

UCHWAŁA Nr III/36/2011

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578), Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 508.936.915 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące 394.520.985 zł.
- 2) dochody majątkowe 114.415.930 zł.

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

- 1) dochody własne 212.846.764 zł.
- 2) subwencję ogólną 132.708.143 zł.
- 3) dotacje 62.978.455 zł.
- 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 100.403.553 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 524.602.846 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 393.790.223 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205.587.309 zł.
 - b) realizację zadań statutowych jednostek 96.344.458 zł.
 - c) dotacje 29.581.084 zł.
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.123.642 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 8.314.881 zł.
 - f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia 2.120.850 zł.
 - g) wydatki na obsługę długu 6.717.999 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 130.812.623 zł, w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.263.477 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 101.875.260 zł.

c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 5.670.000 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 123.744.641 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 110.190.141 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 3) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 15.665.931 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 15.665.931 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 51.910.175 zł i rozchody w wysokości 36.244.244 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 26.000.000 zł, w tym:
 - a) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE 20.000.000 zł
 - b) deficytu występującego w trakcie roku budżetowego 6.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.665.931 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów 24.334.069 zł.

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 2.120.850 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.000.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 30.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 3.300.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.300.000 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 490.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 490.000 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów do wysokości 26.000.000 zł. na pokrycie przejściowego deficytu, w tym:
 - a) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 20.000.000 zł,
 - b) deficytu występującego w trakcie roku budżetowego – 6.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytu do wysokości 15.665.931 zł na finansowanie planowanego deficytu,
- 3) zaciągania kredytu do wysokości 24.334.069 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląga.

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

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

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

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

- 1) przychody 47.128.350 zł.
- 2) koszty 46.707.414 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych:

- 1) dochody 10.005 zł.
- 2) wydatki 10.005 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 700.000 zł.
- 2) celową w wysokości z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 960.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu
Jerzy Wcisła

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/36/2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 lutego 2011 r.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	681 275
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	681 275
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	565 377
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 248
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 650
600			Transport i łączność	13 490 150
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 174 051
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	7 174 051

			ramach budżetu środków europejskich	
	60041		Infrastruktura portowa	6 316 099
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 316 099
630			Turystyka	1 979 551
	63095		Pozostała działalność	1 979 551
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 682 618
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	296 933
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 428 518
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 428 518
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000
		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	20 150 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	156 310
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 918
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	274 290
710			Działalność usługowa	20 847 655
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	490 000
		0830	Wpływy z usług	490 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000
	71015		Nadzór budowlany	482 508
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 508
	71095		Pozostała działalność	19 842 147
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	628 771
		0830	Wpływy z usług	32 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	662 403
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 648 813
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 999
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 226 584
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	592 577
720			Informatyka	38 239 887
	72095		Pozostała działalność	38 239 887
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 239 887
750			Administracja publiczna	2 301 876
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 550 018
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 267 898
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 120
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 493
		0830	Wpływy z usług	210 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 493
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	51 000

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 365
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 365
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 616
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 616
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 616
752			Obrona narodowa	10 000
	75201		Wojska lądowe	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 886 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 736 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 716 000
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 979 680
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	270 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	270 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 773 376
		0310	Podatek od nieruchomości	37 758 000
		0320	Podatek rolny	40 000
		0330	Podatek leśny	44 010
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	119 466
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132 122
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49 778
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 575 112
		0310	Podatek od nieruchomości	8 742 000
		0320	Podatek rolny	170 000
		0330	Podatek leśny	990
		0340	Podatek od środków transportowych	900 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	550 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 620 000
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	60 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	282 122
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 244 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 200 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 000 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	413 000
			renta planistyczna	10 000
			pas drogowy	400 000
			analiza sytuacji rynkowej	3 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	125 000
			egzekucja administracyjna	95 000
			karty wędkarskie, parkingowe, szalety	30 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 658 088
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 946 088
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 712 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 459 104
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 971 104
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 488 000
758			Różne rozliczenia	133 108 143
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	125 216 021
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 216 021
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	612 556
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	612 556
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000
		0920	Pozostałe odsetki	400 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 833 076
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 833 076
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 046 490

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 046 490
801			Oświata i wychowanie	12 298 626
	80101		Szkoły podstawowe	166 108
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 192
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 916
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	74 833
		0830	Wpływy z usług	74 833
	80104		Przedszkola	2 681 062
		0830	Wpływy z usług	2 681 062
	80105		Przedszkola specjalne	20 075
		0830	Wpływy z usług	20 075
	80110		Gimnazja	100 124
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 104
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 020
	80130		Szkoły zawodowe	3 829 114
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000
		0830	Wpływy z usług	100 000
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 986
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	675 962
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 915
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 866 251
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	596 975
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000
		0830	Wpływy z usług	325 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 727
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 248
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 785 309
		0830	Wpływy z usług	3 785 309
	80195		Pozostała działalność	1 045 026
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 770
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 314
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	698 942
851			Ochrona zdrowia	8 793 392
	85111		Szpitala ogólne	35 609
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 609
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 546 378
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 546 378
	85195		Pozostała działalność	211 405
		0830	Wpływy z usług	200 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 405
852			Pomoc społeczna	45 038 129
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000

		między jednostkami samorządu terytorialnego	
85202		Domy pomocy społecznej	4 220 478
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000
	0830	Wpływy z usług	1 098 353
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 942 125
85203		Ośrodki wsparcia	2 336 000
	0830	Wpływy z usług	213 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 078 000
85204		Rodziny zastępcze	340 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	346 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 500
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 963 623
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 663 623
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000
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	484 317
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 245
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	373 072
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 927
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	806 927
		Zasiłki stałe	1 636 255
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 636 255
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 695 704
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000
	0830	Wpływy z usług	5 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 610 704
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 426 100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
	0830	Wpływy z usług	615 900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	790 200
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 458
	0830	Wpływy z usług	305 450
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191 008
85295		Pozostała działalność	1 255 767
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 255 767
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 177 237
	85305	Żłobki	421 050
	0830	Wpływy z usług	421 050
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	398 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 000
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 595 839
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637 539
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	1 958 300
85395		Pozostała działalność	1 762 348
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 545 593
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 951
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 691
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 113
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 442 373
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	136 031
	0830	Wpływy z usług	136 031
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	269 850
	0830	Wpływy z usług	250 000
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	19 850

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 029 280
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 580
		0830	Wpływy z usług	794 700
	85495		Pozostała działalność	7 212
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 212
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 227 871
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 347 871
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	391 273
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 956 598
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 580 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000
		0830	Wpływy z usług	2 050 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	330 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 417 171
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000
	92195		Pozostała działalność	7 416 171
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 416 171
926			Kultura fizyczna	565 765
	92695		Pozostała działalność	565 765
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	324 000
		0830	Wpływy z usług	89 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 765
x	x	x	Ogółem	508 936 915

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/36/2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 lutego 2011 r.

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2011 r.

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa 4	Plan na 2011 r. 5
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	01030		Izby rolnicze	5 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
020			Leśnictwo	42 000
	02001		Gospodarka leśna	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	772 650
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	772 650
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	472 600
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 791
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 728
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 981
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 739
		4129	Składki na Fundusz Pracy	483
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360
		4307	Zakup usług pozostałych	38 701

		4309	Zakup usług pozostałych	6 830
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650
600			Transport i łączność	64 815 140
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 370 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 700 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 670 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 383 147
		4260	Zakup energii	300 000
		4270	Zakup usług remontowych	751 098
		4300	Zakup usług pozostałych	5 087 326
		4430	Różne opłaty i składki	919 200
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 178 770
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 241 869
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 886 449
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 174 051
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 844 384
	60016		Drogi publiczne gminne	1 305 104
		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	60 929
		4270	Zakup usług remontowych	360 000
		4300	Zakup usług pozostałych	456 786
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 464
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 925
	60017		Drogi wewnętrzne	146 800
		4270	Zakup usług remontowych	68 300
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400
	60041		Infrastruktura portowa	13 610 089
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 316 099
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 293 990
630			Turystyka	3 521 251
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	182 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	169 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	63095		Pozostała działalność	3 339 251
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 618
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 633
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 672 940
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 153 150
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	953 150
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 519 790
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4260	Zakup energii	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	120 000
		4300	Zakup usług pozostałych	645 000
		4430	Różne opłaty i składki	102 000
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 790
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
710			Działalność usługowa	24 214 788
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 166 412
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 268
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 972
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 342
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 230

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	490 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
	4260	Zakup energii	18 000
	4270	Zakup usług remontowych	98 000
	4300	Zakup usług pozostałych	344 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 565 246
	4300	Zakup usług pozostałych	778 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 246
71015		Nadzór budowlany	482 508
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 895
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 914
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 242
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 393
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 366
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4260	Zakup energii	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	16 711
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500
	4480	Podatek od nieruchomości	387
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
71035		Cmentarze	608 676
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 676
71095		Pozostała działalność	19 881 946
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 064
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 737
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 718
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 994
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 111
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 128
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 534
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 099
	4129	Składki na Fundusz Pracy	547
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 650
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 251
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 950
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	954
	4260	Zakup energii	389 900
	4270	Zakup usług remontowych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	250 200
	4306	Zakup usług pozostałych	7 060
	4307	Zakup usług pozostałych	166 067
	4308	Zakup usług pozostałych	199 257
	4309	Zakup usług pozostałych	64 479
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 420
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	780
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	484 478
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 198 857
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	297 087
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 120
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 758
	4418	Podróże służbowe krajowe	11 255

		4419	Podróże służbowe krajowe	3 181
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	59 500
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 822
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	253 493
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065 282
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 489
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 381 179
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 308
720			Informatyka	30 960 968
	72095		Pozostała działalność	30 960 968
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 316 821
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 644 147
750			Administracja publiczna	36 108 283
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 405 195
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 570
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 286
		4140	Wpłaty na PFRON	14 070
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 989
	75020		Starostwa powiatowe	1 196 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196 200
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	805 698
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 398
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	138 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 319 545
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 260
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 223 637
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556 532
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407 548
		4140	Wpłaty na PFRON	130 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 352
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 100
		4260	Zakup energii	1 600 000
		4270	Zakup usług remontowych	320 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262 085
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	122 400
		4430	Różne opłaty i składki	223 135
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 023
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 000
		4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 563
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 890
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500

		4300	Zakup usług pozostałych	18 351
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 026 645
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 475
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 025
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 765
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706 980
		4307	Zakup usług pozostałych	179 265
		4309	Zakup usług pozostałych	31 635
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
	75095		Pozostała działalność	320 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460
		4300	Zakup usług pozostałych	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600
		4430	Różne opłaty i składki	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 616
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 524
752			Obrona narodowa	11 000
	75201		Wojska Lądowe	10 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 485 627
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 746 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	497 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 507 000
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 011 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	542 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	300 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
		4260	Zakup energii	260 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
	75414		Obrona cywilna	88 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000
	75416		Straż gminna (miejska)	1 472 127

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 521
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 091
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	956 769
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	18 461
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	78 104
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 925
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 913
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
		4260	Zakup energii	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 863
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	75495		Pozostała działalność	11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 536
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	207 536
		4300	Zakup usług pozostałych	207 536
757			Obsługa długu publicznego	8 838 849
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 717 999
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	6 687 999
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 120 850
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 120 850
758			Różne rozliczenia	1 660 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 660 000
		4810	Rezerwy	1 660 000
801			Oświata i wychowanie	164 201 644
	80101		Szkoły podstawowe	42 544 808
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	547 802
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 307
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 546 981
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 092 964
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169 297
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	365
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657 848
		4121	Składki na Fundusz Pracy	59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 698
		4129	Składki na Fundusz Pracy	474
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 310
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 902
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 398
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 674
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 300
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 290
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 110
		4260	Zakup energii	2 599 256
		4270	Zakup usług remontowych	152 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 300
		4300	Zakup usług pozostałych	604 688

	4301	Zakup usług pozostałych	3 500
	4307	Zakup usług pozostałych	5 602
	4309	Zakup usług pozostałych	984
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 526
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	77 761
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
	4411	Podróże służbowe krajowe	500
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 000
	4430	Różne opłaty i składki	78 080
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 857 698
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 823 064
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 794
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 997
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 781
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 207
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 032
	4220	Zakup środków żywności	74 833
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 942
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 478
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 876
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 075
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 221
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 975
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 105
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
80104		Przedszkola	19 656 347
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 608
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 457 792
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 139
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 465 160
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 819
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 955
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274 427
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 387
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 400
	4260	Zakup energii	981 360
	4270	Zakup usług remontowych	117 497
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 800
	4300	Zakup usług pozostałych	313 337
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 886
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 085
	4430	Różne opłaty i składki	25 919
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 341
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 235
80105		Przedszkola specjalne	761 673
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 744
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 926
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 706
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 113
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100
	4260	Zakup energii	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 834
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
80110		Gimnazja	28 219 482
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 155
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	716 681

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 716
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 307 126
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333 349
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627 179
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	465
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778
	4120	Składki na Fundusz Pracy	418 796
	4121	Składki na Fundusz Pracy	75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 626
	4129	Składki na Fundusz Pracy	286
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 332
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 708
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 571
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 196
	4221	Zakup środków żywności	500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 800
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 740
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660
	4260	Zakup energii	1 287 000
	4270	Zakup usług remontowych	109 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 900
	4300	Zakup usług pozostałych	446 000
	4301	Zakup usług pozostałych	36 382
	4307	Zakup usług pozostałych	3 326
	4309	Zakup usług pozostałych	588
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 320
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 403
	4411	Podróże służbowe krajowe	100
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	75 211
	4430	Różne opłaty i składki	33 600
	4431	Różne opłaty i składki	700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951 973
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000
80111		Gimnazja specjalne	3 007 582
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 590
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 172
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 529
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 050
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 499
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
	4260	Zakup energii	233 400
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	64 050
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 520
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 151
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 921
80113		Dowożenie uczniów do szkół	152 195
	4300	Zakup usług pozostałych	152 195
80120		Licea ogólnokształcące	15 302 198
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 267 196
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	33 440
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 436
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 313 925
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 713
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 041
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 246
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 200
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 320
	4260	Zakup energii	762 251
	4270	Zakup usług remontowych	135 407
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950
	4300	Zakup usług pozostałych	289 497
	4301	Zakup usług pozostałych	9 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 113
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 467
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 680
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 710
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 144
	4430	Różne opłaty i składki	26 212
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 872
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500
80123		Licea profilowane	23 123
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 990
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 929
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154
80130		Szkoły zawodowe	31 002 875
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 987 360
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 529
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 975
	3249	Stypendia dla uczniów	119 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 684 679
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 357 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807 982
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 966
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515
	4120	Składki na Fundusz Pracy	448 291
	4121	Składki na Fundusz Pracy	263
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 171
	4129	Składki na Fundusz Pracy	246
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 824
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 830
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	374 357
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 916
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 929
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 778
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 734
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 864
	4220	Zakup środków żywności	100 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 200
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 749
	4260	Zakup energii	1 652 470
	4270	Zakup usług remontowych	476 430
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 200
	4300	Zakup usług pozostałych	331 869
	4301	Zakup usług pozostałych	140 168
	4307	Zakup usług pozostałych	217 734
	4309	Zakup usług pozostałych	8 966
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 811
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 732
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52 700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500
	4411	Podróże służbowe krajowe	12 034
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 826
	4430	Różne opłaty i składki	58 700
	4431	Różne opłaty i składki	3 575
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074 744
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 491
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 234
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 232
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 457
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 090
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 538 094
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 025
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 025
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 533

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 988
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 200 864
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 669
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 556
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 816
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	302
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 933
	4127	Składki na Fundusz Pracy	49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 413
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 656
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 200
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 552
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 803
	4260	Zakup energii	126 000
	4267	Zakup energii	359
	4269	Zakup energii	63
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	62 880
	4307	Zakup usług pozostałych	1 999
	4309	Zakup usług pozostałych	353
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 448
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 732
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 718
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	12 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 987
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	72 680
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 996
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	Zakup energii	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 511
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 843 783
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 936
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 732
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 454
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 057
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 485
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100
	4220	Zakup środków żywności	3 785 309
	4270	Zakup usług remontowych	6 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100
80195		Pozostała działalność	5 914 000
	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	517 258
	2960	Przelewy redystrybucyjne	101 271
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	103 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 708
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555
	4127	Składki na Fundusz Pracy	385
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 244

		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 585
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 215
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 231
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210
		4300	Zakup usług pozostałych	71 840
		4301	Zakup usług pozostałych	58 475
		4307	Zakup usług pozostałych	196 072
		4309	Zakup usług pozostałych	44 172
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 080
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100 528
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 884
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 942
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 207
851			Ochrona zdrowia	13 568 847
	85111		Szpitala ogólne	2 181 009
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 977 400
		4580	Pozostałe odsetki	168 000
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 609
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000
		3110	Świadczenia społeczne	460 000
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 740
		4220	Zakup środków żywności	16 440
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700
		4260	Zakup energii	1 700
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	950 920
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4430	Różne opłaty i składki	900
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 551 433
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 533 433
	85195		Pozostała działalność	746 405
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 304
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
		4260	Zakup energii	45 900
		4270	Zakup usług remontowych	7 350
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138 000
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 005
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 705
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
852			Pomoc społeczna	71 204 527
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 707 140
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800
	3110	Świadczenia społeczne	424 517
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 273
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 868
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 570
	4220	Zakup środków żywności	204 524
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600
	4260	Zakup energii	212 507
	4270	Zakup usług remontowych	8 730
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610
	4300	Zakup usług pozostałych	173 673
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 930
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 247
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 471
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
85202		Domy pomocy społecznej	7 393 675
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 653 424
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 041
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 771
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 845
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 032
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 888
	4220	Zakup środków żywności	530 185
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000
	4260	Zakup energii	280 345
	4270	Zakup usług remontowych	30 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550
	4300	Zakup usług pozostałych	321 203
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 238
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 640
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 020
	4430	Różne opłaty i składki	10 170
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 083
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000
85203		Ośrodki wsparcia	3 535 957
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	172 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 118
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 541
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200
	4220	Zakup środków żywności	214 378
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
	4260	Zakup energii	142 630
	4270	Zakup usług remontowych	26 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	86 870
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 426
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	9 832
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 128

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	956
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85204		Rodziny zastępcze	4 421 178
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	420 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 397 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 662
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 528
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511 308
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	346 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 105
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 892
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 438
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 433
	4220	Zakup środków żywności	21 900
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
	4260	Zakup energii	17 140
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	8 826
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 804
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 282
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 988 623
	3110	Świadczenia społeczne	28 165 714
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 976
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400
	4260	Zakup energii	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	107 564
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 489
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4950	Różnice kursowe	200
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	484 317
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	484 317
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 110 632
	3110	Świadczenia społeczne	2 074 272
	4300	Zakup usług pozostałych	36 360
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 550 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 550 000
85216		Zasiłki stałe	1 636 255
	3110	Świadczenia społeczne	1 636 255
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 873 416
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 030
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 415
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 999
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 570
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 321
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	4260	Zakup energii	178 417
	4270	Zakup usług remontowych	4 977
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	155 463
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 391
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 722
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 296
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600
	4430	Różne opłaty i składki	15 600

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 746
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 689
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 040 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
		3110	Świadczenia społeczne	197 179
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 117
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
		4260	Zakup energii	48 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 650
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 004
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	105 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 717 978
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 168 530
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 168
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	308 440
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240
	85295		Pozostała działalność	1 293 106
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000
		3110	Świadczenia społeczne	743 267
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 339
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 018 575
	85305		Żłobki	3 352 432
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 977
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 136
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 593
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 190
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 056
		4220	Zakup środków żywności	148 250
		4260	Zakup energii	162 333
		4270	Zakup usług remontowych	464 824
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	43 212
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 138
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 604
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	645
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 339
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 400

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	164 400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560
		4260	Zakup energii	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 795 839
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 743
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000
		4140	Wpłaty na PFRON	38 931
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 151
		4260	Zakup energii	141 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	12 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 514
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
	85395		Pozostała działalność	2 300 904
		3119	Świadczenia społeczne	153 055
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 335
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 441
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 519
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353
		4127	Składki na Fundusz Pracy	11 961
		4129	Składki na Fundusz Pracy	530
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 025
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	425
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	196 127
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 822
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 621
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516
		4267	Zakup energii	47 437
		4269	Zakup energii	2 511
		4307	Zakup usług pozostałych	766 690
		4309	Zakup usług pozostałych	39 641
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 203
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	117
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	182 282
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 133
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 436
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 212
		4437	Różne opłaty i składki	3 007
		4439	Różne opłaty i składki	159
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	334 983
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 113
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 831 568
	85401		Świetlice szkolne	3 525 630
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 870
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 026
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 361

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 911
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 662
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	900
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 484 110
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 350
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 556
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 607
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 469
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300
	4220	Zakup środków żywności	136 031
	4260	Zakup energii	138 192
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 840
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	6 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 021
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 004
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 890 109
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 888
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 730
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 170
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 833
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 557
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 045
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	26 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 576
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150
	4300	Zakup usług pozostałych	20 509
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 911
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 239 516
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 296
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 128
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 641
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 520
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 751
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 900
	4220	Zakup środków żywności	86 266
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
	4260	Zakup energii	400 053
	4270	Zakup usług remontowych	23 380
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640
	4300	Zakup usług pozostałych	682 966
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 628
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100
	4430	Różne opłaty i składki	18 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 697
	4480	Podatek od nieruchomości	8 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400
85410		Internaty i bursy szkolne	3 631 425

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 291
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 203
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 784
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 124
		4220	Zakup środków żywności	527 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500
		4260	Zakup energii	494 802
		4270	Zakup usług remontowych	114 155
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 286
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 000
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 843 746
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 843 746
	85495		Pozostała działalność	183 032
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 820
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 341 533
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 691 747
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 062
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 777
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 264
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 494
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 146
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 645
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760
		4267	Zakup energii	3 400
		4269	Zakup energii	600
		4270	Zakup usług remontowych	135 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000
		4307	Zakup usług pozostałych	19 123
		4309	Zakup usług pozostałych	3 375
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 950
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 135
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 435
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 915 798
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 628
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200
	90002		Gospodarka odpadami	3 025 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	958 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	49 000
		4270	Zakup usług remontowych	39 000
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 885 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 500

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
		4260	Zakup energii	228 000
		4270	Zakup usług remontowych	140 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	83 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000
		4500	Pozostałe podatnika rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	500 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000
	90013		Schronisko dla zwierząt	660 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 193 286
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	Zakup energii	2 528 286
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
	90095		Pozostała działalność	428 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	44 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	270 500
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 592 048
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	816 514
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000
		3250	Stypendia różne	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	292 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	738 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 600
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 460 427
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906 150
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	554 277
	92116		Biblioteki	4 203 828
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 203 340
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488
	92118		Muzea	1 448 150
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 448 150
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	221 000

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000
	92195		Pozostała działalność	5 703 529
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 790
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 164
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877 983
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 592
926			Kultura fizyczna	11 504 456
	92601		Obiekty sportowe	2 642 892
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280
		4260	Zakup energii	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 320
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 938 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 774 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	164 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 316 030
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 729 440
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
		3250	Stypendia różne	1 382 090
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
	92695		Pozostała działalność	3 607 534
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 118
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 823
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 879
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 594
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
		4260	Zakup energii	427 000
		4270	Zakup usług remontowych	58 789
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 712
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	19 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 814
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 892
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
x	x	x	Ogółem	524 602 846

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/36/2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 lutego 2011 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	1 267 898	1 267 898	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 267 898	1 267 898	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 267 898	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	987 200	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	67 270	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	140 128	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	28 000	0
		4140	Wpłaty na PFRON	0	8 300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	37 000	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 616	20 616	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 616	20 616	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 616	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 662	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		430	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 524	0
851			Ochrona zdrowia	11 405	11 405	0
	85195		Pozostała działalność	11 405	11 405	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 405		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 405	0
852			Pomoc społeczna	32 043 876	32 043 876	588 568
	85203		Ośrodki wsparcia	2 078 000	2 078 000	84 264
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 078 000	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	83 764
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	500
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	720 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	744 044	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	133 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	40 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	73 300	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500	0
		4260	Zakup energii	0	80 730	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	25 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	9 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	30 126	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	300	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 663 623	29 663 623	498 319
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 663 623	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	498 319
		3110	Świadczenia społeczne	0	28 140 714	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	525 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	80 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	752 226	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	19 230	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 500	0
		4260	Zakup energii	0	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	108 464	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 200	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	6 489	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0
		4950	Różnice kursowe	0	200	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	111 245	111 245	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 245	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	111 245	0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 008	191 008	5 985
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191 008	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	5 985
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	142 168	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 600	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 700	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 240	0
x	x	x	Ogółem	33 343 795	33 343 795	588 568

Załącznik nr 4
do uchwały nr III/36/2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 lutego 2011 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000	6 000	1 143 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	6 000	1 143 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	0	1 118 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	0
710			Działalność usługowa	515 508	515 508	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000	13 000	0
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 000	0
	71015		Nadzór budowlany	482 508	482 508	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 508	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	74 895	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	261 914	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24 242	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	54 393	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 366	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000	0
		4260	Zakup energii	0	5 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 711	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 500	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	4 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 500	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	387	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0	1 500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0

750			Administracja publiczna	317 120	317 120	10 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 120	282 120	10 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 120	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	206 600	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 200	0
		4140	Wpłaty na PFRON	0	1 300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 120	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 687	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	272	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 890	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 351	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	300	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 716 000	9 716 000	20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 716 000	9 716 000	20 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 716 000	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	19 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	500
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	497 000	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	93 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 000	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	6 507 000	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	0	1 011 000	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	542 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 500	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	0	300 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	236 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	2 000	0
		4260	Zakup energii	0	260 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	4 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	5 000	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	28 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	7 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	45 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 000	0
851			Ochrona zdrowia	8 546 378	8 546 378	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 546 378	8 546 378	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 546 378	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	18 000	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	8 528 378	0
852			Pomoc społeczna	346 500	346 500	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	346 500	346 500	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 500	0	0

		4010	Wynagrodzenia bezosobowe		196 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 105	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 892	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 438	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	29 433	0
		4220	Zakup środków żywności	0	21 900	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	2 000	0
		4260	Zakup energii	0	17 140	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 826	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 080	0
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	2 400	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 804	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 282	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 000	398 000	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	398 000	398 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	138 840	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	24 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	120 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 560	0
		4260	Zakup energii		15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	65 000	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	3 500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 600	0
x	x	x	Ogółem	19 848 506	19 848 506	1 173 000

Załącznik nr 5
do uchwały nr III/36/2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 lutego 2011 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	1 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000
x	x	x	Ogółem	1 000	1 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr III/36/2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 lutego 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	0	34 260
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst	0	7 608
852	85201	2320	Dotacje celowe dla powiatów z tytułu opłat za osoby z terenu Elbląga umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	660 000
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów z tytułu opłat za osoby umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Elblągu	30 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 588
		4120	Składki na FP	0	245
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000
		4220	Zakup środków żywności	0	4 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	400
		4260	Zakup energii	0	6 767
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
852	85204	2320	Dotacje celowe dla powiatów z tytułu opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczane w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	420 000
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów z tytułu opłaty za dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych w Elblągu	340 000	
		3110	Świadczenia społeczne		340 000
853	85333	2320	Dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	637 539	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	492 639
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	81 000
		4120	Składki na FP	0	13 000
		4140	Wpłaty na PFRON	0	8 900
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na utrzymanie i konserwację rzek	0	35 000
921	92105	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora	0	40 000
Razem				1 007 539	2 204 407

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/36/2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2011 r.
1.	2	3	4
1.	Planowane dochody		508 936 915
2.	Planowane wydatki		524 602 846
	Deficyt (1-2)		-15 665 931
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		51 910 175
1.	Kredyty	§ 952	40 000 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 110 175
3.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 800 000
	Rozchody ogółem:		36 244 244
1.	Spląty kredytów	§ 992	8 244 244
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	28 000 000

Załącznik nr 8
do uchwały nr III/36/2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 lutego 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
1	2	3	4	5	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	Odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			7 608
2.	852	85201	2320	Opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów			660 000
3.	852	85204	2320	Opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			420 000
4.	750	75023	2330	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			34 260
5.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			35 000
6.	921	92105	2330	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego			40 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		738 600	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		906 150	
9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 203 340	
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno-Historyczne		1 448 150	

11.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych – 137.227 m ² x 6,80 zł ≈ 933.150	953 150		
				dopłata do usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni wewnątrzosiedlowych - 285.714 m ² x 0,07 zł ≈ 20.000			
12.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 1.160h x 119 zł = 138.040	1 774 000		
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 680h x 70 zł = 47.600			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym – 1.400h x 90 zł = 126.000			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym – 1.360h x 52 zł = 70.720			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 207 zł = 223.560			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 155 zł = 162.750			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 1.008h x 78 zł = 78.624			
				dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 720h x 12 zł = 8.640			
				dopłata do usług wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 288h x 32 zł = 9.216			
				dopłata do usług wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 696h x 47 zł = 32.712			
				dopłata do usług wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 872h x 112 zł = 97.664			
				dopłata do usług wynajmu hali sportowej "Atletikon" przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 2.068h x 12 zł = 24.816			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.920h x 57 zł = 109.440			
				dopłata do usług wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 576h x 118zł = 67.968			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 1.176h x 125 zł = 147.000			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.080h x 60 zł = 64.800			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej – 1.144h x 40 zł = 45.760			
				dopłata do usług wynajmu kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej 1 - 810h x 393,45 zł ≈ 318.690			
13.	754	75405	3000	Komenda Miejska Policji - wpłaty na fundusz celowy		0	30 000
				Razem	2 727 150	7 296 240	1 226 868
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		513 821	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"		47 560	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		466 941	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		382 601	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		569 015	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		492 618	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		514 491	
8.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		470 745	
9.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		71 155	
10.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		139 184	
11.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		82 012	
12.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		58 140	
13.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		44 400	
14.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Browarna		61 560	
15.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Browarna		70 800	
16.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		380 000	
17.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		300 505	
18.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		62 795	
19.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		67 800	

20.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		14 990	
21.	801	80130	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		220 000	
22.	801	80130	2540	Szkoła Policealna Elbląskiego Uniwersytetu Robotniczego		33 000	
23.	801	80130	2540	Policealna Szkoła "Williams"		157 169	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		60 000	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklamy Cosinus		60 000	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		50 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		60 000	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		100 000	
29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		250 000	
30.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		35 547	
31.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracyjna "Żak"		143 295	
32.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		163 834	
33.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		51 045	
34.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		190 650	
35.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony		9 720	
36.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		126 827	
37.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		142 814	
38.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystyki Cosinus		9 315	
39.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		69 160	
40.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		54 984	
41.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchnik i Okolic		57 870	
42.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy		1 843 746	
43.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		164 400	
44.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		547 802	
45.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		716 681	
46.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		33 440	
47.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			200 000
48.	750	75095	2820	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			90 000
49.	851	85154	2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej			50 000
50.	851	85154	2820	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe			100 000
51.	851	85154	2820	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			120 000
52.	851	85154	2820	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej			60 000
53.	851	85154	2820	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			70 000
54.	852	85201	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego			88 000
55.	852	85203	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			720 000
56.	852	85226	2820	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego			105 000
57.	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga przez Stowarzyszenie PCK oraz Stowarzyszenie "Lazarus"			1 168 530
58.	852	85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
59.	854	85407	2820	organizacja zajęć pozalekcyjnych "Żeglowanie szkołą życia"			20 000
60.	900	90013	2820	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			600 000
61.	900	90095	2820	Realizacja programu edukacji ekologicznej			25 000
62.	630	63003	2830	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			45 000
63.	630	63003	2830	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			94 000
64.	630	63003	2830	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej			20 000
65.	630	63003	2830	Integracja społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie rekreacji			10 000
66.	750	75095	2830	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
67.	750	75095	2830	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			20 000
68.	750	75095	2830	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych			25 000
69.	851	85156	2830	Zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych poprzez opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			18 000
70.	852	85202	2830	Zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych			1 653 424
71.	852	85203	2830	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			172 000
72.	852	85228	2830	Świadczenie usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej			50 000
73.	854	85407	2830	Organizacja zajęć pozalekcyjnych - nauka tańca			10 000
74.	854	85495	2830	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w Świetlicy Dworcowej			70 000
75.	900	90095	2830	Realizacja programu edukacji ekologicznej			5 000
76.	921	92105	2830	Wspieranie znaczących niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z tematem lub osobą twórcy z Elbląga			35 000
77.	921	92105	2830	Wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych			6 000
78.	921	92105	2830	Wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Miasta w szczególności przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym			80 000

79.	921	92105	2830	Wspieranie twórczości elbląskich artystów, w szczególności promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą			20 000
80.	921	92105	2830	Rok Miłosza 2011 r.			5 000
81.	921	92105	2830	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży			54 000
82.	921	92105	2830	Wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji, w ramach Elbląskiego Lata Kulturalnego			40 000
83.	926	92605	2830	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu			1 549 440
84.	926	92605	2830	Popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu			30 000
85.	926	92605	2830	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Elbląga			90 000
86.	926	92605	2830	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży szkolnej			28 000
87.	926	92605	2830	Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu			20 000
88.	926	92605	2830	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			12 000
89.	150	15013	2837	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14 wysoko wykwalifikowanych pracowników w kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej, ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i metalurgii oraz elektrotechnicznego i meblowego			472 600
90.	150	15013	2839	Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14 wysoko wykwalifikowanych pracowników w kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej, ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i metalurgii oraz elektrotechnicznego i meblowego			83 400
Razem					0	10 162 432	8 724 394
Ogółem					2 727 150	17 458 672	9 951 262

Załącznik nr 9
do uchwały nr III/36/2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 lutego 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Samorządowe zakłady budżetowe	252 391	47 128 350	2 727 150	364 000	46 707 414	0	673 327
Zarząd Budynków Komunalnych	663 327	40 831 350	953 150	200 000	40 831 350	0	663 327
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-410 936	6 297 000	1 774 000	164 000	5 876 064	0	10 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr III/36/2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 lutego 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2011 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2011 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska													
900	90015	Oświetlenie ul. Agrykola i przyległych (ul. Kościuszki od Wspólnej do Bema) (Agrykola - Spacerowa)	612 654	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	612 654	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Zakup sprzętu komputerowego audiowizualnego dla placówek oświatowych nagrodzonych w konkursach ekologicznych	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		razem	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		Razem	627 654	250 000	250 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
Wydział Inwestycji													
600	60016	Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Klasztornej	109 800	46 970	46 970	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Stare Miasto; przebudowa drogi	56 120	23 790	23 790	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	6 858 051	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	6 858 051	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu	20 365 088	2 555 033	1 856 091	0	0	698 942	0	0	0	0	0
		razem	20 365 088	2 555 033	1 856 091	0	0	698 942	0	0	0	0	0
		Razem	27 223 139	5 555 033	4 856 091	0	0	698 942	0	0	0	0	0
Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych													
700	70005	Nabycie nieruchomości na cele publiczne	300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
700	70005	Budowa budynku nr 2 z 18 lokalami socjalnymi przy ul. Łęczyskiej	8 486 770	1 879 450	1 597 532	281 918	0	0					
700	70005	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	6 450 000	1 793 340	1 793 340	0	0	0					
		Razem	15 236 770	3 672 790	3 390 872	281 918	0	0	300 000	300 000	0	0	0
Wydział Geodezji													
710	71014	Budowa Ogólnomiejowego Systemu Informatycznego ESIP	3 623 400	787 246	787 246	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	3 623 400	787 246	787 246	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydział Społeczny													
853	85305	Zakupy inwestycyjne (Żłobki Nr 2, 4, 5)	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		Razem	20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
Wydział Innowacji i Informatyki													
720	72095	Budowa Elektronicznej Platformy Edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP	3 522 994	2 052 669	307 901	0	0	1 744 768	0	0	0	0	0
		razem	3 522 994	2 052 669	307 901	0	0	1 744 768	0	0	0	0	0
750	75023	Program Działań Informatycznych	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
750	75023	Rozbudowa klimatyzacji w serwerowniach Urzędu Miejskiego	70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		razem	270 000	0	0	0	0	0	270 000	270 000	0	0	0
		Razem	3 792 994	2 052 669	307 901	0	0	1 744 768	270 000	270 000	0	0	0
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności													
754	75421	Zakup agregatu prądowłórczego do Zapasowego Miejsca Pracy	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		razem	10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
754	75495	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	4 880 854	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	4 880 854	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	4 890 854	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
Wydział Sportu													
630	63095	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych etap I	5 100 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem	5 100 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Modernizacja krytej trybuny boiska piłkarskiego przy ul. Agrykola	550 000	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Mielczarskiego 45 w Elblągu	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
926	92601	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
926	92601	Dokumentacja projektowa budowy stadionu	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
		razem	2 550 000	0	0	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0	0
926	92695	Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu	7 024 002	2 229 892	2 077 127	152 765	0	0	0	0	0	0	0
		razem	7 024 002	2 229 892	2 077 127	152 765	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	14 674 002	2 269 892	2 117 127	152 765	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0	0
Wydział Administracyjno - Gospodarczy													
750	75023	Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe	10 350 631	2 002 563	2 002 563	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	10 350 631	2 002 563	2 002 563	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednostka Realizująca Projekt													
900	90001	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I Miasto Elbląg	41 100 030	13 984 426	2 068 628	0	0	11 915 798	48 000	7 200	0	0	40 800
		Razem	41 100 030	13 984 426	2 068 628	0	0	11 915 798	48 000	7 200	0	0	40 800
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej													
900	90004	ZZM - Urządzenie terenu zielonego przy Urzędzie Miejskim	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup piłarek	11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup kosiarki samojezdnej z oprzyrządowaniem i piaskarki dla potrzeb utrzymania cmentarzy	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup kosiarki samojezdnej z kabiną i plugiem	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem	326 000	0	0	0	0	0	326 000	326 000	0	0	0
926	92695	CSB - Zakup maszyny czyszczącej do mycia płyty boiska	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem	356 000	0	0	0	0	0	356 000	356 000	0	0	0
OGÓŁEM			489 084 369	118 973 529	45 163 329	1 324 193	0	72 486 007	4 771 112	3 865 855	1 650	0	903 607

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2011 WYNOSZĄ: 123.744.641 zł.

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2011					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 600 ZD	60015	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	IV. Infrastruktura transportowa										
		Działanie:	4.1 Infrastruktura drogowa										
		Nazwa projektu	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej										
		Razem wydatki:	23	42 589 125	13 099 886	29 489 239	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		78 080	78 080	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		353 560	353 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014 r.		28 228 046	8 468 414	19 759 632	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		13 899 439	4 169 832	9 729 607	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 600 ZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G 1/2										
		Razem wydatki:	23	3 000 000	450 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		2012 r.		799 000	119 000	680 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		1 100 000	165 000	935 000	0	0	0	0	0	0	0
		2014 r.		1 100 000	165 000	935 000	0	0	0	0	0	0	0
3 600 ZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno-rekreacyjnego EUROPARK w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012N										
		Razem wydatki:	23	9 315 134	5 467 468	3 847 666	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		109 800	62 937	46 863	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		220 820	126 574	94 246	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		3 799 385	2 212 048	1 587 337	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		5 185 129	3 065 909	2 119 220	5 185 129	3 065 909	3 065 909	0	2 119 220	0	2 119 220
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 600 ZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu										
		Razem wydatki:	23	6 554 746	2 261 979	4 292 767	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		37 820	11 346	26 474	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		498 760	149 628	349 132	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		3 768 836	1 283 648	2 485 188	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		2 249 330	817 357	1 431 973	2 249 330	817 357	817 357	0	1 431 973	0	1 431 973
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 600 ZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowińskiego do ul. Obrońców Pokoju										
		Razem wydatki:	23	77 548 646	26 618 235	50 930 411	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		842 450	842 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		163 475	163 475	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		5 234 240	2 104 832	3 129 408	5 234 240	2 104 832	2 104 832	0	3 129 408	0	3 129 408
		2012 r.		34 575 593	11 487 986	23 087 607	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		36 722 888	12 009 492	24 713 396	0	0	0	0	0	0	0
6 600 ZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grotu Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu										
		Razem wydatki:	23	4 475 214	1 475 503	2 999 711	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		18 300	5 490	12 810	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		2 228 456	735 006	1 493 450	2 228 456	735 006	735 006	0	1 493 450	0	1 493 450
		2012 r.		2 228 458	735 007	1 493 451	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 600 ZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.										
		Priorytet:	Oś priorytetowa Nr V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.										
		Działanie:	5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny.										
		Nazwa projektu	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 500 - I etap odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z włączeniem ul. Związku Jaszczurczego										
		Razem wydatki:	23	25 031 537	8 225 742	16 805 795	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		532 978	532 978	0	0	0	0	0	0	0	0

8 720 WIN	72095	2011 r.		90 280	90 280	0	90 280	90 280	90 280	0	0	0	0	
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2014 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2015 r.		5 407 800	1 622 340	3 785 460	0	0	0	0	0	0	0	
		2016 r.		9 300 240	2 790 072	6 510 168	0	0	0	0	0	0	0	
		2017 r.		9 300 239	2 790 072	6 510 167	0	0	0	0	0	0	0	
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013											
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informatycznego											
		Działanie:	Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych											
Nazwa projektu:	Budowa Elektronicznej Platformy Edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP													
Razem wydatki:	13	3 522 994	528 450	2 994 544	0	0	0	0	0	0	0	0		
z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2009 r.		42 700	6 405	36 295	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010 r.		1 427 625	214 144	1 213 481	0	0	0	0	0	0	0	0		
2011 r.		2 052 669	307 901	1 744 768	2 052 669	307 901	307 901	0	1 744 768	0	1 744 768	0		
2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 600 WI	60041	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
		Priorytet:	Transport przyjazny środowisku											
		Działanie:	Rozwój transportu morskiego											
		Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)											
		Razem wydatki:	30	34 883 833	18 673 833	16 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007 r.		96 380	51 554	44 826	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008 r.		840 580	449 626	390 954	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		186 660	99 844	86 816	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		467 232	249 922	217 310	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		13 610 089	7 293 990	6 316 099	13 610 089	7 293 990	7 293 990	0	6 316 099	0	6 316 099	0
2012 r.		19 682 892	10 528 897	9 153 995	0	0	0	0	0	0	0	0		
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 630 WI	63095	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
		Priorytet:	Polska gospodarka na rynku międzynarodowym											
		Działanie:	Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym											
		Nazwa projektu:	Pełta Żuławska - rozwój turystyki wodnej											
		Razem wydatki:	57	11 809 800	5 786 802	6 022 998	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		41 440	20 306	21 134	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		82 338	40 346	41 992	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		114 314	56 014	58 300	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		3 299 251	1 616 633	1 682 618	3 299 251	1 616 633	1 616 633	0	1 682 618	0	1 682 618	0
		2012 r.		8 272 457	4 053 503	4 218 954	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 710 WI	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.											
		Priorytet:	Przedsiębiorczość											
		Działanie:	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw											
		Nazwa projektu:	Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego											
		Razem wydatki:	2	4 008 358	601 254	3 407 104	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		30 500	4 575	25 925	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		3 977 858	596 679	3 381 179	3 977 858	596 679	596 679	0	3 381 179	0	3 381 179	0
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 710 WI	71095	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013											
		Priorytet:	Nowoczesna gospodarka											
		Działanie:	Wspieranie innowacji											
		Nazwa projektu:	Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt - dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw											
		Razem wydatki:	02	12 005 404	1 801 286	10 204 118	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		58 554	3 250	55 304	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		88 450	4 918	83 532	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		11 858 400	1 793 118	10 065 282	11 858 400	1 793 118	1 793 118	0	10 065 282	0	10 065 282	0
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 720 WI	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013											
		Priorytet:	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											
		Działanie:	Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego											
		Nazwa projektu:	Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu											
		Razem wydatki:	10	42 568 731	6 410 472	36 158 259	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007 r.		192 760	28 914	163 846	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008 r.		1 006 679	151 002	855 677	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		101 185	40 325	60 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		12 359 808	1 853 985	10 505 823	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		28 908 299	4 336 246	24 572 053	28 908 299	4 336 246	4 336 246	0	24 572 053	0	24 572 053	0
2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 801 WI	80130	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013											
		Priorytet:	Infrastruktura społeczna											
		Działanie:	Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną											
		Nazwa projektu:	Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu - elastyczne kształcenie kadr dostosowane do rynku pracy											
		Razem wydatki:	75	2 243 894	516 455	1 727 439	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		66 124	9 919	56 205	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		894 757	134 214	760 543	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		1 283 013	372 322	910 691	1 283 013	372 322	372 322	0	910 691	0	910 691	0
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 921 WI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013											
		Priorytet:	Turystyka											
		Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego											
		Nazwa projektu:	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu											
		Razem wydatki:	58	20 808 144	5 541 375	15 266 769	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2008 r.		341 084	87 760	253 324	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		1 979 201	521 018	1 458 183	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		13 380 812	3 455 146	9 925 666	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		5 107 047	1 477 451	3 629 596	5 107 047	1 477 451	1 477 451	0	3 629 596	0	3 629 596	0
2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 921 WI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013											
		Priorytet:	Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast											
		Działanie:	Rewitalizacja miast											

		Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum miasta - rozwój funkcji turystycznych Elbląga (Wyspa Spichrzów)										
		Razem wydatki:	61	43 054 487	18 707 680	24 346 807	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2007 r.		18 239	6 524	11 715	0	0	0	0	0	0	
		2008 r.		36 173	21 402	14 771	0	0	0	0	0	0	
		2009 r.		421 022	150 600	270 422	0	0	0	0	0	0	
		2010 r.		881 572	324 154	557 418	0	0	0	0	0	0	
		2011 r.		350 628	190 576	160 052	350 628	190 576	190 576	0	160 052	160 052	
		2012 r.		18 984 880	8 642 084	10 342 796	0	0	0	0	0	0	
		2013 r.		22 361 973	9 372 340	12 989 633	0	0	0	0	0	0	
17 921 WI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Turystyka										
		Działanie:	Wzrost potencjału turystycznego										
		Nazwa projektu:	Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w celu wsparcia wzbogacenia oferty turystycznej poprzez działania związane z propagowaniem wydarzeń historycznych w Elblągu										
		Razem wydatki:	61	5 399 811	2 421 569	2 978 242	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007 r.		414 800	320 433	94 367	0	0	0	0	0	0	0
		2008 r.		67 100	23 485	43 615	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		4 782 011	2 030 086	2 751 925	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		135 900	47 565	88 335	135 900	47 565	47 565	0	88 335	0	88 335
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 900 JRP	90001	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska										
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego										
		Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:	73	42 320 000	6 348 000	35 972 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		14 492 747	2 144 876	12 347 871	14 492 747	2 144 876	2 144 876	0	12 347 871	0	12 347 871
		2012 r.		18 911 811	2 836 772	16 075 039	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		8 064 333	1 209 650	6 854 683	0	0	0	0	0	0	0
		19 754 ZK	75495	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013								
Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
Działanie:	7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego												
Nazwa projektu:	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu												
Razem wydatki:	10			4 880 854	3 418 493	1 462 361	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2007 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.				20 008	12 713	7 295	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.				10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
2012 r.				4 850 846	3 395 780	1 455 066	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 801 WE	80195	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko										
		Priorytet:	Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna										
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej										
		Nazwa projektu:	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu										
		Razem wydatki:	13	12 717 535	7 751 283	4 966 252	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2007 r.		142 740	81 613	61 127	0	0	0	0	0	0	0
		2008 r.		53 680	30 776	22 904	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		4 361	2 491	1 870	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		4 591 056	2 622 240	1 968 816	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		1 786 149	1 087 207	698 942	1 786 149	1 087 207	1 087 207	0	698 942	0	698 942
		2012 r.		2 114 968	1 346 985	767 983	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		4 024 581	2 579 971	1 444 610	0	0	0	0	0	0	0
21 750 WKS	75075	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013										
		Priorytet:	Przedsiębiorczość										
		Działanie:	Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych										
		Nazwa projektu:	Elbląskie Święto Chleba - edycja VI i VII										
		Razem wydatki:	1.08	543 300	81 495	461 805	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		18 300	2 745	15 555	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		256 900	38 535	218 365	256 900	38 535	38 535	0	218 365	0	218 365
		2012 r.		268 100	40 215	227 885	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22 750 OR	75023	Program:	Mechanizm Finansowy EOG								
Priorytet:	Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach												
Działanie:	Podnoszenie jakości usług publicznych												
Nazwa projektu:	Podnoszenie jakości usług publicznych												
Razem wydatki:				972 063	145 809	826 254	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2008 r.				153 758	75 962	77 796	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.				503 496	22 626	480 870	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.				254 809	38 221	216 588	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.				60 000	9 000	51 000	60 000	9 000	9 000	0	51 000	0	51 000
2012 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 630 WS	63095			Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013								
		Priorytet:	V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne										
		Działanie:	5.2. Trasy rowerowe										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa ścieżek rowerowych Etap I										
		Razem wydatki:		5 100 000	600 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		40 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
		2012 r.		600 000	150 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		2 960 000	260 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		2014 r.		1 500 000	150 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0
24 150 SF	15013	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	VIII. Regionalne Kadry Gospodarki										
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw										
		Nazwa projektu:	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry										
		Razem wydatki:	1.08	2 457 800	368 670	2 089 130	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		772 650	115 898	656 752	772 650	115 898	115 898	0	656 752	0	656 752
		2012 r.		841 794	126 269	715 525	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		843 356	126 503	716 853	0	0	0	0	0	0	0

25 710 SF	71095	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013										
		Priorytet:	Nowoczesna Gospodarka										
		Działanie:	Promocja i współpraca										
		Nazwa projektu:	Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk										
		Razem wydatki:	81	933 063	142 410	790 653	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		22 020	5 713	16 307	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		131 706	19 763	111 943	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		779 337	116 934	662 403	779 337	116 934	116 934	0	662 403	0	662 403
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26 710 SF	71095	Program:	Program Region Morza Bałtyckiego 2007 - 2013										
		Priorytet:	Wspieranie innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego										
		Działanie:	Transfer technologii										
		Nazwa projektu:	IBI Net: Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu										
		Razem wydatki:	3	425 400	63 810	361 590	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		100 455	15 068	85 387	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		246 973	37 044	209 929	246 973	37 044	37 044	0	209 929	0	209 929
		2012 r.		77 972	11 698	66 274	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 710 SF	71095	Program:	Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych										
		Priorytet:	Polityka regionalna i działania transgraniczne										
		Działanie:	Współpraca międzyregionalna										
		Nazwa projektu:	Transfer wiedzy i najlepszych praktyk sposobem na nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy uczelniami i samorządami na przykładzie Elbląga i Obwodu Kaliningradzkiego										
		Razem wydatki:		7 060	7 060	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		7 060	7 060	0	7 060	7 060	7 060	0	0	0	0
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28 710 SF	71095	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Południowy Baltyk 2007 - 2013										
		Priorytet:	Konkurencyjność Gospodarcza										
		Działanie:	Rozwój przedsiębiorczości										
		Nazwa projektu:	DISKE: Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez wymianę wiedzy										
		Razem wydatki:	3	2 328 950	349 345	1 979 605	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		181 275	27 191	154 084	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		454 867	68 233	386 634	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		1 692 808	253 921	1 438 887	1 692 808	253 921	253 921	0	1 438 887	0	1 438 887
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 801 WE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Niebieska i zielona - edukacja poza klasą										
		Razem wydatki:		132 400	26 480	105 920	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		87 555	0	87 555	87 555	0	0	87 555	0	87 555	
		2012 r.		36 400	26 480	9 920	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30 801 WE	80195	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty												
Działanie:	3.5 Projekty innowacyjne												
Nazwa projektu:	Eksperyment edukacja przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych												
Razem wydatki:	72			466 681	70 751	395 930	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2008 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010 r.				28 000	4 200	23 800	0	0	0	0	0	0	0
2011 r.				190 481	29 321	161 160	190 481	29 321	29 321	0	161 160	0	161 160
2012 r.				152 200	22 830	129 370	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		96 000	14 400	81 600	0	0	0	0	0	0	0		
31 801 WE	80130 80140 80195	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
		Działanie:	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego										
		Nazwa projektu:	Edukacja dla innowacyjności - program rozwojowy szkół zawodowych w Elblągu										
		Razem wydatki:	73	2 491 229	373 727	2 117 502	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		488 182	72 647	415 535	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		1 146 096	144 139	1 001 957	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		856 951	156 941	700 010	856 951	156 941	156 941	0	700 010	0	700 010
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32 801 WE	80101 80110 80195	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
		Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
		Nazwa projektu:	Mój wybór - moje życie - program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych										
		Razem wydatki:	73	925 736	138 861	786 875	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		228 315	34 247	194 068	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		422 660	63 399	359 261	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		274 761	41 215	233 546	274 761	41 215	41 215	0	233 546	0	233 546
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33 801 WE	80195 85495	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
		Działanie:	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu edukacji										
		Nazwa projektu:	Nauczyciel w szkole przyszłości										
		Razem wydatki:	72	441 552	68 532	373 020	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		219 560	30 000	189 560	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		221 992	38 532	183 460	221 992	38 532	38 532	0	183 460	0	183 460
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34 801 SP Nr 23	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Zielona Europa										
		Razem wydatki:		59 796	11 959	47 837	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2009 r.		4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		15 796	11 959	3 837	15 796	11 959	11 959	0	3 837	3 837
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 801 SP Nr 12	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie									
		Nazwa projektu:	Niech E będzie (Europa, środowisko, energia, wszyscy, ziemia)									
		Razem wydatki:	80 000	1 396	78 604	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.	23 388	0	23 388	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.	39 112	1 396	37 716	39 112	1 396	1 396	0	37 716	0	37 716
		2012 r.	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 801 G Nr 9	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie									
		Nazwa projektu:	Różnorodność szans i wyzwaniem									
		Razem wydatki:	96 000	17 370	78 630	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.	25 314	0	25 314	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.	31 890	0	31 890	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.	38 796	17 370	21 426	38 796	17 370	17 370	0	21 426	0	21 426
		2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 801 ZSO	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie									
		Nazwa projektu:	Czuję się dobrze w mojej szkole									
		Razem wydatki:	103 680	24 054	79 626	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.	35 398	0	35 398	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.	43 882	24 054	19 828	43 882	24 054	24 054	0	19 828	0	19 828
		2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 801 ZSO Nr 2	80110	Program:	Uczenie się przez całe życie									
		Nazwa projektu:	Wizja Europy w ruchu									
		Razem wydatki:	80 000	10 309	69 691	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.	4 602	0	4 602	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.	66 811	10 309	56 502	66 811	10 309	10 309	0	56 502	0	56 502
		2012 r.	8 587	0	8 587	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Uczenie się przez całe życie									
		Nazwa projektu:	Przemoc i zapobieganie przemocy w szkole									
		Razem wydatki:	96 001	16 357	79 644	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.	29 105	0	29 105	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.	43 874	0	43 874	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.	23 022	16 357	6 665	23 022	16 357	16 357	0	6 665	0	6 665
		2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 801 ZSIŚIU	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie									
		Nazwa projektu:	Rezerwacja biletu do Europy									
		Razem wydatki:	100 699	23 627	77 072	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.	7 050	0	7 050	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.	41 009	0	41 009	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.	52 640	23 627	29 013	52 640	23 627	23 627	0	29 013	0	29 013
		2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 801 ZSIŚIU	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie									
		Nazwa projektu:	Mobilni we wspólnej Europie									
		Razem wydatki:	139 982	27 996	111 986	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.	139 982	27 996	111 986	139 982	27 996	27 996	0	111 986	0	111 986
		2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 801 CKU	80140	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
		Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
		Działanie:	9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego									
		Nazwa projektu:	Twoja wiedza - Twoja szansa									
		Razem wydatki:	73	111 142	16 670	94 472	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.	54 574	8 185	46 389	54 574	8 185	8 185	0	46 389	0	46 389
43 801 ZST	80130	Program:	Uczenie się przez całe życie									
		Nazwa projektu:	Woda jest życiem									
		Razem wydatki:	80 000	16 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.	16 615	0	16 615	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.	36 669	0	36 669	36 669	0	0	36 669	0	36 669	0
		2012 r.	26 716	16 000	10 716	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 853 MOPS	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
		Priorytet:	Promocja Integracji Społecznej									
		Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji									
		Nazwa projektu:	Od wykluczenia do usamodzielnienia									
		Razem wydatki:	6 161 873	940 911	5 220 962	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.	1 323 939	215 177	1 108 762	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.	1 524 231	228 678	1 295 553	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.	1 856 037	278 406	1 577 631	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.	1 457 666	218 650	1 239 016	1 457 666	218 650	218 650	0	1 239 016	0	1 239 016
45 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
		Priorytet:	Rynek pracy otwarty dla wszystkich									
		Działanie:	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie									
		Nazwa projektu:	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie									
		Razem wydatki:	6 161 873	940 911	5 220 962	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.	1 323 939	215 177	1 108 762	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.	1 524 231	228 678	1 295 553	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.	1 856 037	278 406	1 577 631	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.	1 457 666	218 650	1 239 016	1 457 666	218 650	218 650	0	1 239 016	0	1 239 016

		Razem wydatki:	65	1 227 018	216 533	1 227 018	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		104 791	0	104 791	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		249 028	0	249 028	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		139 783	0	139 783	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		406 776	0	406 776	406 776	0	0	0	406 776	0	406 776
		2012 r.		172 816	0	172 816	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		140 434	0	140 434	0	0	0	0	0	0	0
		2014 r.		13 390	0	13 390	0	0	0	0	0	0	0
		Środki z Funduszu Pracy *		0	216 533	0	0	0	0	0	0	0	0
46 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
		Priorytet:	Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
		Działanie:	Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia										
		Nazwa projektu:	Elbląska Akademia Biznesu										
		Razem wydatki:	68	4 284 674	642 701	3 641 973	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2008 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2009 r.		1 617 125	242 569	1 374 556	0	0	0	0	0	0	0
		2010 r.		2 231 087	334 663	1 896 424	0	0	0	0	0	0	0
		2011 r.		436 462	65 469	370 993	436 462	65 469	65 469	0	370 993	0	370 993
		2012 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2013 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2007	X	864 919	489 038	375 881	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2008	X	5 437 374	2 470 309	2 967 065	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2009	X	8 973 351	1 984 237	6 989 114	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2010	X	55 376 284	16 478 683	38 897 601	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2011	X	110 190 141	29 428 721	80 761 420	110190141	29 428 721	29 428 721	0	80 761 420	0	80761420
X	X	2012	X	112 679 558	43 547 991	69 131 567	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2013	X	76 313 565	25 737 356	50 576 209	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2014	X	30 841 436	8 783 414	22 058 022	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2015	X	19 307 239	5 792 172	13 515 067	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	9 300 240	2 790 072	6 510 168	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	9 300 239	2 790 072	6 510 167	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	438 584 346	140 292 065	298 292 281	110190141	29 428 721	29 428 721	0	80 761 420	0	80761420

* środki z Funduszu Pracy, które nie wchodzą do budżetu miasta

W wykazie nie zostały ujęte dotacje przeznaczone na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dla:

- Centrum Sztuki Galeria EI (Rozdz. 92110 § 6229) - 554.277 zł

- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 6226) - 35.609 zł

Razem: 589.886 zł

Załącznik nr 12
do uchwały nr III/36/2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 lutego 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			10 005	10 005	10 005	10 005
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	10 005	10 005	10 005	10 005
Młodzieżowy Dom Kultury			10 005	10 005	10 005	10 005

Załącznik nr 13
do uchwały nr III/36/2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 lutego 2011 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	0,01
150	Przetwórstwo przemysłowe	681 275	0,13
600	Transport i łączność	13 490 150	2,65
630	Turystyka	1 979 551	0,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 428 518	5,19
710	Działalność usługowa	20 847 655	4,10
720	Informatyka	38 239 887	7,51
750	Administracja publiczna	2 301 876	0,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 616	0,01
752	Obrona narodowa	10 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 886 000	1,93
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 979 680	32,02
758	Różne rozliczenia	133 108 143	26,15
801	Oświata i wychowanie	12 298 626	2,42

851	Ochrona zdrowia	8 793 392	1,73
852	Pomoc społeczna	45 038 129	8,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 177 237	1,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 442 373	0,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 227 871	3,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 417 171	1,46
926	Kultura fizyczna	565 765	0,11
	RAZEM	508 936 915	100%
	Przychody	51 910 175	x
	OGÓŁEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	560 847 090	x

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 3.000 zł.

ROZDZ. 01005 – PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na prace związane z aktualizacją i analizą gleboznawczą klasyfikacji gruntów.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 681.275 zł.

ROZDZ. 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Plan 681.275

§ 2007, 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 679.625

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.650

Środki w wysokości 681.275zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry” (w tym środki z budżetu państwa – 115.898 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 13.490.150 zł.

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7.174.051

Środki w wysokości 7.174.051zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, przeznaczone są na dofinansowanie zadań:

1. Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu – Etap I – 1.493.450 zł,
2. Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ulicy Obrońców Pokoju – 3.129.408 zł,
3. Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno-rekreacyjnego „Europark” w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012N – 1.119.220 zł,
4. Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu – 1.431.973 zł.

ROZDZ. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6.316.099

Środki w wysokości 6.316.099 zł pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Przyznane zostały w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 1.979.551 zł.

ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1.979.551

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.682.618

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 296.933

Środki w wysokości 1.979.551zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przyznane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” (w tym środki z budżetu państwa – 296.933 zł).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 26.428.518 zł.

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 26.428.518

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.200.000

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.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 10.000

Środki dotyczą opłat uzyskiwanych z tytułu odpisów z ksiąg wieczystych, które przy zbywaniu nieruchomości ponosi nabywca.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 800.000

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

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

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

Dochody w 2011 r. z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459).

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20.150.000

- | | |
|--|------------|
| 1. sprzedaż nieruchomości (30 nieruchomości) | 14.000.000 |
| 2. sprzedaż lokali mieszkalnych (400 lokali) | 6.000.000 |
| 3. oszacowania | 150.000 |

§ 0830 – Wpływy z usług 50.000

Wpłaty od dzierżawców i użytkowników nieruchomości między innymi za dostawę energii.

§ 0920 – Pozostałe odsetki 156.310

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 281.918

Środki w wysokości 281.918zł stanowią dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku Nr 2 z 18 lokalami socjalnymi przy ul. Łęczyckiej”. Dofinansowanie pochodzi z Banku Gospodarstwa Krajowego.

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

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 274.290

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 20.847.655 zł.

ROZDZ. 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

§ 0830 – Wpływy z usług (Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) 490.000

Dochody uzyskiwane ze sprzedaży map danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

ROZDZ. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na wykonanie ortofotomapy dla obszaru miasta Elbląg.

ROZDZ. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na podziały geodezyjne nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa.

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 482.508

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

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 19.842.147

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 628.771

Dochody uzyskane przez Elbląski Park Technologiczny za wynajem powierzchni biurowych, technologicznych (laboratorium), powierzchni kładowych oraz sal konferencyjnych.

§ 0830 – Wpływy z usług 32.000

Dochody oszacowane przez Elbląski Park Technologiczny z tytułu organizacji konferencji.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 12.000

Dochody w wysokości 12.000 zł oszacowane zostały przez Elbląski Park Technologiczny za wynajem powierzchni reklamowych.

§ 2007, 2008, 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.350.215

§ 6207, 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 16.819.161

Dotacje celowe w wysokości 19.169.376 zł dotyczą:

1. refundacji wydatków poniesionych w roku 2010 na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe” – 2.780.123 zł,
2. projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – kwota 2.350.215 zł, w tym:
 - DISKE: „Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy” Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 – kwota 1.438.887 zł,
 - „Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk” – kwota – 701.402 zł (w tym środki z budżetu państwa – 38.999 zł),
 - IBI Net: „Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu” Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 – kwota 209.926 zł.
3. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Wypożyczenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw” – 10.657.859 zł (w tym środki z budżetu państwa – 592.577 zł).
4. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego” – 3.381.179 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 38.239.887

ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 38.239.887

Środki w wysokości 1.744.768 zł będące w dyspozycji Wydziału Innowacji i Informatyki, pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Budowa Elektronicznej Platformy Edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP”.

Środki w wysokości 24.572.053 zł będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji, pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”.

Środki w wysokości 11.923.066 dotyczą refundacji wydatków poniesionych w roku 2010 na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.301.876 zł.

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 1.550.018

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.267.898

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 282.120

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

Plan 498.493

§ 0830 – Wpływy z usług 210.000

Przewidywane dochody dotyczą opłat za:

- | | |
|--|--------|
| 1. parkowanie samochodów na parkingu Urzędu Miejskiego | 3.800 |
| 2. wynajem powierzchni pod kiosk przemysłowo-spożywczy | 3.840 |
| 3. wynajem pomieszczeń przez Euroregion Bałtyk | 1.920 |
| 4. wynajem powierzchni przez Centertel | 51.600 |
| 5. wynajem powierzchni przez Polkomtel | 41.040 |
| 6. wynajem sal konferencyjnych | 2.000 |
| 7. wynajem powierzchni przez PHU „Poliszynel” | 17.568 |
| 8. wynajem powierzchni USC do obsługi ślubów | 1.464 |
| 9. wynajem powierzchni przez Spółkę ELMAN | 940 |
| 10. wynajem powierzchni w Ratuszu Staromiejskim | 71.024 |
| 11. pozostałe | 14.804 |

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 237.493

Środki w wysokości 237.493 zł stanowią zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego.

§ 2005 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 51.000

Środki w wysokości 51.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości usług publicznych”.

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 35.000

Wskazane środki przeznaczone są na finansowanie działalności Powiatowej Komisji Lekarskiej.

ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 218.365

Środki w wysokości 218.365 zł, będące w dyspozycji Wydziału Komunikacji Społecznej, pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Elbląskie Święto Chleba – edycja VI i VII”.

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

Plan 20.616 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 20.616

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 10.000 zł.

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 10.000

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 rezerwy i żołnierzy służby zasadniczej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 9.886.000 zł.

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 9.736.000

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 20.000

Środki w wysokości 20.000 zł, pozyskane na podstawie umowy darowizny od Sp. z o.o. Alstom Power, przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na dofinansowanie zakupu umundurowania dla strażaków.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9.716.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

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

Kalkulację dochodów z tytułu mandatów na rok 2011 wystawianych przez Straż Miejską przeprowadzono na podstawie:

- planowanego wykonania w roku 2010,
- kwoty zaległości przekazanej do egzekucji administracyjnej prowadzonej przez urzędy skarbowe.

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

Plan

162.979.680 zł.

ROZDZ. 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 270.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. 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 2011 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

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

Plan

39.773.376

§ 0310 – Podatek od nieruchomości 37.758.000

Podstawa prawna:

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

Planując dochody na 2011 r. uwzględniono:

- planowane wykonanie w 2010 roku,
- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu windykacji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
- stawki podatkowe na 2011 rok.

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

§ 0320 – Podatek rolny 40.000

Podstawa prawna:

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

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2011 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku oraz na podstawie kwoty zaległości z tytułu podatku rolnego podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0330 – Podatek leśny 44.010

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w 2010 roku.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych 1.200.000

Podstawa prawna:

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

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 2010 roku z uwzględnieniem kwoty zaległości podlegającej windykacji administracyjnej oraz przyjętych przez Radę Miejską stawek podatku na 2011 r.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 430.000

Podstawa prawna:

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

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

Płatnikami podatku są:

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

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, 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 2010 r.

§ 0560 – Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 119.466

Podstawa prawna:

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

Paragraf ten obejmuje podatki zniesione tj. wpływy z zaległości wpływów i opłat wymierzonych na podstawie przepisów prawnych, które utraciły moc obowiązującą i należność z nimi zrównanych, jak również z zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach. Kalkulacja przeprowadzona została na podstawie analizy zaległości podlegających windykacji oraz planowanego wykonania w 2010 r.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 132.122

Kwota dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie w 2010 r.

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 49.778

Środki w wysokości 49.778zł dotyczą wpływów z tytułu utraconych dochodów.

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

14.575.112

§ 0310 – Podatek od nieruchomości 8.742.000

Podstawa prawna:

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

Przy planowaniu dochodów na 2011 r. uwzględniono:

- przewidywane wykonanie w roku 2010,
- kwotę zaległości przekazanych do windykacji administracyjnej,
- stawki podatkowe obowiązujące w 2011 roku.

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

§ 0320 – Podatek rolny 170.000

Podstawa prawna:

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

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2011 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku oraz przyjęte stawki podatku na 2011 r.:

- od 1 ha przeliczonego gruntu gospodarstw rolnych – 94,10,
- od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów – 188,20.

§ 0330 – Podatek leśny 990

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego na 2011 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w 2010 r. oraz przyjęte stawki na 2011 r. – 34,023 od 1 ha lasu.

§ 0340 – Podatek od środków transportowych 900.000

Podstawa prawna:

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

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

Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku zarówno z wpłat bieżących jak i zaległych podlegających windykacji administracyjnej oraz przyjętych na 2011 rok stawek podatku.

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn 550.000

Podstawa prawna:

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

Przedmiot opodatkowania:

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

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy.

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 2011 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2010 roku.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej 250.000

Podstawa prawna:

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

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

Kalkulację wpływów z tej opłaty przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych 3.620.000

Podstawa prawna:

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

Podatek pobierany jest od podatników przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują go na rachunek tut. Urzędu. Kalkulację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na 2011 r. przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2010.

Płatnikami podatku są:

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

§ 0560 – Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 60.000

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

Kalkulacja została przeprowadzona na podstawie analizy zaległości podlegających windykacji oraz przewidywanego wykonania w roku 2010.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 282.122

Wysokość dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat została zaplanowana na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

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

Plan

6.244.000

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej 2.200.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 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 2010 r.

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 1.500.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2010.

§ 0480 – Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2.000.000

Wysokość wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2011 r. została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 413.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874).

Dochody uzyskane z tytułu:

1. renty planistycznej 10.000
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość to pobierana jest jednorazowa opłata ustalona w tym planie, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.
2. zajęcia pasa drogowego 400.000
3. analizy sytuacji rynkowej 3.000

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje 6.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Dochody z wyżej wymienionego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 125.000

Środki w wysokości 125.000 zł. dotyczą opłat za:

- egzekucję administracyjną 95.000
- karty wędkarskie, parkingowe, szalety 30.000

Planowane wpływy z tyt. kart parkingowych oraz kart wędkarskich opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku.

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

Plan

79.658.088

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 75.946.088

Podstawa prawna:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 2 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%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

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 2011 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,12%.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych 3.712.000

Podstawa prawna:

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

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

Dochody na 2011 r. z tytułu wpływów z CIT skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2010 roku oraz różne wskaźniki makroekonomiczne planowane na 2011 rok.

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

Plan

22.459.104

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych 20.971.104

Podstawa prawna:

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

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

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych 1.488.000

Podstawa prawna:

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan

133.108.143 zł.

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 125.216.021

w tym: - gmina 60.282.723

- powiat 64.933.298

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2011 jest o 5,5% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2010.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 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 (2010), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie planowanej na rok 2011 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń o 7% od

1 września 2010 roku oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września 2011 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. dokonano na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono środki na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011 r., 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 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2010 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r.

ROZDZ. 75803 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 612.556

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej. Powiat elbląski otrzymuje tylko kwotę uzupełniającą części wyrównawczej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku.

ROZDZ. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 0920 – Pozostałe odsetki 400.000

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

ROZDZ. 75831 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.833.076

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2011 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób:

- 50% – między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma 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, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

ROZDZ. 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.046.490

Zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 Nr 80, poz. 526) część równoważącą otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2011 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2010 r.,
- powiaty – miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 12.298.626 zł

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 166.108

§ 2007, 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 166.108

Środki w wysokości 166.108 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Mój wybór – Moje życie – program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§ 0830 – Wpływy z usług 74.833

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

§ 0830 – Wpływy z usług 2.681.062

Wskazane dochody dotyczą opłaty stałej uiszczanej przez rodziców dzieci uczęszczających do elbląskich przedszkoli.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

§ 0830 – Wpływy z usług 20.075

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Przedszkolu Specjalnym.

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA

Plan 100.124

§ 2007, 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 100.124

Środki w wysokości 100.124 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Mój wybór – Moje życie – program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”.

ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Plan 3.829.114

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 57.000

Środki w wysokości 57.000 zł stanowią dochody Zespołu Szkół Ekonomicznych z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.

§ 0830 – Wpływy z usług 100.000

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

§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 111.986

Środki w wysokości 111.986 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektów pn.: „Mobilni we wspólnej Europie”.

§ 2007, 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 693.877

Środki w wysokości 693.877zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Edukacja dla innowacyjności – program rozwojowy szkół zawodowych w Elblągu”.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.866.251

Środki w wysokości 910.691 zł pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do rynku pracy”.

Dotacje celowe w wysokości 1.955.560 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w roku 2010 na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu”.

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

Plan 596.975

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze 50.000

Środki w wysokości 50.000zł stanowią dochody z tytułu wynajmu sal dydaktycznych.

§ 0830 – Wpływy z usług 325.000

Wskazane dochody dotyczą opłat za usługi stacji diagnostycznej oraz kursy i szkolenia.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 165.000

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

§ 2007, 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 56.975

Środki w wysokości 56.975zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Edukacja dla innowacyjności – program rozwojowy szkół zawodowych w Elblągu” – 2.401 zł,
- „Twoja wiedza – Twoja szansa” – 54.574 zł.

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§ 0830 – Wpływy z usług 3.785.309

Dochody w wysokości 2.429.996 zł dotyczą opłat za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek szkolnych. Natomiast dochody w wysokości 1.355.313 zł dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolach.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1.045.026

§ 2007, 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 346.084

Środki w wysokości 346.084 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczone są na realizację projektów:

1. „Nauczyciel w szkole przyszłości” – 155.715 zł,
2. „Eksperyment edukacją przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” – 185.860 zł,
3. „Mój wybór – Moje życie – program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych” – 3.914 zł,

4. „Edukacja dla innowacyjności – program rozwojowy szkół zawodowych w Elblągu” – 595 zł.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 698.942

Środki w wysokości 698.942 zł, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 8.793.392 zł.

ROZDZ. 85111 – SZPITAL OGÓLNE

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 35.609

Środki w wysokości 35.609 zł dotyczą zwrotu dotacji przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu przyznanych w 2010 r. na realizację zadania pn. „Nowoczesne Centrum Diagnostyki dla Matki i Dziecka w Elblągu jako zintegrowany program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad rozwojowych w okresie prenatalnym u dzieci oraz zmian nowotworowych u kobiet w Polsce Północnej”.

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 8.546.378

Wskazane środki, przeznaczone są na finansowanie zadań powiatowych, w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne:

- za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej (DPS ul. Bema i DPS ul. Kasprzaka) – 18.000 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 8.456.378 zł,
- za wychowanków Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – 55.000 zł,
- za wychowanków Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – 17.000 zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 211.405

§ 0830 – Wpływy z usług 200.000

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11.405

Wskazane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 45.038.129 zł.

ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30.000

Wskazane dochody stanowią opłatę za osoby z innych powiatów umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Elbląg.

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 4.220.478

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 180.000

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

§ 0830 – Wpływy z usług 1.098.353

Wskazane dochody stanowią:

1. opłatę podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” za pobyt – 901.353 zł,
 2. odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego od mieszkańców – 197.000 zł.
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.942.125

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

1. działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” 996.920
2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 291.781
3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych 1.653.424

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 2.336.000

§ 0830 – Wpływy z usług 213.000

Wskazane dochody stanowią:

1. opłatę za wyżywienie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 57.000 zł,
2. wpłaty podopiecznych za pobyt w Domu dla Bezdomnych zgodnie z decyzjami – 156.000 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 45.000

Zaplanowane środki dotyczą:

1. wpływów za wynajem pomieszczeń przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Dom dla Bezdomnych) – 30.000 zł,
2. opłaty stałej za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 15.000 zł.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.078.000

Dochody uzyskane z dotacji celowej przeznaczone są na:

1. działalność Domu Pomocy Społecznej 1.358.000
2. realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonymi przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarz „Lazarus” 720.000

ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 340.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362)

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

Zgodnie z art. 86 ust. 3 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 w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

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 346.500

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych powiatowi, przeznaczone są na:

- realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy – 4.500 zł,
- utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 342.000 zł.

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

Plan 29.963.623

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 29.663.623

Podstawa prawna:

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

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

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 300.000

Zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej dochody otrzymywane od dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń stanowią dochód budżetu

państwa i dochód gminy. Z tytułu zaliczek alimentacyjnych Gmina otrzymuje 50%, natomiast z Funduszu Alimentacyjnego, dochód gminy wynosi 20% ściągniętych należności.

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 484.317

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 111.245

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 373.072

Wskazane środki, otrzymane w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby otrzymujące zasiłki stałe.

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 806.927

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

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.636.255

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

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 1.695.704

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

Wskazane środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń.

§ 0830 – Wpływy z usług 5.000

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.610.704

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

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

Plan 1.426.100

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20.000

Środki w wysokości 10.000 zł dotyczą prognozowanych dochodów uzyskiwanych przez Centrum Pracy i Pomocy z tytułu dzierżawy, najmu, refakturowania usług i mediów.

Środki w wysokości 10.000 zł dotyczą uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów z tytułu czynszu za mieszkania chronione.

§ 0830 – Wpływy z usług 615.900

Dochody wynikające z zawartych i przewidywanych porozumień z zakładami pracy z terenu miasta Elbląga, w ramach których zatrudnienie znajdują osoby bezrobotne, skierowane do wykonania prac zleconych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 790.200

Dochody dotyczą refundacji środków z tytułu robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 496.458

§ 0830 – Wpływy z usług 305.450

Wskazane dochody stanowią odpłatność z tytułu usług opiekuńczych.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 191.008

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na usługi specjalistyczne świadczone przez pielęgniarki neuropsychiatryczne.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.255.767

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5.177.237 zł

ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI

§ 0830 – Wpływy z usług 421.050

Wskazane dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty stałej i opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w żłobkach. Opłata stała wynosi 100 zł m - nie za dziecko, a stawka dzienna za wyżywienie: 3,50 zł – Żłobek Nr 2, Żłobek Nr 5 oraz 3,60 zł - Żłobek Nr 4.

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 398.000

Wskazane środki przeznaczone są na finansowanie zadań powiatowych w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan 2.595.839

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 637.539

Wskazane środki, przekazane przez Starostwo Powiatowe 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 1.958.300

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1.762.348

§ 2007, 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.617.544

§ 6207,6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 144.804

Środki w wysokości 457.737zł będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu przeznaczone są na realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu UE, tj.:

1. Wyższe kompetencje – skuteczniejsze działanie – 273.967 zł,
2. Elbląska Akademia Biznesu – 183.770 zł.

Środki w wysokości 1.304.611 zł będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczone są na realizację programu współfinansowanego ze środków budżetu UE, tj. Od wykluczenia do usamodzielnienia.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.442.373 zł.

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

§ 0830 – Wpływy z usług 136.031

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 wynosi 7,90 zł, natomiast w SOSW Nr 2 – 7,00 zł.

ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan 269.850

§ 0830 – Wpływy z usług 250.000

Wskazane dochody uzyskiwane przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej stanowią wpływy z tytułu odpłatności za kolonie, obozy, szkolenia, wczasy indywidualne.

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 19.850

Środki w wysokości 19.850zł dotyczą zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2010.

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan 1.029.280

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 234.580

Wskazane środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń.

§ 0830 – Wpływy z usług 794.700

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

ROZDZ. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7.212

Środki w wysokości 7.212 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczone są na realizację projektu „Nauczyciel w szkole przyszłości”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 18.227.871 zł

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 12.347.871

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 391.273

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11.956.598

Środki w wysokości 12.347.871 zł z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”.

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 2.580.000

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200.000

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

§ 0830 – Wpływy z usług 2.050.000

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

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów 330.000

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

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 3.300.000

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 7.417.171 zł.

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

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

Wskazane środki, pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są zakup tablic informacyjnych.

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7.416.171

Środki w wysokości 3.877.983 zł pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przeznaczone są na realizację zadań:

1. „Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu” – 3.629.596 zł,
2. „Rewitalizacja centrum miasta – rozwój funkcji turystycznych Elbląga (Wyspa Spichrzów)” – 160.052 zł.
3. „Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w celu wsparcia wzbogacenia oferty turystycznej poprzez działania związane z propagowaniem wydarzeń historycznych w Elblągu” – 88.335 zł.

Środki w wysokości 3.538.188 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w roku 2010 na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 565.765

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 565.765

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 324.000

Dochody uzyskiwane przez Centrum Sportowo-Biznesowe za wynajem pomieszczeń Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych, wynajem powierzchni reklamowej, wynajem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną, wynajem sali na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów PWSZ i imprezy kulturalno-rozrywkowe.

§ 0830 – Wpływy z usług 89.000

Dochody uzyskiwane przez Centrum Sportowo-Biznesowe z tytułu sprzedaży biletów na imprezy sportowe i korty tenisowe.

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 152.765

Środki w wysokości 152.765 zł pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dotyczą realizacji inwestycji pn. „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu”.

Załącznik nr 14
do uchwały nr III/36/2011
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25 lutego 2011 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000	0,01
020	Leśnictwo	42 000	0,01
150	Przetwórstwo przemysłowe	772 650	0,15
600	Transport i łączność	64 815 140	12,35
630	Turystyka	3 521 251	0,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 672 940	1,27
710	Działalność usługowa	24 214 788	4,61
720	Informatyka	30 960 968	5,90
750	Administracja publiczna	36 108 283	6,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 616	0,01
752	Obrona narodowa	11 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 485 627	2,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 536	0,04
757	Obsługa długu publicznego	8 838 849	1,68
758	Różne rozliczenia	1 660 000	0,32
801	Oświata i wychowanie	164 201 644	31,30
851	Ochrona zdrowia	13 568 847	2,59
852	Pomoc społeczna	71 204 527	13,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 018 575	1,91

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 831 568	3,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 341 533	5,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 592 048	2,78
926	Kultura fizyczna	11 504 456	2,19
	RAZEM	524 602 846	100,00%
	Rozchody	36 244 244	x
	OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)	560 847 090	x

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 8.000 zł.

ROZDZ. 01005 – PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA

Plan 3.000

Wydatki – Wydziału Geodezji – finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na aktualizację i analizę gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

ROZDZ. 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan 5.000

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan 42.000 zł.

ROZDZ. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Plan 40.000

Wydatki – Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000 zł – przeznaczone są na pielęgnację lasów komunalnych i ulepszenie nawierzchni leśnych dróg pożarowych.

ROZDZ. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan 2.000

Wydatki – Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – finansowane ze środków własnych miasta w kwocie 2.000 zł – przeznaczone są na nadzór nad lasami prywatnymi.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 772.650 zł.

ROZDZ. 15013 – ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Plan 772.650

§	Nazwa	Kwota
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14 wysoko wykwalifikowanych pracowników w kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej, ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i metalurgii oraz elektrotechnicznego i meblowego	472 600
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie 14 wysoko wykwalifikowanych pracowników w kluczowych branżach regionu: teleinformatycznej, ochrony środowiska, przemysłu odlewniczego i metalurgii oraz elektrotechnicznego i meblowego	83 400
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 791
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 728
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 981
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 739
4129	Składki na Fundusz Pracy	483
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360
4307	Zakup usług pozostałych	38 701
4309	Zakup usług pozostałych	6 830
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydział Strategii i Funduszy Unijnych	9 350
	zakup 2 komputerów przenośnych	6 800
	zakup 2 drukarek laserowych	2 550
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydział Strategii i Funduszy Unijnych	1 650
	zakup 2 komputerów przenośnych	1 200
	zakup 2 drukarek laserowych	450

Środki w wysokości 772.650 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 64.815.140 zł

ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan 18.370.000

Środki w wysokości 15.700.000 zł przeznacza się na dopłaty, o których mowa w art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

Środki w wysokości 2.670.000 zł przeznaczone są dla Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. na wdrożenie systemu Elbląskiej Karty Miejskiej.

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan 31.383.147

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii – ZARZĄD DRÓG – opłata za energię dla zasilania sygnalizacji świetlnej	300 000
4270	Zakup usług remontowych – ZARZĄD DRÓG – bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych	751 098
4300	Zakup usług pozostałych – ZARZĄD DRÓG – utrzymanie czystości jezdni i chodników, odtworzenie rowów i poboczy, utrzymanie oznakowania pionowego, obsługa sygnalizacji i kontrola oznakowania dróg, usługi związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych, usługa nadzorowania stanu technicznego obiektów mostowych, monitoring zadań poprawiających brd oraz analizy brd, usługa kontroli technicznej stanu dróg oraz projekty skrócone ich remontów, aktualizacja bazy danych WZDR, odnowienie oznakowania poziomego, dzierżawa powierzchni magazynowych	5 087 326
4430	Różne opłaty i składki – ZARZĄD DRÓG – Polski Kongres Drogowy, opłaty za odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych	919 200
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 178 770
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – ZARZĄD DRÓG – wypłata odszkodowań za przejęte działki pod budowę dróg oraz za poniesione szkody na drogach publicznych	3 241 869
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ZARZĄD DRÓG	4 886 449
	Odnowa nawierzchni dróg publicznych w Elblągu (Łęczyska, Fromborska, Mazurska, Kościuszki)	3 131 658
	Odnowa nawierzchni chodnika ulicy Pionierskiej i ul. M. Beniowskiego	150 000
	Przebudowa skrzyżowania ulic Grota Roweckiego – Trybunalska – Ratuszowa – Łączności – etap I przebudowy DW 504	1 354 791
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego-modernizacja sygnalizacji świetlnej i budowa barier ochronnych z wymianą oznakowania	250 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ZARZĄD DRÓG	8 174 051
	Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu	1 431 973
	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	3 129 408
	Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno-rekreacyjnego Europark w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012N	2 119 220
	Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu – Etap I	1 493 450
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ZARZĄD DRÓG	6 844 384
	Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu	817 357
	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	2 104 832
	EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych – etap II – budowa drogi G 2/2 G 1/2	1 000
	Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno – rekreacyjnego Europark w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012N	3 065 909
	Przebudowa DW 500 – etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z włączeniem ul. Związku Jaszczurczego	90 280
	Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu – Etap I	735 006
	Przebudowa ul. Królewieckiej DW 504 na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Fromborskiej	30 000

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan

1.305.104

§	Nazwa	Kwota
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	60 929
4270	Zakup usług remontowych – ZARZĄD DRÓG – bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych	360 000
4300	Zakup usług pozostałych – ZARZĄD DRÓG – utrzymanie czystości jezdni i chodników w mieście Elbląg obejmujące akcję zima, pozimowe podczyszczanie dróg, letnie utrzymanie czystości dróg, utrzymanie oznakowania pionowego, odnowa oznakowania poziomego	456 786
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 464
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 925
	ZARZĄD DRÓG	352 165
	Budowa Parkingu tymczasowego przy ul. Grobla Św. Jerzego	65 565
	Przebudowa nawierzchni drogi z budową parkingu przy ul. Rzeźnickiej	236 600
	Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Rubno – Etap I ul. Rzepakowa	50 000
	WYDZIAŁ INWESTYCJI	70 760
	Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Klasztornej	46 970
	Stare Miasto; przebudowa drogi ul. Kuśnierskiej	23 790

ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan

146.800

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych	68 300
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie czystości jezdni i chodników w mieście Elbląg obejmujące akcję zima, pozimowe podczyszczanie dróg, letnie utrzymanie czystości dróg, utrzymanie oznakowania pionowego	15 100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ZARZĄD DRÓG – Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	63 400

ROZDZ. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

Plan

13.610.089

§	Nazwa	Kwota
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydział Inwestycji – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	6 316 099
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydział Inwestycji – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)	7 293 990

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan

3.521.251 zł.

ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan

182.000

§	Nazwa	Kwota
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – 45.000 zł, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich – 94.000 zł, popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej – 20.000 zł, integracja społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie rekreacji – 10.000 zł	169 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Środki przeznacza się na zakup drobnych nagród rzeczowych, wydawnictw turystycznych i kwiatów	7 000
4300	Zakup usług pozostałych Środki przeznacza się na wykonanie plakatów, ulotek, wynajem kabin przenośnych, usługi transportowe	4 000

ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

3.339.251

§	Nazwa	Kwota
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – WYDZIAŁ INWESTYCJI – Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej	1 682 618
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 633
	WYDZIAŁ INWESTYCJI – Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej	1 616 633
	WYDZIAŁ SPORTU – Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych – etap I	40 000

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan

6.672.940 zł.

ROZDZ. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Zarząd Budynków Komunalnych

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 368 200
0830	Wpływy z usług	30 000
0920	Pozostałe odsetki	250 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	953 150
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	663 327
X	Razem:	41 494 677

Koszty

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 100
4120	Składki na FP	86 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	708 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych, prasy, wydawnictw fachowych, doposażenie lub wymiana zużytego sprzętu, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, materiałów do eksploatacji, materiałów dla sprzętacz	425 000
4260	Zakup energii	13 200 000
	elektrycznej	400 000
	co i cw	9 100 000
	wody	3 600 000
	gazu	100 000
4270	Zakup usług remontowych	9 836 000
	zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	7 400 000
	remonty i konserwacje	2 136 000
	wykup wierzytelności Wspólnot Mieszkaniowych	300 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200
4300	Zakup usług pozostałych	11 803 000
	utrzymanie zieleni	170 000
	wykup wierzytelności Wspólnot Mieszkaniowych	100 000
	rozbiórki budynków	48 000
	przeglądy instalacji	90 000
	odprowadzanie ścieków	3 500 000
	wywóz odpadów stałych	2 900 000
	wynagrodzenia zarządców	1 500 000
	sprzątanie klatek i otoczenia	10 000
	wody opadowe	235 000
	utylizacja odpadów	120 000
	usługi informatyczne	80 000
	usługi pocztowe	120 000
	zaliczki na eksploatację	2 400 000
	koszty bankowe	80 000
	usługi kominiarskie	40 000
	akcja zima	120 000
	usługi prawne	100 000
	usługi transportowe	40 000
	pozostałe (dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy i naprawy gaśnic, ogłoszenia, mapy i wypisy, opłaty notarialne, itp.)	150 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000
4410	Podróże służbowe krajowe	65 000
4430	Różne opłaty i składki	50 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000
4480	Podatek od nieruchomości	10 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400
4580	Pozostałe odsetki	449 150
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	663 327
x	Razem:	41 494 677

Limit etatów – 67,00

Plan finansowy na rok 2011 po stronie przychodów i wydatków wykazuje kwotę 40.831.350 zł (bez stanu funduszu obrotowego).

Przychody w planie finansowym skalkulowano w oparciu o:

- dotację w wysokości 1.153.150 zł (docelowo 3.074.000 zł),
- planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 39.368.200 zł (w tym 20.198.600 zł – czynsze i 19.169.600 zł – opłaty),
- wpłaty z usług w wysokości 30.000 zł,
- pozostałe przychody z tytułu działań windykacyjnych w wysokości 280.000 zł (w tym 30.000 zł – zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz 250.000 zł – wpłata odsetek od zaległości).

Planowane wpływy za 2011 r. przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości gminnych, w tym na:

- zapłatę za dostarczone media – 19.600.000 zł,
- remonty i konserwacje zasobu gminnego – 2.274.000 zł,
- opłaty dla zarządców – 11.300.000 zł, w tym: 2.400.000 zł – eksploatacja WM
1.500.000 zł – wynagrodzenia zarządców
7.400.000 zł – fundusz remontowy WM
- obsługa wykupu wierzytelności – 849.150 zł (docelowo 2.190.000 zł),
- utrzymanie ZBK – 4.236.700 zł,
- utrzymanie zasobu – 2.371.500 zł,
- rewitalizację podwórek – 200.000 zł.

Na ogólny plan przychodów w wysokości 40.831.350 zł dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląg wynosi 953.150 zł, co stanowi 2,33% wydatków ZBK. Z kwoty dotacji wyodrębniono dopłatę do:

- a) usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni wewnątrzsiedlowych – 20.000 zł,
- b) usług remontowych nieruchomości komunalnych – 933.150 zł.

Wydatki w wysokości 220.000 zł finansowane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 5.519.790

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4260	Zakup energii	150 000
4270	Zakup usług remontowych	120 000
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	645 000
	I. Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	641 000
	II. Wydział Geodezji	4 000
4430	Różne opłaty i składki	102 000
	I. Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych	100 000
	II. Wydział Geodezji	2 000
4480	Podatek od nieruchomości	10 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (WMKiSM)	200 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WMKiSM)	3 672 790
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (WMKiSM)	300 000

Źródła finansowania:

- 1. środki własne miasta 5 513 790
- 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000

WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO I SPRAW MIESZKANIOWYCH 5.513.790

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	Wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykonawcami usług	
4260	Zakup energii	150 000
	Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej dostarczanej do nieruchomości dzierżawionych oraz będących w administrowaniu przez Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych. Użytkownicy nieruchomości są obciążani kosztami zużytej energii	
4270	Zakup usług remontowych	120 000
	Wydatki przeznaczone na:	
	- remonty i konserwacje budynków, zabezpieczenie ich przed dewastacją do czasu sprzedaży bądź dzierżawy,	
	- drobne naprawy i remonty dróg przy budynkach wielomieszkaniowych, w których Gmina Miasto Elbląg posiada udziały	
4300	Zakup usług pozostałych – wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, utrzymanie czystości na terenach będących w administrowaniu przez MKiSM	641 000

4430	Różne opłaty i składki Wydatki przeznaczone na: opłaty notarialne związane z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Elbląg, opłaty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym	100 000
4480	Podatek od nieruchomości Opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości z tytułu posiadania przez Gminę Miasto Elbląg nieruchomości poza terenem Miasta Elbląga	10 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki związane z zapłatą dla Starostwa Powiatowego za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Gronowie Górnym, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg	40 000
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z zapłatą dla Urzędu Gminy w Elblągu za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Gronowie Górnym, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg	60 000
590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję	200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki przeznaczone na realizację inwestycji: - Budowa budynku Nr 2 z 18 lokalami socjalnymi przy ul. Łęczyckiej - Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	3 672 790
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Nabycie nieruchomości na cele publiczne	1 879 450 1 793 340 300 000
WYDZIAŁ GEODEZJI		6.000
4300	Zakup usług pozostałych Wydatki przeznaczone na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa	4 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 24.214.788 zł.

ROZDZ. 71003 – BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan 1.166.412

Miejskie Biuro Urbanistyczne

Limit etatów – 15,34

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 268
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 972
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 342
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, sprzętu kreślarskiego, prenumerata	20 000
4270	Zakup usług remontowych	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych – opracowania dotyczące planów przestrzennych, ogłoszenia prasowe, konserwacja systemu	83 000
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
4440	Odpisy na zfs	14 230
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

ROZDZ. 71012 – OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Plan 490.000

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup akcesoriów komputerowych (programy i licencje)	22 000
4260	Zakup energii	18 000
4270	Zakup usług remontowych	98 000
4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja zasobów MODGiK, pełnienie funkcji inspektora kontroli ODGiK	344 000
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000

ROZDZ. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan 20.000

Wydatki – Wydziału Geodezji – finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone są na wykonanie ortofotomapy dla obszaru Miasta Elbląg.

ROZDZ. 71014 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Plan 1.565.246

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta 1 552 246
2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 000

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych	778 000
	podziały geodezyjne nieruchomości	193 000
	prace dotyczące wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości gruntu, spowodowanej podziałem nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania za grunty pod drogi	20 000
	ortofotomapa	450 000
	mapa akustyczna	115 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydział Geodezji – Budowa Ogólnomiejskiego Systemu Informatycznego ESIP	787 246

ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Plan 482.508

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	261 914
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 242
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 393
4120	Składki na FP	8 366
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
4260	Zakup energii	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	16 711
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4430	Różne opłaty i składki	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500
4480	Podatek od nieruchomości	387
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

ROZDZ. 71035 – CMENTARZE

Plan 608.676

Środki w wysokości 10.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeznaczone są na wykonanie opracowań w zakresie zagospodarowania cmentarzy.

Środki w wysokości 598.676 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Cmentarz Dębica”.

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 19.881.946

§	Nazwa	Kwota
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 737
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 718
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 994
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 128
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375
4128	Składki na FP	3 099
4129	Składki na FP	547
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 650
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 251
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	954
4306	Zakup usług pozostałych	7 060
4307	Zakup usług pozostałych	166 067
4308	Zakup usług pozostałych	199 257
4309	Zakup usług pozostałych	64 479
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 420
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	780
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	484 478
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 198 857
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	297 087
4417	Podróże służbowe krajowe	6 758
4418	Podróże służbowe krajowe	11 255
4419	Podróże służbowe krajowe	3 181
4428	Podróże służbowe zagraniczne	59 500
4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	253 493
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 065 282
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 489
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 381 179
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 308
	Razem	18 815 929

Środki w wysokości 2.726.178 zł, będące w dyspozycji Wydziału Strategii i Funduszy Unijnych, przeznaczone są na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

1. realizacja projektu DISKE: „Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy” Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 – wizyty studyjne oraz szkolenia w Polsce, Danii, Szwecji i Niemczech, koszty zarządzania projektem oraz koszty ekspertyz – środki Unii Europejskiej – 1.438.887 zł, wkład własny – 253.921 zł,
2. realizacja projektu: „Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na przykładzie Elbląga i Suwałk” – organizacja spotkań i seminariów, przeprowadzenie badań i analiz, zakup materiałów konferencyjnych z logo projektu, promocja i zarządzanie projektem – środki Unii Europejskiej – 662.403 zł, budżet państwa – 38.999 zł, wkład własny – 77.935 zł,
3. realizacja projektu IBI Net: „Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu” Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 – wizyty studyjne oraz szkolenia w Polsce, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Rosji, na Łotwie i Białorusi oraz w Niemczech, koszty zarządzania projektem oraz koszty usług zewnętrznych – środki Unii Europejskiej – 209.926 zł, wkład własny – 37.047zł,
4. realizacja projektu: „Transfer wiedzy i najlepszych praktyk sposobem na nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy uczelniami i samorządami na przykładzie Elbląga i Obwodu Kaliningradzkiego” – wkład własny 7.060 zł.

Środki w wysokości 15.836.258 zł – Wydziału Inwestycji – przeznaczone są na realizację inwestycji pn.:

1. „Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw” – 11.858.400 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 10.065.282 zł w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz z budżetu państwa w wysokości 592.577 zł. Kwota 1.200.541 zł stanowi wkład własny miasta.
2. „Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego” – 3.977.858 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3.381.179 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota 596.679 zł stanowi wkład własny miasta.

Środki w wysokości 253.493 zł przeznaczone są na opłacenie podatku VAT od wniesienia aportu do spółek, w związku z realizacją inwestycji pn. „Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe”.

Elbląski Park Technologiczny

Uchwałą Nr XXX/708/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Elbląski Park Technologiczny”, zmienionej uchwałą Nr II/23/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Elbląski Park technologiczny” z dniem 1 kwietnia 2011 r. tworzy się jednostkę budżetową pn. „Elbląski Park Technologiczny”.

Przedmiotem działania Elbląskiego Parku Technologicznego jest realizacja zadań związanych z poprawą warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rozwój i dyfuzję przedsięwzięć innowacyjnych.

Do zadań Elbląskiego Parku Technologicznego należy w szczególności:

- 1) tworzenie i zapewnienie dogodnych warunków infrastruktury technicznej oraz doradztwa dla realizacji przedsięwzięć opartych o wysoko zaawansowane technologie,
- 2) współpraca z uczelniami wyższymi oraz z innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi w Polsce i za granicą,

- 3) współpraca z innymi inkubatorami przedsiębiorczości oraz parkami technologicznymi,
- 4) kreowanie i stymulowanie współpracy klastrowej,
- 5) współpraca z podmiotami z sektora prywatnego oraz instytucjami naukowymi w celu promowania rozwoju lokalnych technologii oraz pobudzenia działalności innowacyjnej,
- 6) transfer technologii do sektora prywatnego – pomoc w komercjalizacji badań rozwojowych,
- 7) współpraca z przedsiębiorcami w celu zgłoszenia patentów, wynalazków i wzorów użytkowych,
- 8) działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorców działających w budynku EPT i na obszarze Modrzewiny Południe,
- 9) współpraca z przedsiębiorstwami oraz instytucjami świadczącymi usługi na rzecz rozwoju biznesu (doradztwo podatkowe i księgowe, doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych, rozwoju eksportu, zgłoszeń wynalazków),
- 10) nawiązanie współpracy z instytucjami finansowymi (banki, fundusze typu venture capital, seed capital),
- 11) pozyskiwanie przedsiębiorców i inwestorów do budynku EPT i terenów Modrzewiny Południe poprzez aktywną promocję i lobbying oraz współdziałanie w tym zakresie z Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną,
- 12) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej oraz rozwój,
- 13) inicjowanie i koordynowanie tworzenie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości, a w szczególności z wdrażaniem nowych technologii ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych,
- 14) koordynacja inwestycji i projektów prowadzonych przez przedsiębiorców w budynku EPT oraz na terenie Modrzewiny Południe,
- 15) zarządzanie budynkiem Centrum Biznesu, Rozwoju i Innowacji i majątkiem EPT oraz dbałość o powierzone mienie,
- 16) wynajem powierzchni oraz zawieranie umów z podmiotami działającymi w ramach EPT.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	660
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 064
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 111
4120	Składki na FP	4 534
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów	85 950
4260	Zakup energii	389 900
4270	Zakup usług remontowych – przeglądy techniczne urządzeń i budynku, naprawa sprzętu komputerowego	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	250 200
	odprowadzenie ścieków wód odpadowych	13 900
	usługi bankowe	900
	usługi pocztowe i kurierskie	1 800
	wywóz śmieci	3 500
	sprzątanie	66 420
	konserwacja i naprawa dźwigów	4 100
	promocja i usługi poligraficzne	5 280
	wentylacja, klimatyzacja i wymiana filtrów	27 000
	konserwacja systemów bezpieczeństwa	18 000
	przeglądy gaśnic i hydrantów	2 000
	utrzymanie zieleni, odśnieżanie terenu	43 380
	ochrona	61 920
	nadzór	2 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet – utrzymanie sieci LAN, WLAN serwerów, Internet, telewizja	12 600
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
4410	Podróże służbowe krajowe – koszty diet krajowych	6 120
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie obiektu	20 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 822
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia dla pracowników	1 000
	Razem	1 066 017

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 30.960.968 zł.

ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 30.960.968

§	Nazwa	Kwota
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 316 821
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 644 147

Środki w wysokości 28.908.299 zł – Wydziału Inwestycji – przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 24.572.053 zł. Natomiast kwota 4.336.246 zł stanowi wkład własny miasta.

Środki w wysokości 2.052.669 zł – Wydziału Innowacji i Informatyki – przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Budowa Elektronicznej Platformy Edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP”. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 1.744.768 zł. Natomiast kwota 307.901 zł stanowi wkład własny miasta.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 36.108.283 zł.

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 2.405.195

Limit etatów na 2011 r. – 57,25

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.267.898

Limit etatów – 43,50

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

- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 282.120

Limit etatów – 13,75

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

- c) dofinansowanie z budżetu miasta 855.177

ROZDZ. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Plan 1.196.200

Środki przeznacza się na zakup: dokumentów praw jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych.

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

Plan 805.698

§	Nazwa	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	6 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 398
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
4430	Różne opłaty i składki	138 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000

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

Plan 29.319.545

Limit etatów – 420 (wraz z zadaniami zleconymi)

§	Nazwa	Kwota
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli	34 260
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 223 637
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556 532
4120	Składki na FP	407 548
4140	Wpłaty na PFRON	130 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 352
	- Wydział Administracyjno- Gospodarczy	106 632
	- Wydział Społeczny – wydatki związane z opłatami za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego oraz opiniami psychiatryczno-psychologicznymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz udzielanie wsparcia prawnego osobom i rodzinom, klientom pomocy społecznej	30 180
	- Wydział Strategii i Funduszy Unijnych – organizacja spotkań z przedsiębiorcami	6 540
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 100
	- Biuro Prezydenta Miasta	9 600
	- Wydział Administracyjno-Gospodarczy – zakup art. spożywczych, kwiatów, druków, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata, utrzymanie samochodów, zakup akcesoriów komputerowych, promocja miasta	650 000
	- Wydział Strategii i Funduszy Unijnych – zakup książek i wydawnictw	1 000
	- Wydział Obsługi Interesantów	2 000
	- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zakup książek	5 500
4260	Zakup energii	1 600 000
4270	Zakup usług remontowych	320 000

	- naprawa i konserwacje maszyn i urządzeń, systemów alarmowych, sprzętu administracyjno-biurowego	90 000
	- remont pomieszczeń, wymiana okien	30 000
	- poprawa ciągów komunikacyjnych	200 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 262 085
	- Biuro Prezydenta Miasta – środki w dyspozycji rzecznika prasowego	20 000
	- Wydział Administracyjno-Gospodarczy – usługi transportowe, poligraficzne, wywóz nieczystości, opłaty za łączą światłowodowe, oprawy dzienników, pieczęcie, sprzątanie pomieszczeń, opłaty z tytułu nadzoru autorskiego nad programami komputerowymi, koszty pobytu delegacji zagranicznych, ogłoszenia prasowe, opłaty parkingowe, opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej	533 000
	- Wydział Strategii i Funduszy Unijnych – organizacja konkursu „Lider Przedsiębiorczości”, opracowania statystyczne GUS, uczestnictwo w targach UM Elbląg, współuczestnictwo w targach z instytucjami otoczenia biznesu	29 940
	- Wydział Innowacji i Informatyki – asysta techniczna, konserwacja oprogramowania użytkowego, konserwacja kanalizacji światłowodów	1 006 800
	- Wydział Obsługi Interesantów – opłaty pocztowe	670 345
	- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – opłata abonamentowa za obsługę serwisową oprogramowania	2 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000
	- Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000
	- Wydział Strategii i Funduszy Unijnych	1 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 100
	- Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000
	- Wydział Strategii i Funduszy Unijnych	20 200
	- Wydział Społeczny – wydatki związane z opłatami za opinie psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3 900
	- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób	3 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000
4410	Podróże służbowe krajowe	122 400
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia, koszty egzekucyjne, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za audyt pośredni	223 135
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 023
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – Wydział Administracyjno-Gospodarczy	40 800
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Wydział Organizacyjny	71 000
4705	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Wydział Organizacyjny	51 000
4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – Wydział Organizacyjny	9 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 563
	- Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe (AG)	2 002 563
	- Rozbudowa klimatyzacji w serwerowniach Urzędu Miejskiego (WIN)	70 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Wydział Innowacji i Informatyki) – Program Działań Informatycznych	200 000

Wydatki w wysokości 5.500 zł – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – finansowane są ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

ROZDZ. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan 35.000

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone są na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej.

ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 2.026.645

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zakup praw autorskich i pokrewnych, projekty autorskie	10 000
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 475
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 025
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup obrazów, odzieży reklamowej, książek, albumów	16 765
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125
4300	Zakup usług pozostałych	1 706 980
	Wydział Sportu – usługi w zakresie sportu oraz promocji wydarzeń sportowych na rzecz miasta Elbląg	200 000
	Wydział Komunikacji Społecznej – targi i wystawy, organizacja imprez, wydawnictwa własne, publikacje i reklamy w środkach masowego przekazu, obsługa fotograficzna urzędu, gadzety, zestawy upominkowe, ogłoszenia prasowe, promocja gospodarcza, wizualizacja, wykonanie i obsługa stron www	1 503 980
	Wydział Obsługi Interesantów – materiały promocyjne dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą	3 000
4307	Zakup usług pozostałych	179 265
4309	Zakup usług pozostałych	31 635

4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750
4420	Podróże służbowe zagraniczne (SF)	30 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie imprez	6 000

Środki w wysokości 256.900 zł przeznaczone są na realizację projektu pn. „Elbląskie Święto Chleba – edycja VI i VII”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 218.365 zł. Środki w wysokości 38.535 zł stanowią wkład własny.

ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 320.000

§	Nazwa	Kwota
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Biuro Prezydenta Miasta – środki przeznacza się na zadanie pn. „Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku”	90 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Biuro Prezydenta Miasta – organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich, prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych, działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych	135 000
Wydział Finansowo-Budżetowy		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420
4120	Składki na FP	1 520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460
4300	Zakup usług pozostałych	100
4410	Podróże służbowe krajowe	14 600
4430	Różne opłaty i składki	100

Środki w wysokości 95.000 zł zaplanowano na pokrycie wydatków prowadzenia egzekucji administracyjnej.

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

Plan 20.616 zł.

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

Plan 20.616

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 11.000 zł.

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

Plan 10.000

Środki przeznacza się na wypłatę rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz opłatę czynszów dla żołnierzy rezerwy i żołnierzy służby zasadniczej.

ROZDZ. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan 1.000

Środki przeznacza się na zakup materiałów dla przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej i uzupełnienie wyposażenia kurierów. Dysponentem środków jest Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 11.485.627 zł.

ROZDZ. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan 80.000

§	Nazwa	Kwota
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji	30 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup sprzętu, wyposażenia i pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji	50 000

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan

9.746.000

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

§	Nazwa	Kwota
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - równoważnik za: brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, zwrot kosztów nauki	497 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 507 000
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, nagrody i zapomogi dla żołnierzy i funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowanie związane z uszczerbkiem na zdrowiu, rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby	1 011 000
4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	542 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500
4120	Składki na FP	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 – ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze	300 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i przedmiotów administracyjno-biurowych, map, prasy, literatury, materiałów pędnych i smarów, opału, zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, wyposażenia łączności, informatyki i transportu, uzbrojenia, materiałów techniki specjalnej, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości, materiałów do celów działalności prewencyjnej, zakup sprzętu do likwidacji skutków poważnych awarii	266 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – zakup leków, środków opatrunkowych, materiałów do analiz	2 000
4260	Zakup energii	260 000
4270	Zakup usług remontowych – usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu techniki specjalnej, sprzętu transportowego, informatycznego, pływającego i taboru lotniczego, sprzętu administracyjno - biurowego, przeciwpożarowego, usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy	30 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, dzierżawa traktów i łączy, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego, usługi prewencyjne, badania techniczne samochodów	70 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 000
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
4480	Podatek od nieruchomości	45 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych	2 000

Liczba etatów – 157,00

Źródła finansowania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 716 000 |
| 2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000 |
| 3. środki uzyskane na podstawie umowy darowizny od Sp. z o.o. Alstom Power | 20 000 |

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan

88.000

§	Nazwa	Kwota
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i wyposażenia związanych z bezpieczeństwem miasta	15 000
4300	Zakup usług pozostałych – realizacja programu „Bezpieczny Elbląg”, zakup usług związanych z bezpieczeństwem miasta	63 000

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan

1.472.127

Limit etatów – 28,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania, posiłków regeneracyjnych, artykułów zgodnie z przepisami bhp	26 000

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 521
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 091
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	956 769
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	18 461
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	78 104
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 925
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 913
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, prasy, druków, książek	29 000
4260	Zakup energii	8 000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, transportowe, informatyczne, opłaty RTV, wywóz nieczystości, utrzymanie klatki schodowej	11 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów i gotówki	8 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 863
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan 88.000

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z zapobieganiem skutków zagrożeń	1 000
4260	Zakup energii – opłata za energię do kamer monitoringu wizyjnego miasta	1 500
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja monitoringu wizyjnego miasta Elbląga, konserwacja i wymagane prawem przeglądy syren i masztów antenowych	11 500
4300	Zakup usług pozostałych – wykonanie raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, dzierżawa włókien światłowodowych, zakup usług związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków zagrożeń, modernizacja zapasowego miejsca pracy	64 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup agregatu prądotwórczego do Zapasowego Miejsca Pracy	10 000

ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 11.500

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych – realizacja rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.	1 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu	10 000

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

Plan 207.536 zł.

ROZDZ. 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Plan 207.536

Środki zostały przeznaczone na:

- prowizję dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu pobieranej opłaty targowej – 150.000 zł,
- prowizja za pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa – 57.536 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 8.838.849

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

Plan 6.717.999

§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 30.000

§ 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 6.687.999

Środki przeznacza się na:

1. oprocentowanie planowanej linii kredytowej – 100.000 zł,
2. odsetki od kredytów zaciągniętych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego:
 - umowa nr 301/I/2003 – 200.000 zł,
 - umowa nr 307/I/2004 – 15.900 zł,
 - umowa nr 04/0050 – 140.000 zł,
 - umowa nr 2005/0364 – 60.000 zł,
 - umowa nr 2005/0362 – 150.000 zł.
3. oprocentowanie następujących kredytów:
 - umowa nr OELB1-04-000020 – 100.000 zł,
 - umowa nr 2/66305/2002 – 68.200 zł,
 - umowa nr OELB1-04-000001-14 (termo.) – 60.000 zł,
 - umowa nr CBKGD-05-000005-11 (termo.) – 100.000 zł,
 - umowa nr 1/1949657/2004 – 160.000 zł,
 - umowa nr BKI – 06 – 000053 – 11.850 zł,
 - umowa 310 – 13/3/II/6/2006 – 80.000 zł,
 - umowa 310 – 13/3/II/5/2006 – 120.000 zł,
 - umowa 310 – 13/1/II/4/Z2x/2006 – 310.000 zł,
 - umowa 310 – 13/1/II/3/Z2x/2006 – 310.000 zł,
 - umowa 310 – 13/3/II/9/2005 – 52.800 zł,
 - umowa 1254/10/400/04 – 1.250.000 zł,
 - umowa 310 – 13/1/II/12/Z2x/2005 – 20.000 zł,
 - umowa 310 – 13/3/II/8/2007 – 360.000 zł,
 - umowa 27-29/W-14/TM/2008/072 – 17.500 zł,
 - umowa 31/21/08/2149/19/2008 – 550.000 zł,
 - umowa 535/09/400/04 – 410.000 zł.
4. odsetki od obligacji – 849.630 zł,
5. odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku – 1.192.119 zł.

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

Plan 2.120.850

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

1. Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 585.370 zł,
2. Zarządu Budynków Komunalnych – 1.340.850 zł,
3. Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Grunwaldzkiej 1, 3 i 5 – 194.630 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 1.660.000 zł.

ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan 1.660.000

Środki przeznaczone zostały na uruchomienie w trakcie roku rezerwy ogólnej w wysokości 700.000 zł oraz rezerwy celowej w wysokości 960.000 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	60 282 723
2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	64 933 298
Razem subwencje:	125 216 021
3. Środki z budżetu Unii Europejskiej	4 047 559
4. Środki własne miasta	53 769 632
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)	183 033 212

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 164.201.644 zł.

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 42.544.808

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	547 802
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 307
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 546 981
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 092 964
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169 297
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	365
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950
4120	Składki na FP	657 848
4121	Składki na FP	59
4127	Składki na FP	2 698
4129	Składki na FP	474
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 310
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 902
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 398
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 674
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 300
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 290
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 110
4260	Zakup energii	2 599 256
4270	Zakup usług remontowych	152 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	33 300
4300	Zakup usług pozostałych	604 688
4301	Zakup usług pozostałych	3 500
4307	Zakup usług pozostałych	5 602
4309	Zakup usług pozostałych	984
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 526
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	77 761
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100
4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
4411	Podróże służbowe krajowe	500
4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 000
4430	Różne opłaty i składki	78 080
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 857 698
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000
	Razem	42 544 808

6 259

Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2010/2011

269

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. nadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty

561,87

Liczba etatów administracji i obsługi

169,50

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na utrzymanie 15 szkół podstawowych. W roku szkolnym 2010/2011 priorytetowym zadaniem jest edukacja innowacyjna. Dlatego też wdrożono innowację pedagogiczną polegającą na wprowadzeniu nowych metod nauczania przyrody i informatyki w klasach VI szkół podstawowych z wykorzystaniem interaktywnych zestawów eksperymentalnych. Innowacja ta ma ogromne znaczenie w kształceniu umiejętności kluczowych u uczniów. W ramach wyżej wymienionych innowacyjnych rozwiązań w bieżącym roku szkolnym w Experimentarium Elbląskim prowadzone są zajęcia konstruowania robotów z klocków Lego i BIOLOID-ów oraz obserwacja i badanie zjawisk występujących w przyrodzie za pomocą urządzeń interaktywnych jak art.: „Oczami zwierząt”, „Żywa wydma”, „Zagadka lou”, „Głosy ptaków”. Ważne jest także rozwijanie kompetencji językowych, matematycznych, informatycznych. W bieżącym roku szkolnym innowacje pedagogiczne wprowadzono w następujących szkołach: SP Nr 1, 12, 15, 19, 21, 23 – z języka angielskiego, SP Nr 1, 12, 21 – z języka niemieckiego, SP Nr 12, 18, 21, 23 – z matematyki, SP Nr 18, 19, 23 – z informatyki, SP Nr 12 – z edukacji teatralnej, czytelniczo – medialnej, SP Nr 6, 8 – z terapii pedagogicznej. Wzbogacona została także oferta zajęć z wychowania fizycznego. W czterech szkołach wprowadzono dodatkowe zajęcia sportowe: SP Nr 6 – zajęcia jazdy figurowej na lodzie, SP Nr 15 – zajęcia pływania, SP Nr 12 – zajęcia jazdy na łyżwach i wrotkach, SP Nr 19 – dodatkowe zajęcia ogólnorozwojowe. Uczniowie uzdolnieni sportowo mogą rozwijać swoje umiejętności w klasach sportowych, które funkcjonują w szkołach: SP Nr 8 – piłka siatkowa, SP Nr 9 – piłka ręczna, SP Nr 11 – piłka koszykowa. Z 7 oddziałów sportowych korzysta 176 uczniów. Ważnym wyróżnikiem jest Elbląski Program Edukacyjny „Uczyć się aby być”, który oferuje uczniom wszystkich szkół podstawowych powszechne i bezpłatne zajęcia pływania, jazdy na łyżwach.

W ramach niniejszego rozdziału dotowana jest również publiczna szkoła podstawowa Zakonu Pijarów.

Środki w wysokości 2.403.437 zł przeznaczone są na zabezpieczenie środków na podwyżki dodatków dla nauczycieli.

Środki w wysokości 15.796 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Zielona Europa”. Zadanie realizowane będzie w Szkole Podstawowej Nr 23.

Środki w wysokości 39.112 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Niech E będzie (Europa, środowisko, energia, wszyscy, ziemia)”. Zadanie realizowane będzie w Szkole Podstawowej Nr 12.

Środki w wysokości 166.108 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Mój wybór – Moje życie – program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”. Zadanie realizowane będzie w SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 8, SP Nr 9, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, ZS Nr 1, ZS Nr 2.

Środki w wysokości 31.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na:

- organizację polsko-rosyjskiego pleneru ekologicznego – edukacja ekologiczna – 6.000 zł (ZS Nr 2),
- urządzenie i utrzymanie zieleni – 10.000 zł (ZS Nr 1),
- wykonanie ścieżki dydaktycznej „Zespół pomników przyrody na terenie Szkoły” – 15.000 zł.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan 3.823.064

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 794
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 997
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 781
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 207
4120	Składki na FP	79 032
4220	Zakup środków żywności	74 833
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 942
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 478
	Razem	3 823 064

Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011 168
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2010/2011 18

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. nadwymiarowych w 59,66
przeliczeniu na pełne etaty

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 17,00

W ramach niniejszego rozdziału finansowana jest bieżąca działalność 2 szkół podstawowych, do których uczęszczają dzieci skierowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczne w celu kształcenia specjalnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń.

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 938.876

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 075
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 221
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 975
4120	Składki na FP	18 105
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	Razem	938 876

Liczba dzieci w roku szkolnym 2010/2011 422
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2010/2011 18

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. nadwymiarowych 19,62
w przeliczeniu na pełne etaty

Bardzo ważnym zadaniem w systemie edukacji jest przygotowanie dzieci do nauki w szkole. W naszym mieście już 12 szkół podstawowych umożliwia rodzicom wybór najlepszej dla ich dziecka formy rocznego przygotowania przedszkolnego. Oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich zorganizowano w SP Nr 1, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 23. Ponadto w roku szkolnym 2010/2011 w 12 szkołach podstawowych, w których mieszczą się oddziały „0” roczne przygotowanie przedszkolne realizuje 127 dzieci 5 – letnich.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan

19.656.347

§	Nazwa	Kwota
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 608
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 457 792
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 139
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 465 160
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 819
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 955
4120	Składki na FP	274 427
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 387
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 400
4260	Zakup energii	981 360
4270	Zakup usług remontowych	117 497
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 800
4300	Zakup usług pozostałych	313 337
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 886
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400
4410	Podróże służbowe krajowe	12 085
4430	Różne opłaty i składki	25 919
4440	Odpisy na ZFŚS	810 341
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 235
	Razem:	19 656 347

Liczba dzieci w roku szkolnym 2010/2011

2 429

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2010/2011

98,00

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

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

232,07

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi

188,25

Zgodnie z podjętymi Uchwałami na sesji Rady Miejskiej w Elblągu w dniu 16 września 2010r. likwiduje się zakłady budżetowe o nazwie Przedszkola z dniem 31 grudnia 2010 r., w celu ich przekształcenia z dniem 1 stycznia 2011 r. w jednostki budżetowe o nazwie Przedszkola.

Środki finansowe w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 21 przedszkoli publicznych. W przedszkolach publicznych dzieci mają zapewnioną dziewięciogodzinną opiekę dzienną oraz bezpłatną pięciogodzinną – w ramach podstawy programowej.

W roku szkolnym 2010/2011 do elbląskich przedszkoli uczęszcza 86% dzieci w wieku 3-6 lat. We wszystkich elbląskich przedszkolach organizowane są dodatkowe zajęcia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka m.in.: zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, tańca. W przedszkolach organizowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne. W Elblągu działają także 2 przedszkola z oddziałami integracyjnymi: Przedszkole Nr 15 i 19, które obejmują opieką i edukacją 200 dzieci, w tym 24 ze specjalnymi potrzebami. Dzieci te objęte są specjalistyczną opieką: logopedyczną, psychologiczno-pedagogiczną oraz rehabilitacyjną.

W tym rozdziale ujęta jest dotacja dla 8 przedszkoli niepublicznych, która wynosi 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących, ponoszonych przez przedszkola publiczne w przeliczeniu na jedno dziecko.

Środki w wysokości 10.000zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na urządzenie i utrzymanie zieleni (Przedszkole Nr 31).

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan

761.673

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 744
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 926
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 706
4120	Składki na FP	16 113
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100
4260	Zakup energii	15 000
4270	Zakup usług remontowych	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	800

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 834
4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	200
	Razem	761 673

Liczba dzieci w roku szkolnym 2010/2011 34
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2010/2011 5

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych 13,28
w przeliczeniu na pełne etaty
Ilość etatów pracowników administracji i obsługi 7,25

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na działalność przedszkola specjalnego. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów do których uczęszcza 34 dzieci. Przedszkole Specjalne obejmuje opieką i edukacją dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem. W bieżącym roku szkolnym działalność rozpoczął kolejny trzeci oddział dla dzieci autystycznych. W roku szkolnym 2010/2011 prowadzony jest zespół wczesnego wspomagania obejmujący pomocą 3 dzieci. Zajęcia specjalistyczne mają na celu wspomaganie rozwoju poszczególnych funkcji psychomotorycznych u dzieci.

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA

Plan 28.219.482

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 155
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	716 681
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 716
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 307 126
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 333 349
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627 179
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	465
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778
4120	Składki na FP	418 796
4121	Składki na FP	75
4127	Składki na FP	1 626
4129	Składki na FP	286
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 332
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 708
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 571
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 196
4221	Zakup środków żywności	500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 800
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 740
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660
4260	Zakup energii	1 287 000
4270	Zakup usług remontowych	109 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 900
4300	Zakup usług pozostałych	446 000
4301	Zakup usług pozostałych	36 382
4307	Zakup usług pozostałych	3 326
4309	Zakup usług pozostałych	588
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 320
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 800
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600
4410	Podróże służbowe krajowe	18 403
4411	Podróże służbowe krajowe	100
4421	Podróże służbowe zagraniczne	75 211
4430	Różne opłaty i składki	33 600
4431	Różne opłaty i składki	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951 973
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wydział Edukacji – Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9	3 000 000
	Razem	28 219 482

Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011 3 575
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2010/2011 135

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	379,10
Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	86,25

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na działalność 10 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, a także na dotację dla gimnazjum prowadzonego przez Zakon Pijarów. Podobnie tak jak w szkołach podstawowych tak i w gimnazjach priorytetem jest innowacyjna edukacja. Szczególnym wyzwaniem jest wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, które pozwalają każdemu młodemu człowiekowi aktywnie uczestniczyć w procesie poznawania zjawisk, praw, zasad.

Innowację pedagogiczną wdrożono także w Gimnazjum Nr 3 – są to programy autorskie nauczania matematyki w klasach pierwszych oraz fizyki i chemii w klasach trzecich. Gimnazjaliści mają również możliwość rozwijania pasji sportowych. Dla nich zorganizowano 10 oddziałów sportowych w Gimnazjach Nr 1, 4, 5. W zależności od zainteresowań mają do wyboru różne dyscypliny sportowe: piłkę ręczną, siatkową, nożną, koszykówkę, lekkoatletykę.

Niezmierznie ważne we współczesnym świecie są umiejętności społeczne. Elbląscy gimnazjaliści zdobywają je na dodatkowych zajęciach warsztatowych prowadzonych przez psychologów, pedagogów, terapeutów. Zajęcia te są finansowane ze środków unijnych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Mój wybór – Moje życie – program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych” – wartość projektu 925.736zł. W roku 2011 na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 274.761zł. Zadanie realizowane będzie w G Nr 1, G Nr 2, ZSO Nr 2, ZS Nr 1, G Nr 5, G Nr 6, G Nr 7, ZSO, G Nr 9, ZS Nr 2.

Szczególną pomoc zapewniono dzieciom niepełnosprawnym. Dla nich zorganizowano oddziały integracyjne – w gimnazjach Nr 6, 10 – 11 oddziałów, w których uczy się 47 niepełnosprawnej młodzieży.

Bardzo ważnym rozwiązaniem jest wdrożony system doradztwa zawodowego w gimnazjach. We wszystkich gimnazjach zatrudnieni są doradcy zawodowi oraz utworzono szkolne ośrodki kariery.

Środki w wysokości 149.489 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektów:

- 1) pn. „Różnorodność Szansą i Wyzwaniem”. Zadanie realizowane będzie w Gimnazjum Nr 9 – 38.796 zł.
- 2) pn. „Wizja Europy w Ruchu”. Zadanie realizowane będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 66.811 zł.
- 3) pn. „Czuję się dobrze w mojej szkole”. Zadanie realizowane będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących – 43.882 zł.

ROZDZ. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

Plan	3.007.582
------	-----------

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 590
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 172
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 529
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 050
4120	Składki na FP	47 499
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
4260	Zakup energii	233 400
4270	Zakup usług remontowych	7 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200
4300	Zakup usług pozostałych	64 050
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4430	Różne opłaty i składki	3 520
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 151
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 921
	Razem	3 007 582

Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011	118
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2010/2011	14

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	44,64
Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	8

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.

Środki w wysokości 5.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na realizację programu edukacji ekologicznej (SOSW Nr 1).

ROZDZ. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan

152.195

Środki w wysokości 152.195 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W roku szkolnym 2010/2011 takie usługi świadczone są dla uczniów: SP Nr 4, SP Nr 8, SP Nr 9, SP Nr 16, SP Nr 23, SP Nr 25, G Nr 2, G Nr 6, G Nr 9, SOSW Nr 1 i SOSW Nr 2.

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan

15.302.198

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 267 196
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 440
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 436
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 313 925
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 713
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 041
4120	Składki na FP	230 246
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 200
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 320
4260	Zakup energii	762 251
4270	Zakup usług remontowych	135 407
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950
4300	Zakup usług pozostałych	289 497
4301	Zakup usług pozostałych	9 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 113
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 467
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 680
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500
4410	Podróże służbowe krajowe	13 710
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 144
4430	Różne opłaty i składki	26 212
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 872
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500
	Razem	15 302 198

Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011

2 327

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2010/2011

77

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

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

194,77

Ilość etatów pracowników administracji i obsługi

62,50

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem pięciu liceów ogólnokształcących. Na uwagę zasługują innowacje pedagogiczne polegające na wprowadzeniu programów autorskich z przedmiotów:

- w ZSO Nr 2 – klasa językowa – dodatkowa 1 godz. tygodniowo język angielski i język polski, klasa matematyczno-fizyczna – dodatkowa 1 godz. fizyki, klasa humanistyczna – dodatkowo 2 godz. tygodniowo wiedzy o społeczeństwie,
- w ZSO w klasie akademickiej prowadzone są dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki oraz zajęcia z dziedziny techniki.

Poza tym w IV LO funkcjonuje 1 oddział sportowy o profilu piłka nożna.

Dotację z budżetu Gminy Miasta Elbląg otrzymuje ponadto 10 niepublicznych liceów ogólnokształcących.

Środki w wysokości 23.022 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Przemoc i zapobieganie przemocy w szkole”. Zadanie realizowane będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Środki w wysokości 5.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na urządzenie i utrzymanie zieleni (ZSO Nr 2).

ROZDZ. 80123 – LICEA PROFILOWANE

Plan

23.123

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 990
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 929

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050
4120	Składki na FP	154
	Razem	23 123

Środki w wysokości 23.123 zł przeznacza się dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Liceum Profilowanego Zarządzania Informacją dla Dorosłych.

ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Plan

31.002.875

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 987 360
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 529
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 975
3249	Stypendia dla uczniów	119 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 684 679
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 357 261
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807 982
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 966
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515
4120	Składki na FP	448 291
4121	Składki na FP	263
4127	Składki na FP	9 171
4129	Składki na FP	246
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 824
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 830
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	374 357
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 916
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 929
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 778
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 734
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 864
4220	Zakup środków żywności	100 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 200
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 749
4260	Zakup energii	1 652 470
4270	Zakup usług remontowych	476 430
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 200
4300	Zakup usług pozostałych	331 869
4301	Zakup usług pozostałych	140 168
4307	Zakup usług pozostałych	217 734
4309	Zakup usług pozostałych	8 966
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 811
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 732
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52 700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600
4410	Podróże służbowe krajowe	22 500
4411	Podróże służbowe krajowe	12 034
4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 826
4430	Różne opłaty i składki	58 700
4431	Różne opłaty i składki	3 575
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074 744
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 491
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 234
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 232
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 457
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 090
	Razem	31 002 875

4 116

Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2010/2011

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

164

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

387,36

Ilość etatów pracowników administracji i obsługi

132,25

Ze środków niniejszego rozdziału finansowana jest działalność zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych. Do elbląskich szkół zawodowych uczęszcza 62,80% młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie zdobywają wykształcenie w najbardziej potrzebnych na rynku pracy zawodach w branży budowlanej, drzewnej, spożywczej oraz usługach, a także w zawodach w których eksperci przewidują największy popyt na rynku europejskim: tj. w przemysłach

wysokiej techniki i usługach dla społeczeństwa informacyjnego min. w zawodzie informatyk, teleinformatyk, elektronik, mechatronik. W roku szkolnym 2010/2011 wprowadzono nowe kierunki kształcenia: technik organizacji reklamy w Zespole Szkół Handlowych oraz Zespole Szkół Ekonomicznych.

W roku szkolnym 2010/2011 wprowadzono nowe innowacje pedagogiczne w klasach pierwszych w:

- Zespole Szkół Ekonomicznych w zawodzie technik ekonomista dodatkowo realizuje się podstawy ekonomii i matematyki (2 godz. tygodniowo) oraz elementy prawa i rachunkowości przedsiębiorstw,
- Zespole Szkół Mechanicznych w zawodzie technik informatyk – dodatkowa matematyka (2 godz. tygodniowo),
- Zespole Szkół Technicznych w zawodzie technik analityk (innowacja jest związana z przygotowaniem do pracy w policji i straży pożarnej) – dodatkowe zagadnienia w zakresie prawa, kryminalistyki, technik interwencji, udzielania pomocy przedmedycznej, wykorzystania technik analitycznych w wykrywaniu i zapobieganiu przestępczości, likwidacji pożarów i skażeń (2 godz. tygodniowo), a w zawodzie technik budownictwa – dodatkowe zagadnienia związane z architekturą i urbanistyką oraz badania laboratoryjne dotyczące wytrzymałości materiału,
- Zespole Szkół Gospodarczych – kształcenie modułowe w zakresie kucharz i kucharz małej gastronomii.

Ponadto w ramach pozyskanych funduszy unijnych w kwocie 856.951zł, w szkołach zawodowych realizowany jest projekt pn. „Edukacja dla innowacyjności – program rozwojowy szkół zawodowych w Elblągu”. Kontynuowane są min. innowacje:

- w ZST – „Rozwijanie możliwości intelektualnych ucznia w dziedzinie kształtowania wyobraźni przestrzennej i praktycznej” w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz „Pragmatyka służby w policji i straży pożarnej” w zawodzie technik analityk,
- w ZSG – „Praktyczne wykorzystanie języka angielskiego w kształtowaniu zawodowym uczniów techników w zawodzie kucharz”,
- w ZST-I – „Infobroker” w zawodzie technik informatyk,
- w ZSM – „Technik informatyk studentem wyższej uczelni technicznej”.

Wsparciem objętych zostało 240 uczniów, dodatkowo szkoły zostały wyposażone w niezbędny sprzęt do realizacji zajęć.

Środki w wysokości 229.291 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone są na realizację projektów:

1. „Rezerwacja biletu do Europy” – ZSIŚiU – 52.640 zł,
2. „Mobilni we wspólnej Europie” – ZSIŚiU – 139.982 zł,
3. „Woda jest życiem” – ZST – 36.669 zł.

Środki w wysokości 2.000 zł, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczone są dla Zespołu Szkół Turystyczno Hotelarskich na organizację konferencji podsumowującej konkurs na selektywną zbiórkę odpadów w ramach realizacji programu edukacji ekologicznej.

Środki w wysokości 1.283.013 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji, przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu – elastyczne kształcenie kadr dostosowane do rynku pracy”. Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – kwota 910.691 zł. Środki w wysokości 372.322zł stanowią wkład własny.

ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan

1.538.094

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 025
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 025
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 523
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 533
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 988
	Razem	1 538 094

Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011 137

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2010/2011 14

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. nadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 27,54

Liczba etatów pracowników obsługi 1

Kształcenie młodzieży, które wymaga specjalnych metod nauczania na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1. Uczniowie zdobywają wiedzę w zawodzie kucharz, tapicer, stolarz, krawiec i kaletnik.

Środki zaplanowane w niniejszym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia dla pracowników.

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

Plan

3.200.864

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 669

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 556
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 816
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	302
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9
4120	Składki na FP	52 933
4127	Składki na FP	49
4129	Składki na FP	2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 413
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 656
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 200
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	362
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 552
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 803
4260	Zakup energii	126 000
4267	Zakup energii	359
4269	Zakup energii	63
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500
4300	Zakup usług pozostałych	62 880
4307	Zakup usług pozostałych	1 999
4309	Zakup usług pozostałych	353
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 448
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 732
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 718
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
4430	Różne opłaty i składki	12 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 987
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	Razem	3 200 864

Liczba uczniów w roku 2010/2011 537
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2010/2011 18

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. nadwymiarowych 50,74
w przeliczeniu na etaty
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 20,00

Centrum Kształcenia Ustawicznego kształci osoby dorosłe w różnego rodzaju typach szkół, tj. liceach ogólnokształcących, liceum uzupełniającym, technikum uzupełniającym, Gimnazjum dla Dorosłych oraz szkołach policealnych. Słuchacze mają do wyboru następujące kierunki kształcenia: technik administracji, technik informatyk, technik technologii drewna.

Centrum Kształcenia Praktycznego umożliwia uczniom praktyczną naukę zawodu. Placówka prowadzi zajęcia dla osób chcących podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie kształcą się w zawodach: ślusarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, cieśla, technolog robót wykończeniowych, fryzjer, betoniarz – zbrojarz.

Uczestnicy OHP są przyuczani do wykonywania określonej pracy w zawodzie: stolarz, mechanik pojazdów samochodowych. Ponadto prowadzone są zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe w zawodach: mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik elektroniki, technik odlewnik, technik usług fryzjerskich. Wszystkie zajęcia odbywają się w następujących pracowniach: trzech pracowniach technik spawalniczych, diagnostyki samochodowej, mechaniki samochodowej, obróbki ręcznej w metalu, obróbki mechanicznej w metalu, elektronicznej, elektrycznej; dwóch pracowniach obrabiarek sterowanych numerycznie; dwóch pracowniach stolarsko-ciesielskich, odlewniczej, audiowizualnej, metrologicznej, komputerowej i automatyki przemysłowej; dwóch pracowniach budowlanych (betoniarsko-zbrojarskiej i technologii robót wykończeniowych) oraz trzech pracowniach fryzjerskich.

Centrum Kształcenia Praktycznego jest również ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych w następujących zawodach: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, operator obrabiarek skrawających, fryzjer.

Środki w wysokości 2.401 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Edukacja dla innowacyjności – program rozwojowy szkół zawodowych w Elblągu”.

Środki w wysokości 54.574 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone są na realizację projektu pn. „Twoja wiedza – Twoja szansa”. Program realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego.

ROZDZ. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

Plan

72.680

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 996
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865
4120	Składki na FP	635
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 511
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096
	Razem:	72 680

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością 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 200.000

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na studiach podyplomowych, magisterskich, licencjackich oraz kursach kwalifikacyjnych, a także szkolenia, seminaria i konferencje. W planie dofinansowania na rok szkolny 2010/2011 ujęto kierunki priorytetowe takie jak: matematyka, fizyka, filologia angielska i niemiecka, psychologia, europejskie programy edukacyjne, informatyka, logopedia, neurologopedia, surdologopedia, surdopedagogika, surdotyflopedagogika, oligofrenopedagogika, tyflopedagogika oraz kształcenie zawodowe na kierunkach technicznych, problematyka wspólnoty europejskiej.

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan 7.843.783

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 936
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 732
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 454
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 057
4120	Składki na FP	77 485
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100
4220	Zakup środków żywności	3 785 309
4270	Zakup usług remontowych	6 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	510
4300	Zakup usług pozostałych	9 100
	Razem	7 843 783

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 78,50

W elbląskich szkołach funkcjonują 23 stołówki, które przygotowują i wydają posiłki dla ponad 4.090 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W szkołach: SP Nr 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, Gimnazjum Nr 2, 6, i 9 wydawane są obiady dwudaniowe, a w SP Nr 1 i 19 obiady jednodaniowe, a także drugie śniadanie. Ponadto stołówki szkolne przygotowują kolacje dla 190 dzieci objętych opieką ośmiu świetlic socjoterapeutycznych w SP Nr 1, 4, 8, 9, 14, 16, 21 i 23.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 5.914.000 zł

§	Nazwa	Kwota
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	517 258
2960	Przelewy redystrybucyjne – przelewy związane z utrzymaniem trwałości projektu w wysokości 5% całkowitej wartości	101 271
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	103 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 708
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 662
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555
4127	Składki na FP	385
4129	Składki na FP	89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 244

4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 585
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 215
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 231
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 210
4300	Zakup usług pozostałych	71 840
4301	Zakup usług pozostałych	58 475
4307	Zakup usług pozostałych	196 072
4309	Zakup usług pozostałych	44 172
4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 080
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100 528
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 884
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 942
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 207
	Razem	5 914 000

Wydatki zaplanowane w ramach niniejszego rozdziału przeznaczone są na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty oraz na nagrody dla nauczycieli. Ponadto ze środków tego rozdziału dofinansowuje się wyjazdy sportowe dzieci i młodzieży elbląskich szkół, remonty bieżące szkół, a także inne działania związane z realizacją bieżących zadań.

Środki w wysokości 535.826zł będące w dyspozycji Wydziału Edukacji, przeznaczone są na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Uczenie się przez całe życie:

1. „Niebieska i zielona – edukacja poza klasą” – 87.555 zł,
2. „Nauczyciel w szkole przyszłości” – 214.780 zł,
3. „Eksperyment edukacją przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych” – 190.481 zł,
4. „Mój wybór – Moje życie – program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych” – 8.529 zł,
5. „Edukacja dla innowacyjności – program rozwojowy szkół zawodowych w Elblągu” – 34.481 zł.

Środki w wysokości 2.555.033 zł, będące w dyspozycji Wydziału Edukacji, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kowta 698.942 zł. Środki w wysokości 1.856.091 zł stanowią wkład własny.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 13.568.847 zł.

ROZDZ. 85111 – SZPITALA OGÓLNE

Plan 2.181.009

W roku 2005 zawarte zostały porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II o przejęciu przez Gminę wymagalnych zobowiązań Szpitala. Na mocy ugód zawartych z Nordea Bank Polska S.A. Miasto spłaca zadłużenie w terminach:

1. raty kapitałowe – kwartalnie,
2. odsetki – kwartalnie

na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez Bank. W roku 2011 spłata rat kapitałowych wyniesie 1.977.400 zł, a odsetek w kwocie 168.000 zł.

Środki w wysokości 35.609 zł przeznaczone są dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II na zabezpieczenie wkładu własnego na kontynuację projektu „Nowoczesne Centrum Diagnostyki dla Matki i Dziecka w Elblągu jako zintegrowany program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad rozwojowych w okresie prenatalnym u dzieci oraz zmian nowotworowych u kobiet w Polsce Północnej”.

ROZDZ. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan 60.000

Środki w kwocie 60.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznacza się na świadczenia zdrowotne z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 30.000

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

ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan 2.000.000

§	Nazwa	Kwota
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000
	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej	50 000
	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez organizacje pozarządowe	100 000
	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe	120 000
	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej	60 000
	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym	70 000
3110	Świadczenia społeczne	460 000
3240	Stypendia dla uczniów	40 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 740
4220	Zakup środków żywności	16 440
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700
4260	Zakup energii	1 700
4270	Zakup usług remontowych	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
4300	Zakup usług pozostałych	950 920
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
4430	Różne opłaty i składki	900
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	Razem	2 000 000

Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za korzystanie z tych zezwoleń, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową zaplanowano środki w wysokości 2.000.000 zł, w tym:

- Straż Miejska – kwota 20.000 zł (zadanie pn. „Dofinansowanie Straży Miejskiej – koszty związane z obsługą zespołów interwencyjnych MOPS” - zakup paliwa i części, naprawa i eksploatacja pojazdów),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 507.000 zł,
 - „Dofinansowanie dożywiania dzieci pochodzących z rodzin, w których występuje alkoholizm oraz zagrożonych alkoholizmem” – 230.000 zł,
 - „Zabezpieczenie w opał, odzież oraz żywność rodzin z problemem alkoholowym lub zagrożonych alkoholizmem” – 230.000 zł,
 - Realizacja programu pn. „Wzmacnianie aktywności dzieci i młodzieży dzielnicy Zatorze zagrożonej wykluczeniem społecznym i marginalizacją oraz ich rodziców poprzez wsparcie działalności klubu osiedlowego” – 47.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – kwota 1.870 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – kwota 2.930 zł (organizacja półzimowisk, zimowisk oraz obozów zimowych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych),
- Szkoła Podstawowa Nr 18 – kwota 4.800 zł (organizacja półzimowisk, zimowisk oraz obozów zimowych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych),
- Szkoła Podstawowa Nr 21 – kwota 4.800 zł (organizacja półzimowisk, zimowisk oraz obozów zimowych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych),
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – kwota 30.000 zł (organizacja półzimowisk, zimowisk oraz obozów zimowych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych),
- Ośrodek Edukacji Ekologicznej – kwota 38.000 zł (organizacja półzimowisk, zimowisk oraz obozów zimowych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych),
- Dom dla Bezdomnych – kwota 13.700 zł (realizacja programu pn. „Prowadzenie punktu poradnictwa psychologicznego na terenie Domu dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Elblągu w szczególności dla osób bezdomnych z problemami alkoholowymi”),
- Pogotowie Socjalne – kwota 10.000 zł (realizacja programu pn. „Program aktywizacji osób z problemem alkoholowym poprzez wsparcie terapeutyczne),
- Wydział Edukacji – kwota 25.600 zł (organizacja półzimowisk, zimowisk oraz obozów zimowych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych).

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

Plan

8.551.433

Wydatki w kwocie 8.546.378 zł, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na:

- zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych – opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bema oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka – 18.000 zł;
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – 55.000 zł;
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – 17.000 zł;

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 8.456.378 zł.

Natomiast środki w wysokości 5.055 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 9 wychowanków umieszczonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 746.405
Środki w wysokości 2.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznacza się na opłatę rachunków za przewóz zwłok osób zabitych w miejscach publicznych z terenu miasta Elbląg do zakładu medycyny sądowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium.
Środki w wysokości 11.405 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 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 obuwanie ochronne dla pracowników	2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 260
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 150
4120	Składki na FP	9 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia lekarzy dyżurnych, zastępstwa chorobowe i urlopowe opiekunów zmiany na umowę zlecenie	33 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, drobnych artykułów gospodarczych, druków, prenumeraty, materiałów biurowych, wody źródlanej dla pacjentów, akcesoria komputerowe	8 304
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
4260	Zakup energii	45 900
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa pomieszczeń, sprzętu gospodarczo-sanitarnego, sprzętu informatycznego, monitorującego, medycznego	7 350
4280	Zakup usług zdrowotnych – opłata usług lekarzy kontraktowych, badania profilaktyczne i okresowe pracowników	138 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowo-kurierskie, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, składowanie odpadów medycznych, usługi transportu sanitarnego, koszty i prowizje bankowe, konferencje, dzierżawa dystrybutora wody źródlanej, usługi ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych, odprowadzanie ścieków i wód opadowych	27 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	600
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 705
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty komorniczo-egzekucyjne Urzędów Skarbowych za windykowanie należności od pacjentów	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	Razem	733 000

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 71.204.527 zł.

- Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą 13.387.022 zł. Źródła finansowania wydatków:
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.549.008 zł,
 - z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.942.125 zł,
 - z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 72.000 zł,
 - ze środków własnych miasta – 8.823.889 zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

Uchwałą Nr XXXI/715/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniono z dniem 1 stycznia 2011 r. strukturę organizacyjną jednostki budżetowej: Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o nazwie Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu. Jednostka budżetowa otrzymała nazwę: Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Elblągu.

Zakres działalności Placówki obejmuje zapewnienie opieki oraz wychowania dzieciom i młodzieży do usamodzielnienia, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicom. Placówka może prowadzić mieszkania usamodzielnienia.

1. utrzymanie Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	2.921.948
w tym:	
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85201)	2.849.135
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85295)	17.813
- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (rozdz. 85156)	55.000

Liczba miejsc	60
Pracownicy pedagogiczni	10,00 et.
Pracownicy administracji i obsługi	59,80 et.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	5 400
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 552
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 868
4120	Składki na FP	47 500
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących i awarii, zakup sprzętu gospodarczego, sprzętu sportowego, zakup części zamiennych do samochodów, zakup prezentów, zakup materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych	97 550
4220	Zakup środków żywności	84 864
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	900
4260	Zakup energii	103 367
4270	Zakup usług remontowych – koszty eksploatacji i konserwacji pomieszczeń świetlicy dworcowej, konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	4 030
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	1 300
4300	Zakup usług pozostałych – badanie techniczne samochodu, usługi pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno-wychowawczych i internacie, wycieczki szkolne, wyjazdy na spartakiady, usługi fryzjerskie, zakup biletów dla wychowanków, aktualizacja oprogramowania, monitoring, opłaty RTV, zdjęcia legitymacyjne do legitymacji szkolnych, zakup żywności dla wychowanków usamodzielnianych, opłata za odprowadzanie wód odpadowych i odprowadzanie ścieków, opłaty szkolne, pieczętki	125 273
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 330
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazd	3 500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów i mienia	3 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 273
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 441
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700
	Razem	2 921 948

2. utrzymanie Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	1.686.434
w tym:	
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85201)	1.657.908
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85295)	11.526
- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (rozdz. 85156)	17.000

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	2 400
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	10 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 721
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000
4120	Składki na FP	26 000
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z informatykiem	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, leków, odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów bieżących i awarii, zakup materiałów gospodarczych	39 000
4220	Zakup środków żywności	99 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup podręczników i przyborów szkolnych	6 700
4260	Zakup energii	109 140
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń	4 700
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	310

4300	Zakup usług pozostałych – badanie techniczne samochodu, usługi pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, wycieczki szkolne, usługi fryzjerskie, zakup biletów, monitoring, opłaty RTV, zdjęcia legitymacyjne do legitymacji szkolnych, zakup programów komputerowych, badania laboratoryjne	32 200
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	1 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów i mienia	2 100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 313
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100
	Razem	1 686 434

3. utrzymanie Domu dla Bezdomnych
- ze środków własnych miasta (rozd. 85203)

815.667

Ilość miejsc noclegowych
Limit etatów

72
14,75

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży ochronnej	400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 584
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400
4120	Składki na FP	11 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup oleju opałowego, paliwa	80 200
4220	Zakup środków żywności	55 100
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
4260	Zakup energii	41 000
4270	Zakup usług remontowych – usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu	1 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i kotłowni, prowizje bankowe, usługi bhp, monitoring	13 300
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	4 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd	583
	Razem	815 667

4. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”

4.134.760

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozd. 85202)	996.920
- z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozd. 85202)	901.353
- z tytułu opłaty stałej za pobyt i za wyżywienie pensjonariuszy (rozd. 85203)	72.000
- ze środków własnych miasta (rozd. 85202)	1.770.197
- ze środków własnych miasta (rozd. 85203)	394.290

Liczba miejsc
Limit etatów

195
82,25

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej, obuwia, środków bhp	20 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 172
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 489
4120	Składki na FP	51 786
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 032
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów krawieckich, materiałów do utrzymania terenów zielonych, zakup akcesoriów komputerowych	156 888
4220	Zakup środków żywności	549 163
4260	Zakup energii	250 745
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	18 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550
4300	Zakup usług pozostałych – monitoring budynku, prowizje bankowe, utylizacja odpadów medycznych, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, sterylizacja sprzętów medycznych	112 773
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 538
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 466
4410	Podróże służbowe krajowe	1 020
4430	Różne opłaty i składki	10 302
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 423
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 013
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	Razem	4 134 760

5. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego	2.174.789
w tym:	
- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202)	291.781
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85203)	1.358.000
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85228)	191.008
- z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202)	197.000
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85202)	133.000
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85203)	4.000
Liczba mieszkańców DPS	20 osób
Pobyt dzienny	111 miejsc
Limit etatów	45,50 et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 531
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000
4120	Składki na FP	30 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych	75 000
4220	Zakup środków żywności	140 300
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500
4260	Zakup energii	131 230
4270	Zakup usług remontowych – remont urządzeń i pomieszczeń, konserwacja wind	37 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300
4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, prowizja bankowa, imprezy dla podopiecznych	82 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz w mieszkaniu chronionym	9 500
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku, samochodu i środków trwałych	5 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 028
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000
	Razem	2 174 789

6. zlecenie realizacji zadania z zakresu – zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych 1.653.424

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2011 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85195	Pozostała działalność	11 405
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	402 097
85204	Rodziny zastępcze	4 001 178
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	346 500
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	373 072
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 110 632
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 550 000
85216	Zasiłki stałe	1 636 255
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 873 416
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 650
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 440
85295	Pozostała działalność	763 767
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	398 000
85395	Pozostała działalność	1 457 666
razem		22 257 078

Rozdz. 85195 – kwotę 11.405 zł opisano w dziale 851.

Rozdz. 85321 – kwotę 398.000 zł opisano w dziale 853.

Rozdz. 85395 – kwotę 1.457.666 zł opisano w dziale 853.

ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan 402.097

Środki przeznacza się na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 4.001.178

Wydatki przeznacza się na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, pomoc jednorazową w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz pogotowia rodzinnego.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan 346.500

Wydatki w tym rozdziale, finansowane są w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i przeznaczone są na:

- realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy – 4.500 zł,
- utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 342.000 zł.

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

Plan 373.072

Wydatki w tym rozdziale, finansowane są w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy i przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłki stałe (około 870 osób).

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

Plan 2.110.632

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin 806.927
- środki własne miasta 1.303.705

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA (zasiłki okresowe – 572 osób) 806 927

ZADANIA WŁASNE 1 303 705

w tym:

- dożywianie 864 400
- zasiłki celowe 352 945
- zasiłki na program zdrowie 50 000
- usługi pogrzebowe 36 360

ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 4.550.000

Środki te przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych w myśl ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.). Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

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

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

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 1.636.255

Wydatki w tym rozdziale, finansowane są w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy i przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (1.000 osób).

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 5.873.416

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest:

1. z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.610.704
2. ze środków własnych miasta	4.262.712

Liczba etatów, w tym:	126,00
- z zadań zleconych	42,00
- z zadań własnych	84,00

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 030
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 415
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 680
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 999
4120	Składki na FP	117 570
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych i piśmienniczych, prenumerata prasy i aktów prawnych, zakup akcesoriów do samochodów i komputerów, zakup paliwa	55 321
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4260	Zakup energii	178 417
4270	Zakup usług remontowych	4 977
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, prowizje bankowe, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring, obsługa sieci LAN i światłowodów	155 463
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 391
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 722
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za pomieszczenia biurowe MOPS, Banku Żywności	48 296
4410	Podróże służbowe krajowe – podróże służbowe i bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych	15 600
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów oraz ubezpieczenia majątkowe	15 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 746
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 689
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	Razem	5 873 416

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

Plan 24.650

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

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 308.440

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

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 763.767

Środki w wysokości 8.000 zł przeznaczone są na dofinansowanie zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, zatrudnienie opiekuna i zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy romskiej i Klubie Zatorze oraz organizację spotkań integracyjnych w ramach realizacji programów na rzecz środowisk lokalnych.

Środki w wysokości 755.767 zł, przyznane w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym posiłki dla 1.235 osób oraz koszty dowozu posiłków dla osób leżących.

ROZDZ. 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Plan 798.000

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 Nr 115, poz. 728 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 średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

Na powyższe zadanie z zakresu pomocy społecznej, w ramach § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 660.000 zł.

Środki w wysokości 50.000zł stanowią zabezpieczenie pokrycia niezbędnych kosztów pobytu wychowanków umieszczonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.

Środki w wysokości 88.000zł, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznacza się na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego przy ul. Łęczyckiej.

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 1.450.000

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej obowiązana jest do wnoszenia opłat za pobyt w placówce.

Środki będące w dyspozycji Wydziału Społecznego przeznacza się:

1. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych na opłaty Gminy za osoby z terenu Elbląga umieszczone w domach opieki społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bema oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka - 200.000 zł,
2. w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na opłaty za osoby z terenu Elbląga, umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 1.250.000 zł.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 892.000

Źródła finansowania:

1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 720.000
2. ze środków własnych miasta 172.000

Wydatki w wysokości 720.000 zł przeznacza się w ramach § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środki w wysokości 172.000 zł przeznacza się w ramach § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej.

ROZDZ. 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 420.000

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2008 r. Nr 115, poz. 728) 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 w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

Na powyższe zadanie z zakresu pomocy społecznej, w ramach w § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst zaplanowano kwotę 420.000 zł.

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

Plan 29.988.623

§	Nazwa	Kwota
3110	Świadczenia społeczne	28 165 714
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 976
4120	Składki na FP	25 480
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400
4260	Zakup energii	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	107 564
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 489
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
4950	Różnice kursowe	200
	Razem	29 988 623

Źródła finansowania:

- | | |
|---|------------|
| 1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 29.663.623 |
| 2. ze środków własnych miasta | 325.000 |

Środki w wysokości 29.988.623 zł, będące w dyspozycji Wydziału Świadczeń Rodzinnych, przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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	111.245
------	---------

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

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

Plan	2.016.100
------	-----------

Centrum Pracy i Pomocy

Liczba etatów administracji	7,5
-----------------------------	-----

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody	7 000
3110	Świadczenia społeczne	197 179
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 117
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 900
4120	Składki na FP	43 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, środków czystości, prenumerata	16 000
4260	Zakup energii	45 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000
4300	Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa, obsługa prawna, monitoring budynku, wywóz nieczystości, sprzątanie budynku	63 800
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 004
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	Razem	2 016 100

ROZDZ. 85226 – OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE

Plan	105.000
------	---------

Środki w wysokości 105.000 zł przeznacza się w ramach § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu ośrodka adopcyjno-opiekuńczego – szkolenia rodzin zastępczych.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	1.218.530
------	-----------

Środki w wysokości 1.168.530 zł przeznacza się w ramach § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na świadczeniu na rzecz mieszkańców Elbląga usług opiekuńczych.

Środki w wysokości 50.000 zł przeznacza się w ramach § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na świadczeniu usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 500.000
 Środki w wysokości 500.000 zł, przyznane w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 10.018.575 zł.

ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI

Plan 3.352.432
 Liczba żłobków 3
 Stan zatrudnienia 74,69 et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	4 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 977
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 831
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 136
4120	Składki na FP	43 593
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 190
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, bielizny i pościeli dziecięcej, materiałów do konserwacji, zakup sprzętu gospodarczego, wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych	49 056
4220	Zakup środków żywności	148 250
4260	Zakup energii	162 333
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń, przeglądy konserwatorskie instalacji budynku, przystosowanie pomieszczeń do działalności nowego żłobka	464 824
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, wywóz śmieci, ochrona obiektu, opłaty radiofoniczne, prowizje bankowe, opłata za ścieki	43 212
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 138
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 604
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków	645
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 339
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	354
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakupy inwestycyjne (Żłobki Nr 2, 4, 5)	20 000
	Razem	3 352 432

ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Plan 164.400
 Środki w wysokości 164.400 zł, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznaczone są na dofinansowanie do wysokości 10% kosztów bieżącej działalności 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej.

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan 405.000

Liczba etatów 4,375

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 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 398.000 zł.

Środki własne w wysokości 7.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Społecznego, przeznacza się na opłacanie wydawania orzeczeń w sprawie skierowań do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na rok 2011 Powiatowego Urzędu Pracy przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	8.456.378
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3.795.839
85395	Pozostała działalność	843.238
razem		13.095.455

Rozdz. 85156 – kwotę 8.456.378zł opisano w dziale 851.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan

3.795.839

Na mocy porozumienia zawartego w 2006 r. ze Starostą Elbląskim, Gmina Miasto Elbląg przejęła z dniem 1 stycznia 2007 r. Powiatowy Urząd Pracy, który działa pod zwierzchnictwem Prezydenta Miasta Elbląg. Środki w wysokości 3.795.839 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Liczba etatów – 78,8 – umowy o pracę

24,0 – zatrudnienia kontraktowe

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 743
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000
4120	Składki na FP	68 000
4140	Wpłaty na PFRON	38 931
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, wyposażenia	79 151
4260	Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wodę	141 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa, wywóz nieczystości, ochrona mienia, obsługa prawna	89 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	12 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 514
4480	Podatek od nieruchomości	2 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000
	Razem	3 795 839

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Elblągu partycypuje w kosztach funkcjonowania PUP. Wpłata zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia finansowane jest ze środków Funduszu Pracy i realizowana poza budżetem miasta.

Źródła finansowania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. środki własne miasta | 1.200.000 |
| 2. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 637.539 |
| 3. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 1.958.300 |

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

2.300.904

§	Nazwa	Kwota
3119	Świadczenia społeczne	153 055
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 335
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 441
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 519
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353
4127	Składki na FP	11 961
4129	Składki na FP	530
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 025
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	425
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	196 127
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	12 822
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 621
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516
4267	Zakup energii	47 437
4269	Zakup energii	2 511
4307	Zakup usług pozostałych	766 690
4309	Zakup usług pozostałych	39 641
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 203
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	117
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	182 282
4407	Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 133
4409	Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 436
4417	Podróże służbowe krajowe	5 212
4437	Różne opłaty i składki	3 007

4439	Różne opłaty i składki	159
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	334 983
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 113
	Razem	2 300 904

Środki w wysokości 843.238 zł, będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy, przeznaczone są na realizację programów współfinansowanych z budżetu UE:

1. Wyższe kompetencje – skuteczniejsze działanie – 406.776 zł,
2. Elbląska Akademia Biznesu – 436.462 zł.

Środki w wysokości 1.457.666 zł, będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeznaczone są na realizację programu współfinansowanego z budżetu UE pn. „Od wykluczenia do usamodzielnienia”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 18.831.568 zł.

ROZDZ. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 3.525.630

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 870
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 026
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 361
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 911
4120	Składki na FP	65 662
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500
4300	Zakup usług pozostałych	900
	Razem	3 525 630

Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011 2 101

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. nadwymiarowych 77,81
w przeliczeniu na etaty

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na potrzeby 18 świetlic, które działają przy wszystkich szkołach podstawowych oraz przy 3 gimnazjach: Gimnazjum Nr 2, Nr 5, Nr 9. Uczęszczają do nich uczniowie, którzy pod opieką pedagogów spędzają czas wolny przed i po zajęciach lekcyjnych.

Ponadto w 8 szkołach podstawowych: Nr 1, Nr 4, Nr 8, Nr 9, Nr 14, Nr 16, Nr 21, Nr 23 funkcjonują świetlice socjoterapeutyczne. Uczęszczają do nich dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych. Ze świetlic socjoterapeutycznych korzysta łącznie 190 dzieci, które oprócz zajęć z pedagogami mają zapewnioną opiekę psychologa.

Samorząd dotuje także świetlicę niepubliczną w Próchniku dla dzieci zamieszkałych w jego okolicy.

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Plan 2.484.110

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 350
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 556
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 607
4120	Składki na FP	44 469
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300
4220	Zakup środków żywności	136 031
4260	Zakup energii	138 192
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	47 840
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	6 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 021
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 004
	Razem	2 484 110

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2010/2011	111
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2010/2011	10
Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011	
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. nadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	29,44
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	25,50

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 2.890.109

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 888
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 730
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 170
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 833
4120	Składki na FP	54 557
4140	Wpłaty na PFRON	22 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 240
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 045
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	26 000
4270	Zakup usług remontowych	5 576
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150
4300	Zakup usług pozostałych	20 509
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 911
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
4430	Różne opłaty i składki	2 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	Razem	2 890 109

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. nadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	50,00
Liczba etatów pracowników administracji i obsługi	6,45

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne świadczą pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w wykrywaniu przyczyn trudności w nauce, udzielają porad i konsultacji, jak również oferują terapie terapeutyczne, logopedyczne i psychologiczne. Poradnie wydają opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego. Wydatki tego rozdziału zaplanowane są na wynagrodzenia dla pracowników poradni oraz koszty utrzymania placówek.

ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan 4.239.516

§	Nazwa	Kwota
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 296
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 128
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 641
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 520
4120	Składki na FP	52 751
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 900
4220	Zakup środków żywności	86 266
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
4260	Zakup energii	400 053
4270	Zakup usług remontowych	23 380
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640
4300	Zakup usług pozostałych	682 966
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 628
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 900
4410	Podróże służbowe krajowe	12 100
4430	Różne opłaty i składki	18 900

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 697
4480	Podatek od nieruchomości	8 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400
	Razem	4 239 516

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. nadwymiarowych 35,22
w przeliczeniu na etaty

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 32,75

W tym rozdziale sklasyfikowane są wydatki realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Wyżej wymienione placówki prowadzą różnorodne zajęcia organizowane dla uczniów wszystkich elbląskich szkół, tak dzieci jak i młodzież mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie kultury, sztuki, ekologii i sportu. Instruktorzy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego prowadzą dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powszechną naukę pływania, rozwijają zainteresowania w dziedzinie piłki ręcznej, koszykówki, triathlonu i lekkoatletyki. Ponadto dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych korzystają z nauki jazdy na łyżwach, prowadzonej przez instruktorów Ośrodka.

Młodzieżowy Dom Kultury zajmuje się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży.

W różnorodnych zajęciach organizowanych przez MDK uczestniczy ponad 500 dzieci i młodzieży. Biorą oni udział w zajęciach warsztatowych z plastyki, fotografii, informatyki, warsztatach muzycznych, zajęciach w pracowni modelarskiej, dzięki którym mają szanse na odkrywanie nowych umiejętności i rozwijanie swoich pasji.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej prowadzi edukację ekologiczną dla uczniów. Szóstoklasiści wszystkich elbląskich szkół podstawowych zdobywają i pogłębiają tam swoją wiedzę z zakresu ekologii. Natomiast w okresie ferii i wakacji na terenie Ośrodka odbywają się zimowiska i kolonie dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W tym rozdziale zaplanowano także środki na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla elbląskich gimnazjalistów z zakresu żeglarstwa.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Instruktorzy MOS dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzą powszechną naukę pływania, rozwijają zainteresowania w dziedzinie piłki ręcznej, koszykowej, triathlonie i lekkoatletyce. Ponadto dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych korzystają z nauki jazdy na łyżwach.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 156
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 581
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 998
4120	Składki na FP	26 771
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
4260	Zakup energii	285 028
4270	Zakup usług remontowych	9 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440
4300	Zakup usług pozostałych – wynajem obiektów należących do MOSiR'u na zajęcia sportowe	578 226
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	8 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 121
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
	Razem	2 393 519

Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury zajmuje się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych 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	2 640
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 348
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 060
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 472
4120	Składki na FP	18 630
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
4260	Zakup energii	64 425
4270	Zakup usług remontowych	4 380
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	17 940
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	8 000

	telefonicznej	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400
4430	Różne opłaty i składki	7 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 276
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	Razem	1 070 631

Źródła finansowania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. środki własne miasta | 1 066 631 |
| 2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000 |

Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Zgodnie z uchwałą Nr XXX/665/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010 r. likwiduje się z dniem 31 grudnia 2010 r. zakład budżetowy o nazwie Ośrodek Edukacji Ekologicznej, w celu jego przekształcenia z dniem 1 stycznia 2011 r. w jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Edukacji Ekologicznej.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej prowadzi edukację ekologiczną dla uczniów. Szóstoklasiści wszystkich elbląskich szkół podstawowych zdobywają i pogłębiają tam swoją wiedzę z zakresu ekologii. Natomiast w okresie ferii i wakacji na terenie Ośrodka odbywają się zimowiska i kolonie dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 050
4120	Składki na FP	7 350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600
4220	Zakup środków żywności	86 266
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	50 600
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	200
4300	Zakup usług pozostałych	66 800
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
4410	Podróże służbowe krajowe	6 700
4430	Różne opłaty i składki	2 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300
4480	Podatek od nieruchomości	8 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	Razem	725 366

Środki w wysokości 50.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Edukacji przeznacza się na:

- organizację zajęć pozalekcyjnych – nauka tańca dla uczniów gimnazjum w ramach Elbląskiego Programu Edukacyjnego „Uczyć się aby być” – 10.000 zł,
- organizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu sportów wodnych dla uczniów gimnazjum „Żeglowanie szkołą życia” - 20.000 zł,
- prowadzenie kół ekologicznych w szkołach – 20.000 zł.

Źródła finansowania:

- | | |
|--|--------|
| 1. środki własne miasta | 30 000 |
| 2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000 |

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan 3.631.425

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010 r. likwiduje się z dniem 31 grudnia 2010 r. zakłady budżetowe o nazwie: Bursa Nr 2, Bursa Nr 3 i Bursa Nr 4, w celu ich przekształcenia z dniem 1 stycznia 2011 r. w jednostki budżetowe.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 680
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 291
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 203
4120	Składki na FP	42 784
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 124
4220	Zakup środków żywności	527 700
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500
4260	Zakup energii	494 802

4270	Zakup usług remontowych	114 155
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
4300	Zakup usług pozostałych	123 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	8 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 286
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
	Razem	3 631 425

Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011 341

Zatrudnienie w roku szkolnym 2010/2011

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. nadwymiarowych 17,01
w przeliczeniu na etaty

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi 44,70

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżącą działalność Internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i 3 Burs Szkolnych: Nr 2, Nr 3 i Nr 4. Placówki te zapewniają całodobową opiekę, wyżywienie, pomoc w nauce. 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 34.000

Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych i wakacji w 2011 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 34.000 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na organizację wypoczynku dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie, działalności artystycznej.

Ponadto wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży finansowany jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Plan 1.843.746

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 są dzieci upośledzone w stopniu głębokim i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

ROZDZ. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 183.032

Środki w wysokości 7.212 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone są na realizację projektu: „Nauczyciel w szkole przyszłości”.

Kwota 105.820 zł zaplanowana w ramach tego rozdziału, przeznaczona jest na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Środki w wysokości 70.000 zł przeznaczone są w ramach § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w Świetlicy Dworcowej”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 31.341.533 zł.

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 14.691.747

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

§	Nazwa	Kwota
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – utrzymanie i konserwację rzek z tytułu przyczyniania się do wzrostu kosztów utrzymania na odcinkach przepływających przez zurbanizowane tereny miasta	35 000
4270	Zakup usług remontowych – udrażnianie systemów rowów odwadniających na terenach miejskich, remonty (konserwacja) rowów melioracyjnych	135 000
4300	Zakup usług pozostałych – eksploatacja urządzeń wodnych, opracowania i nadzory inwestorskie z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód	29 000
	Razem	199 000

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta 144 000
2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55 000

Jednostka Realizująca Projekt

§	Nazwa	Kwota
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 062
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 777
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 264
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105
4127	Składki na FP	6 494
4129	Składki na FP	1 146
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 645
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760
4267	Zakup energii	3 400
4269	Zakup energii	600
4307	Zakup usług pozostałych	19 123
4309	Zakup usług pozostałych	3 375
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 950
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050
4417	Podróże służbowe krajowe	8 135
4419	Podróże służbowe krajowe	1 435
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 915 798
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 628
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200
	Razem	14 492 747

Środki w wysokości 14.492.747 zł przeznaczone są na realizację zadania pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”. Zadanie współfinansowane jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kwota 12.347.871 zł. Natomiast kwota 2.144.876 zł stanowi wkład własny.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan 3.025.000

Środki w wysokości 25.000 zł przeznaczone są na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz na usługi z zakresu gospodarki odpadami.

Środki w wysokości 3.000.000 zł przeznaczone są na wkład własny dla Zakładu Utylizacji Odpadów na realizację projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”.

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 958.000

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup koszy ulicznych, woreczków do sprzątania po psach, zakup flag i drzewców do flag, materiałów edukacyjnych	50 000
4260	Zakup energii – opłata za energię elektryczną i dostawę wody do szaletów publicznych	49 000
4270	Zakup usług remontowych – usługi remontowe w szaletach publicznych	39 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie szaletów, obsługa przenośnych kabin wc, likwidacja dzikich wysypisk, utrzymanie koszy ulicznych, akcja „Podaruj – darując jesteś lepszy”, dekoracja miasta na uroczystości, działania na rzecz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, korzystanie z ogólnopolskiej elektronicznej bazy danych rejestru psów	820 000

Źródła finansowania:

- | | |
|--|---------|
| 1. środki własne miasta | 708 000 |
| 2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000 |

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 6.885.000

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Uchwałą Nr XXX/694/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu”, w jednostkę budżetową pn. „Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu” i nadania statutu jednostce z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się jednostkę budżetową pn. „Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu”. Przedmiotem działania Zarządu Zieleni Miejskiej jest w szczególności:

1. zarządzanie terenami zieleni miejskiej (poza pasem drogowym) w tym, m.in.:
 - prowadzenie ewidencji zieleni miejskiej,
 - bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz ze zlokalizowanymi na nich urządzeniami zabawowymi,
 - bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej wraz z ich okolicznościowym dekorowaniem,
 - programowanie i planowanie zieleni o charakterze parkowym i dekoracyjnym na terenie miasta Elbląga oraz inwestycje w tym zakresie,

- prowadzenie bieżącej konserwacji i remontów zieleni urządzonej oraz budowa nowych obiektów,
- produkcja materiału roślinnego na potrzeby utrzymania terenów zieleni miejskiej,
- uzgadnianie warunków i udzielanie zezwoleń na czasowe zamieszczenie reklam oraz pobieranie opłat z tego tytułu,
- oddawanie w dzierżawę nieruchomości.

2. Zarządzanie lasami komunalnymi.

3. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

4. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic wraz z istniejącymi elementami małej architektury.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp i odzież dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje	87 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000
4140	Wpłaty na PFRON	81 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych, materiałów biurowych i wydawnictw, materiałów gospodarczych	555 500
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
4260	Zakup energii	228 000
4270	Zakup usług remontowych	140 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe i sprzętowe, nadzór, przeglądy, usługi ochrony mienia i sprzątnięcia, usługi bankowe i pocztowe, usługi reklamowe, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych	1 220 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe i OC działalności, zwrot opłat cmentarnych	83 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000
4480	Podatek od nieruchomości	40 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 500
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	60 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Urządzenie terenu zielonego przy Urzędzie Miejskim	200 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000
	zakup pilarek	11 000
	zakup kosiarki samojezdnej z oprzyrządowaniem i piaskarki dla potrzeb utrzymania cmentarzy	15 000
	zakup kosiarki samojezdnej z kabiną i z pługiem	100 000
	RAZEM	6 836 000

Źródła finansowania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. środki własne miasta | 5 010 000 |
| 2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 826 000 |

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Źródła finansowania:

- | | |
|--|--------|
| 1. środki własne miasta | 24 000 |
| 2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 25 000 |

Środki w wysokości 24.000 zł przeznaczone są na opracowania z zakresu zieleni publicznej, kwota 25.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie zieleni miejskiej.

ROZDZ. 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Plan 500.000
Wydatki w wysokości 500.000 zł – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczone są na opracowanie mapy akustycznej hałasu.

ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan 660.000
Środki w wysokości 600.000 zł przeznacza się w ramach § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Schroniska dla Zwierząt w Elblągu.

Środki w wysokości 60.000 zł, będące w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, przeznacza się na bieżące utrzymanie schroniska, w tym drobne remonty.

ROZDZ. 90015 – OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan

4.193.286

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do oświetlenia świątecznego	50 000
4260	Zakup energii – opłata za energię zużytą do oświetlenia ulic	2 528 286
4270	Zakup usług remontowych – remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	1 300 000
4300	Zakup usług pozostałych – montaż oświetlenia świątecznego	65 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Oświetlenie ul. Agrykola i przyległych (ulica Kościuszki od Wspólnej do Bema) (Agrykola – Spacerowa)	250 000

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

428.500

§	Nazwa	Kwota
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Realizacja programu edukacji ekologicznej	25 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Realizacja programu edukacji ekologicznej	5 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia za opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na akcję sprzątania świata, materiały edukacyjne i reklamowe	10 000
4260	Zakup energii – zakup energii i wody do fontanny oraz do studni publicznych	44 000
4270	Zakup usług remontowych – remonty miejskich urządzeń wodnych (fontanna, baseny ppoż., studnie publiczne)	20 000
4300	Zakup usług pozostałych – m.in. druk programów ochrony środowiska, organizacja miejskich akcji ekologicznych, druk kalendarza, plakatów, utrzymanie miejskich urządzeń wodnych	270 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie ekspertyz w zakresie szczelności zbiorników bezodpływowych na ścieki	10 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia i opłaty	9 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego dla placówek oświatowych nagrodzonych w konkursach ekologicznych	15 000

Źródła finansowania:

- | | |
|--|---------|
| 1. środki własne miasta | 147 000 |
| 2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 281 500 |

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan

14.592.048 zł.

ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan

816.514

§	Nazwa	K w o t a
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej – Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora – Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	40 000
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000
	- wspieranie znaczących niekomercyjnych publikacji i wydawnictw związanych z tematem lub osobom twórcy z Elbląga – 35.000 zł	
	- wspieranie programów popularyzujących wśród mieszkańców Elbląga kultury różnych narodów, mniejszości narodowych i etnicznych – 6.000 zł	
	- wspieranie znaczących projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne Miasta w szczególności przedsięwzięć o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym – 80.000 zł	
	- wspieranie twórczości elbląskich artystów w szczególności promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą – 20.000 zł	
	- Rok Miłosa 2011 – 5.000 zł	
	- wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży – 54.000 zł	
	- wspieranie projektów artystycznych wzbogacających życie kulturalne elbląskiej Starówki, organizowanych podczas wakacji w ramach Elbląskiego Lata Kulturalnego – 40.000 zł	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000
	- nagrody Prezydenta Miasta Elbląg – koncert noworoczny	
	- nagrody Prezydenta Miasta – Elbląskie Nagrody Kulturalne	
	- nagrody na konkursy, przeglądy, festiwale	
3250	Stypendia różne – stypendia naukowe dla młodych, uzdolnionych artystów naszego miasta, które mają pomóc w dalszym rozwoju	30 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, zlecenia	117 014
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, suwenirów, książek, upominków w związku z wymianą kulturalną miasta	10 000
4260	Zakup energii – zakup energii elektrycznej w związku z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta	10 000

4300	Zakup usług pozostałych	292 500
	- usługi drukarskie	
	- organizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym: m.in. Koncertu Noworocznego, Gali Elbląskich Nagród Kulturalnych, Dni Papieskie, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Przedwiośnia Talentów, Święta Flagi, Święta Konstytucji, Kulturalnej Starówki oraz imprez okolicznościowych realizowanych według kalendarza świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczne – religijnych	
	- wymiana kulturalna z zagranicą wynikająca z porozumień między Elblągiem a miastami partnerskimi, mecenat nad środowiskiem artystycznym, w tym wyjazdy zespołów muzycznych, promocja elbląskich twórców w kraju i zagranicą, wymiana kulturalna, pomoc w wydawaniu publikacji i płyt elbląskich artystów	
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia imprez plenerowych (masowych) m.in. Dni Elbląga, przywitanie Nowego Roku oraz opłaty tantiem autorskich za pośrednictwem terytorialnej dyrekcji okręgowej ZAiKS	5 000

ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Plan 738.600

Limit etatów – 13,5

Środki w wysokości 738.600zł przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury pn. „Elbląska Orkiestra Kameralna” na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Plan 1.460.427

Limit etatów – 13,25

Środki, w wysokości 906.150 zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

Środki, w wysokości 554.277 zł, przeznacza się na wkład własny dla Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja dawnego Kościoła i Klasztoru Dominikanów obecnie Centrum Sztuki Galeria El na Starym Mieście w Elblągu”.

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan 4.203.828

Limit etatów – 84,00

Środki, w wysokości 4.203.340 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.

Środki w wysokości 488 zł przeznaczone są na wykonanie dokumentacji zadania pn. „Renowacja zabytkowego obiektu Biblioteki Elbląskiej i zagospodarowanie terenu dziedzica”.

ROZDZ. 92118 – MUZEA

Plan 1.448.150

Limit etatów – 28,00

Środki w wysokości 1.448.150 zł przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności oraz Pracowni Archeologicznej.

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan 221.000

Źródła finansowania:

- dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.000
- środki własne miasta 220.000

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

Środki w wysokości 21.000 zł, przeznacza się w ramach paragrafu § 4300 zakup usług pozostałych na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, opinia konserwatorska, orzeczenia techniczne) oraz na promocję zabytków – tablice informacyjne.

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 5.693.529

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych – prace modernizacyjne obeliska zlokalizowanego na skwerze przy ul. Gen. Grota Roweckiego przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Elblągu	10 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT) – podatek VAT od wniesienia aportu do spółek w związku realizacją zadania pn. „Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w celu wsparcia wzbogacenia oferty turystycznej poprzez działania związane z propagowaniem wydarzeń historycznych w Elblągu”	40 790

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 164
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877 983
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 592

Środki w wysokości 5.652.739 zł, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji, przeznacza się na realizację inwestycji pn.:

- „Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu” – 5.107.047 zł.
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3.629.596 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Środki w kwocie 1.477.451 zł stanowią wkład własny miasta.
- „Rewitalizacja centrum miasta – rozwój funkcji turystycznych Elbląga (Wyspa Spichrzów)” – 350.628 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 160.052 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Środki w kwocie 190.576 zł stanowią wkład własny miasta.
- „Budowa siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w celu wsparcia wzbogacenia oferty turystycznej poprzez działania związane z propagowaniem wydarzeń historycznych w Elblągu” – 195.064 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 88.335 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Środki w kwocie 106.729 zł stanowią wkład własny miasta.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 11.504.456 zł.

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan 2.642.892

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557
4120	Składki na Fundusz Pracy	735
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup tablicy wyników, zakup ławek, kamer i rejestratora cyfrowego, zakup granulatu	14 280
4260	Zakup energii	17 000
4300	Zakup usług pozostałych – konserwacje, montaż monitoringu, odprowadzenie ścieków	26 320
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wydział Sportu)	2 550 000
	- Modernizacja krytej trybuny boiska piłkarskiego przy ul. Agrykola	550 000
	- Budowa boiska „Orlik” przy ul. Mielczarskiego 45 w Elblągu	500 000
	- Budowa boiska „Orlik” przy ul. Piłsudskiego 4 w Elblągu	500 000
	- Dokumentacja projektowa budowy stadionu	1 000 000

ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 1.938.000

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Limit etatów – 105

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0830	Wpływy z usług	4 109 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 774 000
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	164 000
x	Stan funduszu obrotowego na początek roku	-410 936
x	Razem:	5 886 064

Wydatki

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty	25 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałty sędziowskie	20 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody na imprezy sportowe	12 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000
4120	Składki na FP	73 000
4140	Wpłaty na PFRON	15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 064
	- wyposażenia	40 000
	- materiałów do remontów	100 000
	- paliwa	65 000

	- artykułów biurowych, komputerowych	45 000	
	- pozostałych	83 064	
4260	Zakup energii		500 000
	- elektryczna	200 000	
	- ciepła	200 000	
	- woda	100 000	
4270	Zakup usług remontowych		70 000
	- naprawy	30 000	
	- remonty	40 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe i profilaktyczne		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		730 000
	- wywóz nieczystości	180 000	
	- odprowadzanie ścieków	190 000	
	- usługi pocztowe, bankowe	12 000	
	- usługi gastronomiczno-hotelarskie	100 000	
	- pozostałe	248 000	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 000
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia rzeczowe i środków transportu		30 000
4440	Odpisy na zfs		115 000
4480	Podatek od nieruchomości		26 000
4520	Oplaty na rzecz jst		10 000
4530	Podatek od towarów i usług VAT		5 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		164 000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku		10 000
x	Razem:		5 886 064

Na ogólny plan przychodów w wysokości 6.297.000 zł dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląga wynosi 1.774.000 zł, co stanowi 28,17% ogólnych wydatków. Dotacja została skalkulowana jako dopłata do usług:

1. wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 138.040 zł,
2. wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 47.600 zł,
3. wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym – 126.000 zł,
4. wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym – 70.720 zł,
5. wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 223.560 zł,
6. wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym – 162.750 zł,
7. wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 78.624 zł,
8. wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 8.640 zł,
9. wynajmu toru wrotkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 9.216 zł,
10. wynajmu kortów do tenisa ziemnego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 32.712 zł,
11. wynajmu przystani kajakowej przy ul. Radomskiej 5 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 97.664 zł,
12. wynajmu hali sportowej „Atletikon” przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 24.816 zł,
13. wynajmu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 109.440 zł,
14. wynajmu boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 67.968 zł,
15. wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 147.000 zł,
16. wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej – 64.800 zł,
17. wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej – 45.760 zł,
17. wynajmu kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej 1 – 318.690 zł.

Środki w kwocie 1.093.440 zł, będące w dyspozycji Wydziału Sportu przeznaczone są na opłatę za korzystanie klubów sportowych z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (sklasyfikowano w rozdz. 92605 § 2830).

ROZDZ. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 3.316.030

§	Nazwa	Kwota
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach, w różnych dyscyplinach sportu, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sportu – 1.549.440 zł, w tym dotacja dla klubów sportowych korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 1.093.440 zł, - popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach, w różnych dyscyplinach sportu – 30.000 zł, - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Elbląga – 90.000 zł, - organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo-rekreacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej – 28.000 zł, - wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu – 20.000 zł, - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów – 12.000 zł	1 729 440
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody finansowe dla działaczy i kadry trenerskiej za wybitne osiągnięcia sportowe, awans do wyższej klasy rozgrywkowej	21 000

3250	Stypendia różne – fundusz stypendialny dla zawodników elbląskich stowarzyszeń kultury fizycznej w sporcie kwalifikowanym drużynowym w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych oraz w sporcie osób niepełnosprawnych, a także stypendia dla młodzieży uzdolnionej sportowo	1 382 090
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, drobnych nagród i upominków oraz materiałów, gadżetów na okoliczność wydarzeń sportowych, organizowanych w mieście	34 000
4300	Zakup usług pozostałych - organizacja regat żeglarskich Solar Boats, organizacja Elbląskiej Gali Sportowej będącej podsumowaniem osiągnięć medalowych elbląskich sportowców oraz ufundowanie nagród dla wyróżniającej się kadry szkoleniowej i działaczy sportowych, usługi przewozu osobowego w związku z udziałem reprezentacji Elbląga w różnych znaczących ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach i imprezach sportowych promujących elbląską kulturę fizyczną i sport	145 000
4430	Różne opłaty i składki – opłata składki członkowskiej za przynależność Gminy Miasto Elbląg do Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej	2 500

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

3.607.534

Wydział Sportu

§	Nazwa	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu	2 229 892

Centrum Sportowo-Biznesowe

Jednostka ta realizuje funkcję sportowo-widowską oraz organizuje pracę Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych. Zgodnie z założeniami projektu pn. „Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu” w EINTI znajduje się 35 stanowisk wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Do zadań Centrum Sportowo-Biznesowego w szczególności należy:

1. wynajem powierzchni; zawieranie umów z podmiotami działającymi w ramach EINTI,
2. zarządzanie obiektem i majątkiem Centrum oraz dbałość o powierzone mienie,
3. świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji,
4. stwarzanie mieszkańcom miasta i regionu warunków do uprawiania kultury fizycznej,
5. współpraca ze szkołami i organizacjami w zakresie sportu i rekreacji,
6. organizowanie masowych imprez sportowych,
7. organizowanie występów zespołów artystycznych, widowisk, spektakli i spotkań,
8. zapewnienie odpowiednich warunków do treningów zawodnikom,
9. pozyskiwanie imprez w celu promocji Elbląga,
10. tworzenie a także zapewnienie dogodnych warunków dla firm dla realizacji przedsięwzięć opartych o wysoko zaawansowane technologie w dziedzinie informatyki, zwłaszcza dla absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz Politechniki Gdańskiej; współpraca z PWSZ w Elblągu oraz z Politechniką Gdańską i innymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi w Polsce.

Limit etatów – 17,00

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody	2 113
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 118
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 823
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 879
4120	Składki na FP	13 594
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, narzędzi, kas fiskalnych, środków czystości, filtrów do central wentylacyjnych, żarówek halogenowych, materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych, zakup dysków twardych do serwera, tonerów do drukarek	32 000
4260	Zakup energii	427 000
4270	Zakup usług remontowych – remonty i naprawy urządzeń	58 789
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, monitoring obiektu i ochrona imprez, monitoring p.poż., dozór techniczny urządzeń, usługi w zakresie bhp, usługi pomocy prawnej, przeglądy techniczne budynku, odprowadzanie ścieków wód opadowych, badanie rezystancji instalacji elektrycznych, urządzanie i utrzymywanie zieleni	93 600
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 712
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie obiektu i imprez, wynagrodzenie autorskie ZAIKS	19 000
4440	Odpisy na zfs	17 814
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	6 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup maszyny czyszczącej do mycia płyty boiska	30 000
	Razem	1 377 642

Źródła finansowania:

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

1 367 642

10 000