> </ul>	6 000
	<b>Razem</b>	<b>526 000</b>

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

Plan

7.714.528

**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	85 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym środki w kwocie 40.000 na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	3 400 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym środki w kwocie 7.700 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	617 700
4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym środki w kwocie 900 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	62 900
4140	Wpłaty na PFRON	32 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych, materiałów biurowych i wydawnictw, materiałów gospodarczych i bhp, środki w wysokości 56.000zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na zakup oraz posadzenie drzew i krzewów na terenie parków i zieleńców miejskich, oraz środki w kwocie 42.000zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	714 951
4260	Zakup energii	180 000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa instalacji elektrycznych, naprawa sprzętu do utrzymania zieleni, naprawa narzędzi i wyposażenia, środków transportowych, usuwanie awarii wodociągowych, remonty małej architektury, remonty alejek asfaltowych i schodów w parku Kajki, remont alejek w parku Traugutta; środki w wysokości 70.000zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na konserwację systemu odwodnienia na cmentarzu Dębica, oraz środki kwocie 15.000zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	305 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe, badania profilaktyczne, szczepienia	20 000

4300	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe i sprzętowe, nadzór, przeglądy, usługi ochrony mienia, usługi pocztowe, biurowe i serwisowe, usługi reklamowe, wywóz odpadów i ścieki, usługi podwykonstwa oraz finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 62.000zł – przeprowadzenie zabiegów ochronnych w celu zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka na kasztanach rosnących na terenach administrowanych przez ZZM, pasach drogowych, w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w placówkach szkolno – wychowawczych, oraz środki w kwocie 4.400 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	773 077
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe	25 000
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	142 000
4480	Podatek od nieruchomości	510 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny	1 500
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst – użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za trwałe zarząd	40 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Ogrodzenie placu Park Dolinka	40 000
	<b>Razem</b>	<b>7 514 528</b>

## Źródła finansowania:

1. środki własne miasta	7.326.528
2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188.000

Środki w wysokości 110.000 zł zaplanowane są na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.:

- „Kolorowy Park Modrzewie – zasadzenie kolorowych kompozycji kwiatowych” – mały projekt – 25.000 zł,
- „Renowacja klombu i przywrócenie wokół niego ławek w Parku Dolinka” – mały projekt – 15.000 zł,
- „Zazielenienie terenu w rejonie kompleksu sportowo – rekreacyjnego ul. Lotnicza” – 70.000 zł.

**REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii – opłaty za energię dla potrzeb oświetlenia parków i zieleńców	120 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i bieżące remonty oświetlenia w parkach i zieleńcach	80 000
	<b>Razem</b>	<b>200 000</b>

**ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT**

Plan 1.014.877

§	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	5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 877
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w Schronisku dla zwierząt, w tym kwota 64.877zł pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</li> </ul>	69 877
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa wybiegów w budynku psiarni - Schronisko dla zwierząt</li> </ul>	90 000
	<b>Razem</b>	<b>1 014 877</b>

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

Plan 4.152.178

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Referat Gospodarki Komunalnej – zakup materiałów do oświetlenia świątecznego	30 000
4260	Zakup energii – Departament Zarząd Dróg - opłata za energię oświetlenia ulicznego w mieście	2 460 622
4270	Zakup usług remontowych – Departament Zarząd Dróg – konserwacja, remont i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Elbląg, realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe (ul. Trybunalska i Zielona” – 22.000 zł oraz „Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe oraz słupów na stalowe (od ul. Kosynierów Gdyńskich 54 do ul. Kosynierów Gdyńskich 4)” – 26.000 zł	1 521 556
4300	Zakup usług pozostałych – Referat Gospodarki Komunalnej – m.in. montaż oświetlenia świątecznego	50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Departament Zarząd Dróg</i>	90 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa oświetlenia ul. Zamkowej</li> </ul>	50 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oświetlenie przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej</li> </ul>	40 000
	<b>Razem</b>	<b>4 152 178</b>

**ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 311.500

**REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

§	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 – dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących	13 500
4260	Zakup energii – zakup energii i wody do fontann	70 000
4270	Zakup usług remontowych – remonty miejskich urządzeń wodnych (fontanny na Placu Słowiańskim, zbiornika wodnego w Parku Kajki)	13 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie miejskich urządzeń wodnych (fontanny, zbiornik wodny w Parku Kajki)	115 000

<b>Razem</b>	<b>211 500</b>
--------------	----------------

### REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie ptaków w okresie zimowym	7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia za opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska	13 000
4190	Nagrody konkursowe	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na akcję sprzątania świata, materiały edukacyjne z zakresu ochrony środowiska (ulotki, foldery, gry)	3 000
4300	Zakup usług pozostałych – wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska (Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Elbląg) – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowania ekspertyz z zakresu ochrony środowiska - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Plan** **9.865.728 zł.**

### **ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**

**Plan** 1.099.555

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego – 176.000zł</li> <li>• zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów – 20.800zł</li> </ul>	196 800
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	40 000
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 związane z realizacją przedsięwzięć kulturalnych i masowych, imprez okolicznościowych wg kalendarza świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczno - religijnych	130 000



4190	Nagrody konkursowe – nagrody prezydenta miasta – nagrody na konkursy, przeglądy i festiwale	54 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, publikacji, znaczków, pochodni, flag	20 000
4260	Zakup energii – zakup energii elektrycznej w związku z organizacją imprez kulturalnych i masowych na terenie miasta	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	567 855
	<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</li> <li>• organizacja imprez okolicznościowych wg kalendarza świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczno – religijnych</li> <li>• organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach zadań związanych ze sprawowaniem mecenatu nad środowiskiem artystycznym</li> </ul>	
4430	Różne opłaty i składki – opłaty tantiem autorskich za pośrednictwem terytorialnej dyrekcji okręgowej ZAiKS	20 000
	<b>Razem</b>	<b>1 099 555</b>

**ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**

Plan 1.580.930

Limit etatów – 28,00

Środki w wysokości 1.580.930 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 930.867

Limit etatów – 14,25

Środki, w wysokości 930.867 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 4.282.876

Limit etatów – 68,75

Środki, w wysokości 4.282.876 zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

**ROZDZ. 92118 – MUZEA**

Plan 1.730.000

Limit etatów – 28,00

Środki w wysokości 1.730.000 zł przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności.

### **ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

**Plan** 191.500

Źródła finansowania:

- dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000
- środki własne miasta 190.500

Środki w wysokości 181.000 zł przeznacza się na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Środki w wysokości 10.500 zł, przeznacza się w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, programy prac konserwatorskich, orzeczenia techniczne).

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

**Plan** 50.000

Środki w wysokości 50.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Spichrzów".

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan** 20.502.335zł.

### **ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

**Plan** 8.890.238

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 556
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 782
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
4260	Zakup energii	60 500
4300	Zakup usług pozostałych	7 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 670 000
	<b>Razem</b>	<b>8 890 238</b>

Środki w wysokości 8.670.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznacza się na realizację inwestycji:

- „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” – 3.000.000 zł,
- „Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” – 2.100.000 zł,
- „Budowa boiska sportowego w SP Nr 15 przy ul. Modlińskiej” – 350.000 zł,
- „Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I” – 2.000.000 zł,

- „Przez sport do zdrowia – budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 na Zatorzu” (Budżet Obywatelski) – 480.000 zł,
- „Jar w formie” – przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka (Budżet Obywatelski) – 350.000 zł,
- „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „Więcej ruchu dla maluchów” na terenie SP nr 19 (Budżet Obywatelski) – 130.000 zł,
- „Renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz budowa skoczni do skoku w dal przy SP nr 19 (Budżet Obywatelski) – 135.000 zł,
- „Budowa mini kompleksu rekreacyjno – sportowego na terenie SP nr 16” (Budżet Obywatelski) – 100.000 zł,
- „Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Grottera 71” (Budżet Obywatelski) – 25.000 zł.

Środki w kwocie 220.238 zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie 7 boisk Orlik działających przy:

- Szkole Podstawowej nr 4,
- Szkole Podstawowej nr 6,
- Szkole Podstawowej nr 14,
- Szkole Podstawowej nr 16,
- Zespole Szkół nr 1,
- Zespole Szkół nr 3,
- Gimnazjum nr 2.

## ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 2.525.000

### Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Limit etatów – 72,88

#### Przychody

§	Nazwa	Kwota
0750	Wpływy 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	690 000
0830	Wpływy z usług	2 038 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 525 000
x	Inne zwiększenia	1 550 000
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	- 1 920 000
<b>x</b>	<b>Razem:</b>	<b>4 948 000</b>

#### Koszty

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty	23 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 500
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 300
4140	Wpłaty na PFRON	30 000

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 800
4190	Nagrody konkursowe		35 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		215 000
	• materiałów do remontów	59.000	
	• paliwa i oleju opałowego	35.000	
	• artykułów biurowo-papierniczych, komputerowych	10.000	
	• zakup środków czystości	40.000	
	• pozostałych	71.000	
4260	• Zakup energii		999 500
	• elektryczna	511.500	
	• ciepła	451.000	
	• woda	37.000	
4270	• Zakup usług remontowych		50 000
	• naprawy, konserwacje	10.000	
	• remonty	40.000	
4280	• Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe i profilaktyczne		5 000
4300	• Zakup usług pozostałych		486 000
	• odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości	65.000	
	• usługi pocztowe, bankowe	6.500	
	• przeglądy techniczne	40.000	
	• organizacja imprez	150.000	
	• usługi reklamowe i informatyczne, prawne	34.000	
	• usługi pielęgnacji boisk	30.000	
	• pozostałe	160.500	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałty		12 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia		7 000
4440	Odpisy na zfsś		86 200
4480	Podatek od nieruchomości		7 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		65 200
4530	Podatek od towarów i usług VAT		35 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
x	Inne zmniejszenia		1 550 000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku		- 1 836 900
<b>x</b>	<b>Razem:</b>		<b>4 948 000</b>

Na ogólny plan przychodów w wysokości 6.868.000 zł (bez stanu funduszu obrotowego na początek roku) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląga wynosi 2.525.000zł, co stanowi 36,76% ogólnych wydatków. Dotacja została skalkulowana jako dopłata do usług:

1. wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 15.200 zł,
2. wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej –616.200 zł,
3. wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym – 236.600 zł,
4. wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 229.500 zł,
5. wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 15.600 zł,
6. wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 12.704 zł,
7. wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 61.560 zł,
8. wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 373.700 zł,
9. wynajmu hali sportowej „Atletikon” przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 57.500 zł,

10. wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 105.300 zł,
11. wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 249.000 zł,
12. wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 148.410 zł,
13. wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej ≈ 125.476 zł,
14. wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej – 278.250 zł.

Środki w wysokości 223.000 zł, będące w dyspozycji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, przeznaczone są na opłatę za korzystanie placówek oświatowych z obiektów - lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (sklasyfikowano w rozdz. 85407 § 4300).

Środki w kwocie 1.100.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji, 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

3.112.000

§	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 – 1.173.000 zł, w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów MOSiR – 333.000 zł,</li> <li>• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 1.373.300 zł, w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów MOSiR – 743.300 zł,</li> <li>• popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych – 68.700zł, w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów MOSiR – 23.700 zł,</li> <li>• organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych (małe granty) – 50.000 zł,</li> <li>• popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga – 40.000 zł</li> </ul>	2 705 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – sportowe wyróżnienia i nagrody Prezydenta Miasta Elbląg	32 000
3250	Stypendia różne – stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym	200 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa imprez sportowo – rekreacyjnych	4 000
4190	Nagrody konkursowe – zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych, wydawnictw, kwiatów przeznaczonych na organizację imprez sportowych	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup statuetek, wydawnictw sportowych, sprzętu sportowego	10 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług gastronomicznych, noclegowych, transportowych, graficznych oraz organizacja imprez sportowych	130 000

4430	Różne opłaty i składki	1 000
	<b>Razem</b>	<b>3 112 000</b>

**ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan

5.975.097

**Centrum Sportowo-Biznesowe**

Limit etatów – 54,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody	10 185
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 614
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 076
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 698
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 629
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie dla informatyka	13 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, paliwa do kosiarek, części do wymiany, środków czystości, filtrów do central wentylacyjnych, żarówek, akumulatorów, materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych, tonerów do drukarek, materiałów elektrycznych, odczynników do uzdatniania wody	191 600
4260	Zakup energii	2 325 198
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja: wentylacji i klimatyzatorów, systemów bezpieczeństwa, klap oddymiających, agregatu prądotwórczego i węzła ciepłowniczego, agregatu wody lodowej, żaluzji i maszyny czyszczącej, dźwigów i platform dla osób niepełnosprawnych	67 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 318
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, przegląd gaśnic, hydrantów i kominów, aktualizacja programów, monitoring obiektu i ochrona imprez, monitoring p.poż. i usługi bhp, wymiana akumulatorów UPS, usługi pomocy prawnej, przeglądy techniczne budynku i urzędzeń, odprowadzanie ścieków, badanie instalacji elektrycznych, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego, przegląd budowlany i kominowy, pomiary elektryczne	188 360
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC imprez masowych i NW skazanych, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, opłata za dozór techniczny UDT	14 655
4440	Odpisy na zfśś	59 803
4480	Podatek od nieruchomości	185 091
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, opłata za wywóz śmieci	17 870
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	<b>Razem</b>	<b>5 225 097</b>

**DEPARTAMENT INWESTYCJI**

Środki w wysokości 750.000 zł przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie” – 150.000 zł,
- „Mrówkolandia” – budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25 (Budżet Obywatelski) – 200.000 zł,

- „Rozbudowa podwórka międzypokoleniowego przy ul. Odrodzenia (Budżet Obywatelski) – 400.000 zł.