



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 lutego 2017 r.

Poz. 797

UCHWAŁA NR XXII/429/2016 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 601.953.882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące	541.700.290 zł
2) dochody majątkowe	60.253.592 zł

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

1) dochody własne	279.135.087 zł
2) subwencję ogólną	138.863.348 zł
3) dotacje	137.781.232 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	46.174.215 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 596.816.009 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

1) wydatki bieżące w wysokości,	517.037.159 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244.765.510 zł
b) realizację zadań statutowych jednostek	102.383.973 zł
c) dotacje	39.770.708 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.927.501 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	5.555.262 zł
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia	2.840.741 zł
g) wydatki na obsługę długu	9.793.464 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości,	79.778.850 zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.336.124 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	39.860.726 zł
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18.800.000 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 57.695.234 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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 42.911.957 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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 związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 5) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 5.137.873 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 426.475 zł i rozchody w wysokości 5.564.348 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 2.840.741 zł.

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

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

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 672 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 1.100.000 zł,
2. wydatki w wysokości 1.100.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.):

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

§ 10. Ustala się dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 250 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 15.984.766 zł,
2. wydatki w wysokości 15.984.766 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

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

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

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

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, stanowi załącznik nr 10.

§ 13. Ustala się plany przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości

1. przychody	30.375.000 zł
2. koszty	30.375.000 zł

jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości	1.620.000 zł
2. celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	1.430.000 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Prezydent Miasta Elbląg
BUDŻET MIASTA ELBLĄG
na 2017 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały RM Nr XXII/429/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
150			Przetwórstwo przemysłowe	570 203
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	570 203
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 711
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 492
600			Transport i łączność	35 529 502
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 398 444
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 398 444
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 661 058
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 575 339
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 742 570
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 166 149
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000

	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 067 000
60016		Drogi publiczne gminne	90 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000
60041		Infrastruktura portowa	2 380 000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 380 000
60095		Pozostała działalność	1 000 000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 117 146
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 117 146
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 700 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 522
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 166 624
710		Działalność usługowa	1 983 272
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 461
	0830	Wpływy z usług	270 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 461
	71015	Nadzór budowlany	485 503
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 503
	71095	Pozostała działalność	941 308

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	558 719
	0830	Wpływy z usług	155 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 589
720		Informatyka	2 108 137
	72095	Pozostała działalność	2 108 137
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 108 137
750		Administracja publiczna	1 628 546
	75011	Urzędy wojewódzkie	974 926
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	974 926
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616 620
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 993
	0830	Wpływy z usług	42 500
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	375 127
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 000
752		Obrona narodowa	50 000
	75201	Wojska lądowe	50 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 334 130
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 319 130
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 319 130
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219 747 657
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 805 688
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 047 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 500
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 310 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	348 188
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 917 404
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 311 322
		0320	Wpływy z podatku rolnego	289 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	850
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 018 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	615 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 232
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 287 300
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 147 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 300
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112 606 262
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 559 382
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 046 880
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 951 003
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 826 437
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 124 566
758			Różne rozliczenia	138 977 348
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	129 931 982

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 931 982
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	829 108
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	829 108
75814		Różne rozliczenia finansowe	114 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	114 000
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 954 684
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 684
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 147 574
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 147 574
801		Oświata i wychowanie	16 860 643
80102		Szkoły podstawowe specjalne	82 727
	0830	Wpływy z usług	82 727
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 068
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	115 068
80104		Przedszkola	4 400 540
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	658 154
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	3 742 386
80105		Przedszkola specjalne	45 112
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 056
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	16 056
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 019
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 583
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	29 436
80110		Gimnazja	7 400
	0830	Wpływy z usług	7 400
80120		Licea ogólnokształcące	64 834
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 834
80130		Szkoły zawodowe	130 000
	0830	Wpływy z usług	50 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	568 535
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
	0830	Wpływy z usług	207 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 535
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 489 083
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 489 083
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 043 411
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 173 259
	0830	Wpływy z usług	2 870 152
80195		Pozostała działalność	4 874 914
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 037
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 988 877
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 805 000
851		Ochrona zdrowia	6 471 804
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 361 014
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 361 014
	85195	Pozostała działalność	110 790
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	823
	0830	Wpływy z usług	100 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 467
852		Pomoc społeczna	17 875 749
	85202	Domy pomocy społecznej	4 577 133
	0690	Wpływy z różnych opłat	290 000
	0830	Wpływy z usług	1 763 000
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 524 133
	85203	Ośrodki wsparcia	2 379 366

	0830	Wpływy z usług	92 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 287 366
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 333
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 333
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	1 046 285
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	451 100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	595 185
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 053 086
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 049 086
85216		Zasiłki stałe	4 201 477
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 171 477
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 814 899
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000
	0830	Wpływy z usług	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 771
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 706 028
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 744
	0830	Wpływy z usług	270 000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 744
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	878 306
	0830	Wpływy z usług	20 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	858 306
	85295	Pozostała działalność	78 120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 120
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 318 736
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	448 636
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 636
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 870 100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 070 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	837 620
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	110 040
	0830	Wpływy z usług	110 040
	85410	Internaty i bursy szkolne	727 580
	0830	Wpływy z usług	727 580
855		Rodzina	95 802 936
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 985 155
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	53 985 155
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 139 726
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	299 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 509 726
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	944 278
	0830	Wpływy z usług	944 278
	85508	Rodziny zastępcze	1 733 777
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 360 197
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	368 580
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 249 766
	90002		Gospodarka odpadami	15 984 766
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 984 766
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 145 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000
		0830	Wpływy z usług	1 735 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 667
	92116		Biblioteki	566 667
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566 667
	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
926			Kultura fizyczna	6 586 000
	92601		Obiekty sportowe	2 586 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 331 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000
		0830	Wpływy z usług	3 700 000
x	x	x	Ogółem	601 953 882

Załącznik Nr 2
do uchwały RM Nr XXII/429/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500
	01030		Izby rolnicze	6 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500
020			Leśnictwo	12 300
	02001		Gospodarka leśna	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300
150			Przetwórstwo przemysłowe	625 543
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	625 543
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 525
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 773
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 489
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 723
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 664
		4129	Składki na Fundusz Pracy	294
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 971
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	878
		4267	Zakup energii	14 122
		4269	Zakup energii	2 492
		4307	Zakup usług pozostałych	410 594
		4309	Zakup usług pozostałych	72 458
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 769
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 077
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 319
		4419	Podróże służbowe krajowe	233
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	425
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	75
		4437	Różne opłaty i składki	4 826
		4439	Różne opłaty i składki	852
600			Transport i łączność	70 351 822
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 511 566
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18 800 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 398 444
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 122
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000

60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 102 695
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	292 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 528 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 552 529
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 110 945
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 252 044
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144 793
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 185 384
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 356
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 644
60016		Drogi publiczne gminne	1 264 646
	4270	Zakup usług remontowych	495 000
	4300	Zakup usług pozostałych	409 646
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000
60017		Drogi wewnętrzne	975 915
	4270	Zakup usług remontowych	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 915
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000
60041		Infrastruktura portowa	2 800 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000
60095		Pozostała działalność	1 587 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000
630		Turystyka	300 000
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
63095		Pozostała działalność	40 000
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 252 364
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 628 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 625 000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 624 364
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 090
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4260	Zakup energii	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 117 000
	4430	Różne opłaty i składki	50 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735
	4480	Podatek od nieruchomości	43 500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000

	4580	Pozostałe odsetki	10 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 624
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 875
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000
710		Działalność usługowa	3 592 639
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 143
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 251
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 139 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 848
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 240
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 140
	4140	Wpłaty na PFRON	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	71015	Nadzór budowlany	485 503
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 264
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 761
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 863
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 194
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
	4260	Zakup energii	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160
	4300	Zakup usług pozostałych	11 074
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400
	4430	Różne opłaty i składki	1 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	71095	Pozostała działalność	1 860 623
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 856
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 986
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 858
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 203
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736
	4090	Honoraria	184

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 607
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 001
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 704
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 136
	4129	Składki na Fundusz Pracy	731
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	43 469
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 671
	4190	Nagrody konkursowe	700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 416
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	377 500
	4270	Zakup usług remontowych	45 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 388
	4300	Zakup usług pozostałych	251 500
	4308	Zakup usług pozostałych	510
	4309	Zakup usług pozostałych	90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 922
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 852
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 290
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 110
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850
	4430	Różne opłaty i składki	10 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100
	4480	Podatek od nieruchomości	79 340
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
750		Administracja publiczna	39 472 471
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 951 056
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 109
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 647
	75020	Starostwa powiatowe	1 090 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	743 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 286 950
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 470
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 984 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230 167
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460 218
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 900
	4190	Nagrody konkursowe	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 500
	4260	Zakup energii	1 010 000
	4270	Zakup usług remontowych	521 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 739 610
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	114 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 550
	4430	Różne opłaty i składki	714 345
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 840
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 400
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000
	4950	Różnice kursowe	950
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138
	4120	Składki na Fundusz Pracy	448
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
	4300	Zakup usług pozostałych	14 579
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 118 041
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 038 041
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 500
75095		Pozostała działalność	1 246 424
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	854 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395
		4300	Zakup usług pozostałych	279 104
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
752			Obrona narodowa	61 000
	75201		Wojska Lądowe	50 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 475 531
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 459 130
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	495 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 569 260
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	152 836
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	621 280
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 474
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 479 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 434
		4260	Zakup energii	273 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000

	4480	Podatek od nieruchomości	50 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 466
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000
75414		Obrona cywilna	37 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500
75416		Straż Gminna (Miejska)	1 394 501
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 723
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	859 394
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	15 173
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	68 963
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 041
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 805
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500
	4260	Zakup energii	8 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 111
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	200 820
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	46 520
	4430	Różne opłaty i składki	2 900
75495		Pozostała działalność	287 580
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4260	Zakup energii	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 580
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178
		4300	Zakup usług pozostałych	130 842
757			Obsługa długu publicznego	12 634 205
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 793 464
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 332
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 757 132
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 840 741
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 840 741
758			Różne rozliczenia	3 050 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 050 000
		4810	Rezerwy	3 050 000
801			Oświata i wychowanie	193 128 775
	80101		Szkoły podstawowe	52 603 960
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 374 948
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 376
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 864 236
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796 183
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206 330
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878 031
		4121	Składki na Fundusz Pracy	632
		4127	Składki na Fundusz Pracy	111
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 819
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 281
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
		4191	Nagrody konkursowe	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 168
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 904
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	2 995 611
		4270	Zakup usług remontowych	90 444
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 830
		4300	Zakup usług pozostałych	826 618

	4301	Zakup usług pozostałych	68 397
	4307	Zakup usług pozostałych	14 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 310
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 250
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	82 732
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 884
	4430	Różne opłaty i składki	13 290
	4431	Różne opłaty i składki	1 000
	4437	Różne opłaty i składki	946
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 314 749
	4480	Podatek od nieruchomości	1 124
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 348
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 275
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 096
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 524 787
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 744
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 085 766
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 682
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 279
	4220	Zakup środków żywności	82 727
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 691
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 716
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 677
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	391 460
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 950
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 430
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 532
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 805
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
80104		Przedszkola	27 871 395
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 819 622
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 788 278
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 184 486
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684 152
	4120	Składki na Fundusz Pracy	377 416
	4140	Składki na PFRON	3 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 472
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 670
	4260	Zakup energii	1 162 744
	4270	Zakup usług remontowych	82 935
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 350
	4300	Zakup usług pozostałych	259 324

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 218
	4430	Różne opłaty i składki	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	964 234
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 424
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 320
80105		Przedszkola specjalne	2 050 956
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 690
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 148
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 856
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000
	4220	Zakup środków żywności	29 056
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 506
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 700
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	271 493
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 347
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 394
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 527
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 254
	4220	Zakup środków żywności	9 583
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 138
80110		Gimnazja	27 689 362
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 686 422
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 038
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 719 274
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 526 264
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273 448
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147
	4120	Składki na Fundusz Pracy	463 104
	4127	Składki na Fundusz Pracy	21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	424
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 700
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000
	4260	Zakup energii	1 127 737
	4270	Zakup usług remontowych	81 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100
	4300	Zakup usług pozostałych	336 650

	4307	Zakup usług pozostałych	8 155
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 526
	4430	Różne opłaty i składki	4 515
	4437	Różne opłaty i składki	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913 561
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 520
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300
80111		Gimnazja specjalne	3 246 727
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 183
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 498
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 630
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 382
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 723
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	208 800
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 975
	4300	Zakup usług pozostałych	32 050
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 656
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 384
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 486
80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 629
	4300	Zakup usług pozostałych	147 629
80120		Licea ogólnokształcące	16 528 840
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 031 703
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	427 334
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 444
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 412 406
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837 157
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 719
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	784
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244 816
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 549
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500
	4260	Zakup energii	822 928
	4270	Zakup usług remontowych	77 552
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	183 428

	4301	Zakup usług pozostałych	32 310
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 580
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400
	4411	Podróże służbowe krajowe	500
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 180
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 940
	4480	Podatek od nieruchomości	250
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 688
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
	80130	Szkoły zawodowe	28 526 785
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 596 557
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 658
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 337 838
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387 535
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 174 311
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412 902
	4121	Składki na Fundusz Pracy	294
	4127	Składki na Fundusz Pracy	36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 300
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107
	4220	Zakup środków żywności	130 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 750
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	700
	4260	Zakup energii	1 568 335
	4270	Zakup usług remontowych	91 213
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 218
	4300	Zakup usług pozostałych	214 466
	4301	Zakup usług pozostałych	85 623
	4307	Zakup usług pozostałych	49 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200
	4411	Podróże służbowe krajowe	600
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 227
	4430	Różne opłaty i składki	5 901
	4431	Różne opłaty i składki	1 000
	4437	Różne opłaty i składki	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995 541
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 428
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 125
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 890 012
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 349

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 890
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 142
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 462
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 169
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	4 124 183
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 869
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 832
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 235
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 247
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 360
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800
	4260	Zakup energii	282 300
	4270	Zakup usług remontowych	13 465
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 725
	4300	Zakup usług pozostałych	72 670
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 460
	4430	Różne opłaty i składki	5 890
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 025
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 030
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 535
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 666
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	107 098
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 519
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	Zakup energii	3 602
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 740
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
	4480	Podatek od nieruchomości	314
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 221 845
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 489 083
	4309	Zakup usług pozostałych	202 762
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 184 035
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 409
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 373
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 215
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 764
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 867
	4220	Zakup środków żywności	5 043 411

	4270	Zakup usług remontowych	10 124
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420
	4300	Zakup usług pozostałych	7 572
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	331 183
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 521
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 717
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 517
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000
80195		Pozostała działalność	7 869 808
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 432
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138
	4121	Składki na Fundusz Pracy	305
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 136
	4190	Nagrody konkursowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	413 597
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000
	4301	Zakup usług pozostałych	4 500
	4307	Zakup usług pozostałych	1 988 877
	4309	Zakup usług pozostałych	290 961
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 526
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542 336
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000
851		Ochrona zdrowia	11 467 896
	85111	Szpitala ogólne	1 704 031
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 604 031
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 200 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 340 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 242
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4220	Zakup środków żywności	5 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600
	4300	Zakup usług pozostałych	738 107
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 361 014
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 164
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 345 850
	85195	Pozostała działalność	1 083 851
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 709
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 610
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 079
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
	4260	Zakup energii	46 500
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100
	4300	Zakup usług pozostałych	22 132
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 536
	4430	Różne opłaty i składki	140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 899
	4480	Podatek od nieruchomości	4 215
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000
852		Pomoc społeczna	39 794 485
	85202	Domy pomocy społecznej	10 961 682
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 661 454
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 808
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 598
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 432
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 825
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 926
	4220	Zakup środków żywności	570 533
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000
	4260	Zakup energii	363 577
	4270	Zakup usług remontowych	38 700

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050
	4300	Zakup usług pozostałych	470 350
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 591 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 213
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 488
	4480	Podatek od nieruchomości	11 750
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 219
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 259
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000
85203		Ośrodki wsparcia	2 830 713
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 106 447
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 139
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 195
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 475
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 071
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4220	Zakup środków żywności	120 708
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
	4260	Zakup energii	92 417
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 364
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 489
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 226
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 296
	4480	Podatek od nieruchomości	519
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 217
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	350
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 333
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 782
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 821
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4220	Zakup środków żywności	5 500
	4260	Zakup energii	8 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720
	4480	Podatek od nieruchomości	3 710
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
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	1 046 285
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 046 285
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 143 816
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 089 816
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000 000
	3110	Świadczenia społeczne	6 000 000
85216		Zasiłki stałe	4 201 477
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 171 477
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 236 349
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600
	3110	Świadczenia społeczne	28 771
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361 197
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 972
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 031
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4260	Zakup energii	165 300
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 668
	4480	Podatek od nieruchomości	22 220
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 690
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4260	Zakup energii	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 902 744
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 932 386
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 394 386
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000
85295		Pozostała działalność	132 200
	3110	Świadczenia społeczne	130 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 181 171
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 507
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 507
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	448 636
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 728
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	8 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	86 044
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	200

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 482 028
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 261
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 223
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 645
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 136
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 067
	4260	Zakup energii	99 227
	4270	Zakup usług remontowych	7 921
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 259
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 868
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 161
	4480	Podatek od nieruchomości	16 136
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 574
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	85395	Pozostała działalność	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 183 336
	85401	Świetlice szkolne	5 382 879
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 217
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 936
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 909
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 744
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 912
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
	4300	Zakup usług pozostałych	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 561
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 800
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 779 055
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 888
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 850
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 007
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 816
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 220
	4220	Zakup środków żywności	110 040
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
	4260	Zakup energii	145 475
	4270	Zakup usług remontowych	14 456
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 444
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 710
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 642 768
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 446
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 080
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 592
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	177
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 583
	4121	Składki na Fundusz Pracy	13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	11 956
	4270	Zakup usług remontowych	3 984
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580
	4300	Zakup usług pozostałych	22 212
	4301	Zakup usług pozostałych	556
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 360
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4431	Różne opłaty i składki	240
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 104
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 475
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 671 973
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 307
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 658
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 503
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 797
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 760
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4190	Nagrody konkursowe	28 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4260	Zakup energii	299 425
	4270	Zakup usług remontowych	33 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
	4300	Zakup usług pozostałych	195 350
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 823
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 220
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 331 365
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 716
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 128
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 094
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 160
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 142
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500
	4220	Zakup środków żywności	727 580
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100
	4260	Zakup energii	474 656
	4270	Zakup usług remontowych	13 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900
	4300	Zakup usług pozostałych	78 726
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 583
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 680
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 000
	3240	Stypendia dla uczniów	400 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 803 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 803 000
	85495	Pozostała działalność	157 296
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 296
855		Rodzina	111 583 962
	85501	Świadczenie wychowawcze	53 985 155
	3110	Świadczenia społeczne	53 175 378
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 545
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 475
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990
	4260	Zakup energii	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 391
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 444 251

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000
	3110	Świadczenia społeczne	35 586 434
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 117
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997 361
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 129
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	232 748
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4950	Różnice kursowe	50
85504		Wspieranie rodziny	435 922
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 678
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 930
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4220	Zakup środków żywności	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 761 063
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 602
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 554
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 609
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 648
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 531
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 592
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 014
	4220	Zakup środków żywności	286 500
	4260	Zakup energii	238 640
	4270	Zakup usług remontowych	15 925
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 770
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268
	4410	Podróże służbowe krajowe	770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 935
	4480	Podatek od nieruchomości	25 879
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 666

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85508		Rodziny zastępcze	6 996 149
	3110	Świadczenia społeczne	5 297 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 368
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 621
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 640
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740 712
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
85510		Działalność placówek placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 926 015
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400
	3110	Świadczenia społeczne	415 060
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 662
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 080
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 907
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 849
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000
	4220	Zakup środków żywności	187 285
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 394
	4260	Zakup energii	334 556
	4270	Zakup usług remontowych	19 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160
	4300	Zakup usług pozostałych	194 494
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 795
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700
	4430	Różne opłaty i składki	4 740
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 270
	4480	Podatek od nieruchomości	37 832
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 631
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600
85595		Pozostała działalność	35 407
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 407
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 984 478
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 172 236
	4260	Zakup energii	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	137 000
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000
	4580	Pozostałe odsetki	760 236
	90002	Gospodarka odpadami	16 024 766
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 080
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 120
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	Zakup energii	30 000

	4300	Zakup usług pozostałych	15 441 026
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	22 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	458 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 131 348
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 530
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 974
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 374
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 070
	4260	Zakup energii	255 000
	4270	Zakup usług remontowych	277 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	700 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	90 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	300 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000
90013		Schronisko dla zwierząt	936 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 422 278
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600
	4260	Zakup energii	2 465 122
	4270	Zakup usług remontowych	1 493 556
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000
90095		Pozostała działalność	292 850
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	61 500
	4270	Zakup usług remontowych	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 034 332
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 410 960
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000
	3250	Stypendia różne	60 000
	4090	Honoraria	15 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000
	4190	Nagrody konkursowe	54 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500
	4300	Zakup usług pozostałych	928 460
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 727 830
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 930
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 900
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 000 767

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	957 867
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 900
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 000
	92116	Biblioteki	4 961 775
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 286 408
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 700
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 667
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	92118	Muzea	2 691 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 770 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 415
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	897 585
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 500
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 500
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	92195	Pozostała działalność	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
926		Kultura fizyczna	20 286 179
	92601	Obiekty sportowe	6 334 089
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 310
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 179
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500
	4260	Zakup energii	70 500
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 781 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 588 790
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 720
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 500
	4090	Honoraria	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 818
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 886
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000
	4190	Nagrody konkursowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 000
	4260	Zakup energii	3 064 150
	4270	Zakup usług remontowych	152 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	700 500

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 910
		4480	Podatek od nieruchomości	6 375
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 671
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 703 300
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 288 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000
		3250	Stypendia różne	230 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4190	Nagrody konkursowe	31 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		92695	Pozostała działalność	660 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000
x	x	x	Ogółem	596 816 009

Załącznik Nr 3
do uchwały RM Nr XXII/429/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM
POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	974 926	974 926	9 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	974 926	974 926	9 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	974 926	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	777 626	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	110 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	15 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	24 000	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 000	24 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 510	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	490	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	0
851			Ochrona zdrowia	7 467	7 467	0
	85195		Pozostała działalność	7 467	7 467	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 467	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	747	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 632	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 088	0
852			Pomoc społeczna	2 969 981	2 969 981	82 450
	85203		Ośrodki wsparcia	2 287 366	2 287 366	67 000

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 287 366	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	0	67 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 106 447	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	733 606	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	67 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	120 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	0
	4220	Zakup środków żywności	0	41 655	0
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500	0
	4260	Zakup energii	0	70 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	25 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 600	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	300	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 954	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	33 810	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	2 144	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	350	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	451 100	451 100	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	451 100	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	451 100	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 771	28 771	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 771	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	28 771	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 744	202 744	15 450
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	202 744	0	0
	0830	Wpływy z usług	0	0	15 450
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	400	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	150 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	26 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 054	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	120	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 470	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200	0
855		Rodzina	38 509 726	38 509 726	1 167 391
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 509 726	38 509 726	1 167 239
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 509 726	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	650
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	726 589
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	170 000
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	270 000
	3110	Świadczenia społeczne	0	35 554 434	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	865 575	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	83 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 943 942	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18 260	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	13 500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	17 515	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0

	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	152
		0830	Wpływy z usług	0	0	152
x	x	x	Ogółem	42 486 100	42 486 100	1 258 841

Załącznik Nr 4
do uchwały RM Nr XXII/429/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 522	100 522	900 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 522	100 522	900 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 522	0	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	49 941
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	848 983
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 076
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	36 422	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	33 500	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 000	0
710			Działalność usługowa	771 964	771 964	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 461	286 461	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 461	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	180 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 761	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 300	0
	71015		Nadzór budowlany	485 503	485 503	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 503	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	78 264	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	270 761	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	27 426	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	66 863	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 194	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 900	0
		4260	Zakup energii	0	8 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	160	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 074	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 270	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 400	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 400	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 291	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	0
750			Administracja publiczna	37 000	37 000	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000	37 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	185	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 138	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	448	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 250	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 579	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 319 130	11 319 130	5 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 319 130	11 319 130	5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 319 130	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	0	0	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	495 000	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	104 260	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 780	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	7 569 260	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczne do wynagrodzeń	0	152 836	0

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	621 280	0
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	17 474	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 740	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 100	0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0	1 479 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	247 434	0
	4260	Zakup energii	0	273 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	30 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	25 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	40 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	6 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	25 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 000	0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	50 000	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 466	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	0
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	182 178	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	130 842	0
851		Ochrona zdrowia	6 361 014	6 361 014	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 361 014	6 361 014	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 361 014	0	0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	15 164	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	6 345 850	0
852		Pomoc społeczna	372 333	372 333	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 333	372 333	0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 333	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	241 782	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 821	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 900	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0
		4220	Zakup środków żywności	0	5 500	0
		4260	Zakup energii	0	8 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 720	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	3 710	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 700	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 636	448 636	15 000
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	448 636	448 636	15 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 636	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	197 728	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	36 500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	90 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0
		4260	Zakup energii	0	8 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	86 044	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 564	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	0
x	x	x	Ogółem	19 723 619	19 723 619	920 000

Załącznik Nr 5
do uchwały RM Nr XXII/429/2016
z dnia 29 grudnia 2016 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 RM Nr XXII/429/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM
POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
855			Rodzina	53 985 155	53 985 155	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 985 155	53 985 155	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	53 985 155	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	53 175 378	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	520 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	94 545	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13 475	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 990	0
		4260	Zakup energii	0	20 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 391	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 376	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0
x	x	x	Ogółem	53 985 155	53 985 155	0

Załącznik Nr 7
do uchwały RM Nr XXII/429/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU
WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH
POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
855			Rodzina	1 360 197	1 360 197	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 360 197	1 360 197	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 360 197	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 346 730	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 467	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 600	0
x	x	x	Ogółem	1 360 197	1 360 197	0

Załącznik Nr 8
do uchwały RM Nr XXII/429/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odcinku od miejscowości Janowo - do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dł. 1,88km		110 000

600	60015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej		110 000
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja drogi gminnej nr 401025N - ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych		90 000
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	30 470
851	85195	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu	0	250 000
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 605
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych	368 580	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	364 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	446 200
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	600 000
900	90013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg i Gminy Milejewo na zapewnienie opieki bezdomnym psom przyjętym do Schroniska w Elblągu	20 000	0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	20 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0	40 000
Razem				1 388 580	2 865 250

Załącznik Nr 9
do uchwały RM Nr XXII/429/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		601 953 882
2.	Planowane wydatki		596 816 009
	Nadwyżka (1-2)		5 137 873
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		426 475
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	426 475
	Rozchody ogółem :		5 564 348
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 564 348

Załącznik Nr 10
do uchwały RM Nr XXII/429/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 700 930	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna – „Muzyka dla ucha malucha”			26 900
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		957 867	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El – zakupy do Kolekcji i Sztuki geometrycznej Centrum Sztuki Galeria El			8 900
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 286 408	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida – „Biblioteczne Podwórka – Biblioteka Bliżej Ciebie”			8 700
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno-Historyczne		1 770 000	
			2800	Muzeum Archeologiczno-Historyczne – Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso”			21 500
			2809	Muzeum Archeologiczno-Historyczne – wkład własny do projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – Etap II”			2 415
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 625 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych – 172.688m ² x 9,41zł ≈ 1.625.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli			30 470
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji – Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			35 000

				Fundusz Wsparcia Policji – zabezpieczenie funkcjonowania KM Policji w Elblągu, w tym na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz niezbędnych usług			10 000
9.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu wyposażenia i ekwipunku osobistego strażaka			50 000
Razem					1 625 000	8 715 205	233 885
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		762 916	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		729 159	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		537 982	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		663 392	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		423 472	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		729 159	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		696 302	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		266 131	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		179 980	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		323 095	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		141 647	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno-Sportowe "Jedyneczka"		50 236	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "Mały Europejczyk"		316 151	
14.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Niepubliczne Przedszkole Specjalne		305 690	
15.	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Safari"		51 347	
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		10 000	
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 300 000	
18.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		160 000	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		330 000	
20.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		64 000	
21.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		47 130	
22.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		109 343	
23.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		21 230	
24.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		872 500	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		43 000	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		540 000	
27.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		236 000	
28.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		325 000	

29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		61 478	
30.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		44 500	
31.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		42 849	
32.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych		21 230	
33.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		410 000	
34.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		67 200	
35.	854	85406	2540	CTS Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		160 000	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło OREW w Elblągu		1 803 000	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		802 151	
39.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczna Szkoła Podstawowa		175 000	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		84 544	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		313 253	
42.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		391 460	
43.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		720 785	
44.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich Niepubliczne Gimnazjum		162 000	
45.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		412 833	
46.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		390 804	
47.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		329 334	
48.	801	80120	2590	Regent Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi		98 000	
49.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków			175 500
50.	754	75412	2830	Zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			6 000
51.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Miasta Elbląg			7 500
52.	754	75495	2830	zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów)			2 500
53.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
54.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000

56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niestyszących			10 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych – Fundusz Wkładów Własnych			500 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			40 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			59 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
62.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
63.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Elblągu			50 000
64.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			9 000
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
66.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
68.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin			65 000
70.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
71.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
72.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organoziwanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
73.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			15 164
74.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 661 454

75.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 106 447
76.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
77.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
78.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich osobom niepełnosprawnym			50 000
79.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
80.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących			13 500
81.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
82.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
83.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych wzbogacających ofertę kulturalną miasta			30 000
84.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego			110 000
85.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach tzw. małych grantów			20 000
86.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 190 000
87.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			638 000
88.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
89.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
90.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych			50 000
91.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
92.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			240 000
Razem					0	16 920 790	12 278 243
Ogółem					1 625 000	25 635 995	12 512 128

Załącznik Nr 11
do uchwały RM Nr XXII/429/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	526 005	30 375 000	1 625 000	3 000	30 375 000	0	526 005
Zarząd Budynków Komunalnych	526 005	30 375 000	1 625 000	3 000	30 375 000	0	526 005

Załącznik Nr 12
do uchwały RM Nr XXII/429/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2017 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu	2016	2017	13 561 566	12 561 566	3 163 122	0	0	9 398 444	0	0	0	0	0
601	60004	Zakup wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej	2017	2019	11 632 455	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			25 194 021	12 711 566	3 313 122	0	0	9 398 444	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	25 819 142	10 264 004	5 199 647	0	0	5 064 357	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	9 500 000	3 301 082	3 301 082	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo – pieszych	2013	2020	8 966 063	4 096 173	1 994 381	0	0	2 101 792	0	0	0	0	0

600	60017	Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewieckiej w Elblągu	2017		10 000						10 000	10 000	0	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2017		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
		razem			1 424 221	600 000	600 000	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0
900	90015	Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	2017		135 000	0	0	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0
900	90015	Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego	2017		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej	2017		34 000	0	0	0	0	0	34 000	34 000	0	0	0
		razem			369 000	0	0	0	0	0	369 000	369 000	0	0	0
		Razem			92 070 289	35 443 787	17 612 194	1 267 000	0	16 564 593	1 519 000	1 519 000	0	0	0
Departament Inwestycji															
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2017	2 883 640	2 800 000	420 000	0	0	2 380 000	0	0	0	0	0
		razem			2 883 640	2 800 000	420 000	0	0	2 380 000	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	2016	2017	1 653 236	1 587 000	587 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
		razem			1 653 236	1 587 000	587 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
750	75023	Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7	2016	2017	700 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			700 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy	2016	2018	3 574 547	261 201	44 666	0	0	216 535	0	0	0	0	0
		razem			3 574 547	261 201	44 666	0	0	216 535	0	0	0	0	0

801	80195	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych	2016	2019	10 000 000	3 300 000	495 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
		razem			10 000 000	3 300 000	495 000	0	0	2 805 000	0	0	0	0	0
900	90005	Budowa punktu ładowania samochodów elektrycznych	2017		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		razem			25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2019	6 000 000	666 667	100 000	0	0	566 667	0	0	0	0	0
		razem			6 000 000	666 667	100 000	0	0	566 667	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2020	11 326 499	3 850 000	2 950 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I	2016	2017	604 089	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP Nr 18	2017		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2015	2017	5 708 770	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I	2016	2017	5 666 000	1 331 000	0	1 331 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu – etap I	2017		300 000	0	0	0	0	0	300 000	45 000	0	0	255 000
		razem			23 625 358	5 761 000	3 430 000	2 331 000	0	0	320 000	65 000	0	0	255 000
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	4 121 438	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej	2017		260 000	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	2016	2018	3 490 000	1 372 499	205 875	0	0	1 166 624	0	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej 5	2017		1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0
Razem					5 190 000	1 372 499	205 875	0	0	1 166 624	1 700 000	1 700 000	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
754	75416	SM – zakup samochodu służbowego	2017		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
razem					20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
900	90004	ZZM – zakup kosiarki samojezdnej Rider wraz z osprzętem	2017		19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0
900	90004	ZZM – zakup 2 szt kosiarek Viking	2017		8 000	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
900	90004	ZZM - zakup kos spalinowych	2017		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
900	90004	ZZM – zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej Rider	2017		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
900	90004	ZZM - powiększenie placu zabaw dla dzieci – Park Dolinka	2017		235 000	0	0	0	0	0	235 000	235 000	0	0
900	90004	ZZM - rozbudowa placu zabaw – Park Traugutta	2017		184 500	0	0	0	0	0	184 500	184 500	0	0
900	90004	ZZM - wzbogacenie istniejących placów zabaw w urzędzenia integracyjne dostępne również dla osób niepełnosprawnych w parkach: Modrzewia, Kajki, Traugutta oraz na zieleńcu przy ul. Mickiewicza	2017		305 000	0	0	0	0	0	305 000	305 000	0	0
900	90004	ZZM - zakup zbiorników olejowych stara kaplica cmentarz Dębica	2017		9 000	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
razem					782 500	0	0	0	0	0	782 500	782 500	0	0

926	92604	MOSiR – zakup szorowarki	2017	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
926	92604	MOSiR – zakup odkurzacza	2017	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
		Razem		862 500	0	0	0	0	0	862 500	862 500	0	0	0
		OGÓŁEM		157 291 666	52 592 154	24 294 735	3 598 000	0	24 699 419	5 103 080	4 848 080	0	0	255 000

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2017 WYNOSZĄ: 57.695.234zł

Załącznik Nr 13
do uchwały RM Nr XXII/429/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017				z tego		
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		kredyty i pożyczki	pozostałe
1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakeji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu											
		Razem wydatki:		13 561 566	4 163 122	9 398 444	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016 r.		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		12 561 566	3 163 122	9 398 444	12 561 566	3 163 122	3 163 122	0	9 398 444	0	9 398 444			
2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Zakup wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej											
		Razem wydatki:		11 632 455	1 872 368	9 760 087	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017 r.		150 000	150 000	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
		1 722 368	258 355	1 464 013	0	0	0	0	0	0	0			
		9 760 087	1 464 013	8 296 074	0	0	0	0	0	0	0			

3 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Priorytet:	Infrastruktura transportowa										
		Działanie:	Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych										
		Nazwa projektu:	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotnicznej i Skrzydlatej w Elblągu										
		Razem wydatki:		25 819 142	13 158 249	12 660 893	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		159 131	159 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		10 264 004	5 199 647	5 064 357	10 264 004	5 199 647	5 199 647	0	5 064 357	0	5 064 357
		2018 r.		15 396 007	7 799 471	7 596 536	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo – pieszych										
		Razem wydatki:		8 966 063	3 644 467	5 321 596	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013 r.		84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		660 000	660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		4 096 173	1 994 381	2 101 792	4 096 173	1 994 381	1 994 381	0	2 101 792	0	2 101 792
		2018 r.		1 564 938	494 989	1 069 949	0	0	0	0	0	0	0
2019 r.		1 055 000	159 305	895 695	0	0	0	0	0	0	0		
2020 r.		1 505 806	251 646	1 254 160	0	0	0	0	0	0	0		
5 600 DI	60041	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu										
		Razem wydatki:		2 800 000	420 000	2 380 000	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2017 r.		2 800 000	420 000	2 380 000	2 800 000	420 000	420 000	0	2 380 000	0	2 380 000		

6 600 DI	60095	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020										
		Priorytet:	Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie										
		Działanie:	Rozwój terytorialny										
		Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu										
		Razem wydatki:		1 587 000	587 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017 r.		1 587 000	587 000	1 000 000	1 587 000	587 000	587 000	0	1 000 000	0	1 000 000
7 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy										
		Razem wydatki:		3 551 228	607 262	2 943 966	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		153 751	26 292	127 459	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.	261 201	44 666	216 535	261 201	44 666	44 666	0	216 535	0	216 535	
		2018 r.	3 136 276	536 304	2 599 972	0	0	0	0	0	0		
8 801 DI	80195	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020										
		Priorytet:	Zmniejszenie emisyjności gospodarki										
		Działanie:	1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach										
		Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych										
		Razem wydatki:	75	10 000 000	1 625 147	8 374 853	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		147 231	147 231	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.	3 300 000	495 000	2 805 000	3 300 000	495 000	495 000	0	2 805 000	0	2 805 000	
		2018 r.	3 276 385	491 458	2 784 927	0	0	0	0	0	0		
		2019 r.	3 276 384	491 458	2 784 926	0	0	0	0	0	0		
9 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		6 000 000	900 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017 r.		666 667	100 000	566 667	666 667	100 000	100 000	0	566 667	0	566 667
		2018 r.	2 333 333	350 000	1 983 333	0	0	0	0	0	0		
		2019 r.	3 000 000	450 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0		

10 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Priorytet:	4 Efektywność energetyczna										
		Działanie:	4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych										
		Nazwa projektu:	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu – etap I										
		Razem wydatki:		300 000	45 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2017 r.		300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	45 000	0	255 000	0	255 000		
11 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III – Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur										
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017 r.		1 372 499	205 875	1 166 624	1 372 499	205 875	205 875	0	1 166 624	0	1 166 624		
2018 r.		2 107 501	307 625	1 799 876	0	0	0	0	0	0	0		
12 710 BZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wspieranie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		587 688	95 548	492 140	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2015 r.		43 317	6 498	36 819	0	0	0	0	0	0	0		
2016 r.		271 450	40 718	230 732	0	0	0	0	0	0	0		
2017 r.		272 921	48 332	224 589	272 921	48 332	48 332	0	224 589	0	224 589		
13 801 DeiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej										
		Nazwa projektu:	EL Przedszkolak XXI wieku – pierwszy krok w kształceniu kompetencji kluczowych dzieci										
		Razem wydatki:		5 364 568	804 685	4 559 883	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2017 r.		2 939 948	440 992	2 498 956	2 939 948	440 992	440 992	0	2 498 956	0	2 498 956		
2018 r.		2 424 620	363 693	2 060 927	0	0	0	0	0	0	0		

14 801 DeiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych										
		Razem wydatki:		4 035 391	201 770	3 833 621	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017 r.		1 008 848	50 442	958 406	1 008 848	50 442	50 442	0	958 406	0	958 406
		2018 r.		2 017 695	100 885	1 916 810	0	0	0	0	0	0	0
		2019 r.		1 008 848	50 443	958 405	0	0	0	0	0	0	0
15 801 DeiS	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku										
		Razem wydatki:		9 872 725	987 273	8 885 452	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017 r.		22 887	2 289	20 598	22 887	2 289	2 289	0	20 598	0	20 598
		2018 r.		9 000 306	900 031	8 100 275	0	0	0	0	0	0	0
2019 r.		849 532	84 953	764 579	0	0	0	0	0	0	0		
16 801 DeiS	80195	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych										
		Razem wydatki:		260 440	0	260 440	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		46 644	0	46 644	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		132 759	0	132 759	0	0	0	0	0	0	0
2017 r.		81 037	0	81 037	81 037	0	0	0	81 037	0	81 037		
17 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję										
		Razem wydatki:		216 607	0	216 607	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		6 367	0	6 367	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		128 522	0	128 522	128 522	0	0	0	128 522	0	128 522
2018 r.		81 718	0	81 718	0	0	0	0	0	0	0		
18 801 ZS Nr 3	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Nasz świat w słowach										
		Razem wydatki:		66 420	0	66 420	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		47 549	0	47 549	0	0	0	0	0	0	0
2017 r.		17 423	0	17 423	17 423	0	0	0	17 423	0	17 423		

19 801 SP Nr 8	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Czytaj, pisz, jedz										
		Razem wydatki:		54 728	0	54 728	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		26 600	0	26 600	26 600	0	0	0	26 600	0	26 600
		2018 r.		26 528	0	26 528	0	0	0	0	0	0	
20 801 SP Nr 14	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Res, no verba – czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość										
		Razem wydatki:		133 964	0	133 964	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		94 180	0	94 180	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		39 784	0	39 784	39 784	0	0	0	39 784	0	39 784
21 801 SP Nr 16	80101	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	T.E.A.M Twórcza Edukacja Aktywna Motywacja										
		Razem wydatki:		65 772	0	65 772	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		13 614	0	13 614	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		52 158	0	52 158	52 158	0	0	0	52 158	0	52 158
22 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Zielona Europa										
		Razem wydatki:		116 100	0	116 100	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		33 912	0	33 912	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		56 559	0	56 559	56 559	0	0	0	56 559	0	56 559
		2018 r.		25 629	0	25 629	0	0	0	0	0	0	
23 801 ZS Nr 1	80110	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły										
		Razem wydatki:		27 523	0	27 523	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017 r.		12 797	0	12 797	12 797	0	0	0	12 797	0	12 797
		2018 r.		14 726	0	14 726	0	0	0	0	0	0	0

24 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk										
		Razem wydatki:		123 163	0	123 163	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		34 432	0	34 432	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		52 128	0	52 128	52 128	0	0	0	52 128	0	52 128
		2018 r.		21 770	0	21 770	0	0	0	0	0	0	
25 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem										
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		40 820	0	40 820	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		12 706	0	12 706	12 706	0	0	0	12 706	0	12 706
		2018 r.		54 487	0	54 487	0	0	0	0	0	0	
26 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie										
		Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		9 136	0	9 136	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		54 143	0	54 143	54 143	0	0	0	54 143	0	54 143
		2018 r.		3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	
27 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Praktyka czyni mistrza										
		Razem wydatki:		258 690	0	258 690	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015 r.		91 218	0	91 218	0	0	0	0	0	0	0
		2016 r.		51 590	0	51 590	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		115 882	0	115 882	115 882	0	0	0	115 882	0	115 882
28 854 PPP Nr 2	85406	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Rozwinąć skrzydła - ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS										
		Razem wydatki:		42 061	0	42 061	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r.		9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		32 961	0	32 961	32 961	0	0	0	32 961	0	32 961

29 150 EPT	15011	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	I. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur										
		Działanie:	1.3 Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości)										
		Nazwa projektu:	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu										
		Razem wydatki:		475 487	71 323	404 164	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r		106 555	15 983	90 572	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		368 932	55 340	313 592	368 932	55 340	55 340	0	313 592	0	313 592
30 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Polska Wschodnia										
		Priorytet:	I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia										
		Działanie:	1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów										
		Nazwa projektu:	Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents										
		Razem wydatki:		1 171 050	175 658	995 392	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016 r		914 439	137 166	777 273	0	0	0	0	0	0	0
		2017 r.		256 611	38 492	218 119	256 611	38 492	38 492	0	218 119	0	218 119
X	X	2013	X	84 146	84 146	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2014	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2015	X	201 161	6 498	194 663	0	0	0	0	0	0	
X	X	2016	X	3 897 616	2 196 521	1 701 095	0	0	0	0	0	0	
X	X	2017	X	42 911 957	13 040 578	29 871 379	42 911 957	13 040 578	13 040 578	0	29 871 379	0	29 871 379
X	X	2018	X	43 207 287	11 602 811	31 604 476	0	0	0	0	0	0	
X	X	2019	X	18 949 851	2 700 172	16 249 679	0	0	0	0	0	0	
X	X	2020	X	1 505 806	251 646	1 254 160	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓŁEM	X	110 757 824	29 882 372	80 875 452	42 911 957	13 040 578	13 040 578	0	29 871 379	0	29 871 379

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 2.504.031 przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 1.153.350 zł,
2. "Informatyzacja w celu integracji dwóch systemów oraz wdrożenie nowych e - usług" dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 228.000 zł,
3. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 52.941 zł,

-
4. "Termomodernizacja budynku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 169.740 zł,
 5. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - Etap II" (**Rozdz. 92118 § 2809, 6229**) - 900.000 zł.

Załącznik Nr 14
do uchwały RM Nr XXII/429/2016
z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
150	Przetwórstwo przemysłowe	570 203	0,09
600	Transport i łączność	35 529 502	5,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 117 146	3,84
710	Działalność usługowa	1 983 272	0,33
720	Informatyka	2 108 137	0,35
750	Administracja publiczna	1 628 546	0,27
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	0,01
752	Obrona narodowa	50 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 334 130	1,88
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219 747 657	36,51
758	Różne rozliczenia	138 977 348	23,09
801	Oświata i wychowanie	16 860 643	2,80
851	Ochrona zdrowia	6 471 804	1,08
852	Pomoc społeczna	17 875 749	2,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 318 736	0,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	837 620	0,14
855	Rodzina	95 802 936	15,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 249 766	3,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 667	0,09
926	Kultura fizyczna	6 586 000	1,09
	RAZEM	601 953 882	100,00
	Przychody	426 475	
	OGÓŁEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	602 380 357	

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan **570.203**

ROZDZ. 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Plan **570.203**

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 531.711

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38.492
--	--------

Środki w wysokości 256.611 zł przyznane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia przeznaczone są na realizację projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents”, w tym środki z budżetu państwa w kwocie 38.492 zł.

Środki w wysokości 313.592 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. „STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	<u>35.529.502</u>
-------------	--------------------------

ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.398.444
--	-----------

Środki w wysokości 9.398.444 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu”.

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan	<u>22.661.058</u>
-------------	--------------------------

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	11.575.339
--	------------

§ 6209 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	2.742.570
--	-----------

Środki w wysokości 14.317.909 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania pn. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląg – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”.

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.166.149
--	-----------

Środki w wysokości 7.166.149 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo – pieszych” – 2.101.792 zł,
- „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” – 5.064.357 zł.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110.000
--	---------

§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.067.000
--	-----------

Środki w wysokości 1.177.000 zł przeznaczone są na realizację zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej”, w tym dofinansowanie w kwocie 110.000 zł z Powiatu Elbląskiego.

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.000
--	--------

Środki w wysokości 90.000 zł przeznaczone są na realizację zadania pn: „Modernizacja drogi gminnej nr 401025N – ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych”.

ROZDZ. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.380.000
--	-----------

Środki w wysokości 2.380.000 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu”.

ROZDZ. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów	1.000.000
--	-----------

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

Środki w wysokości 1.000.000 zł przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **23.117.146**

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan **23.117.146**

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 400.000

Dochody w wysokości 400.000 zł dotyczą służebności przesyłu, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii, substancji przez EPWiK, EPEC, ENERGA, PSG oraz wpływów za trwałe zarząd.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4.700.00

Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalana jest na podstawie aktualnej wartości gruntu, a jej stawka zależna jest od przeznaczenia gruntu i wynosi od 0,1% do 3%. Opłata płatna jest do 31 marca każdego roku.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.200.000

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

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

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

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 200.000

Dochody w 2017 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 (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 83). W wyniku zmiany w/w ustawy, z dniem 1 stycznia 2017 r. wszystkie nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi będące w użytkowaniu wieczystym z mocą prawa staną się własnością tych osób.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 14.700.000

1. sprzedaż nieruchomości (25 nieruchomości) – 12.980.000 zł,
2. sprzedaż lokali mieszkalnych (200 lokali) – 1.700.000 zł,
3. zwrot kosztów wyceny – 20.000 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 300.000

Wskazane środki dotyczą kar umownych naliczanych z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w akcie notarialnym dotyczących zbycia nieruchomości.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 100.522

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:

1. wynagrodzenia – 56.022 zł,
2. wydatki bieżące – 44.500 zł.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350.000

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

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.166.624

Środki w wysokości 1.166.624 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **1.983.272**

ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan **556.461**

§ 0830 – Wpływy z usług 270.000
Dochody związane z wykonywaniem usług przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 286.461

ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 485.503

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

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

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **941.308**

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 558.719

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

§ 0830 – Wpływy z usług 155.000

Dochody uzyskiwane przez Elbląski Park Technologiczny z tytułu wykonywania badań laboratoryjnych i ekspertyz, korzystania z usług w Inkubatorze Przedsiębiorczości, organizacji spotkań i konferencji, organizacji szkoleń, edukacji pozaszkolnej, usług doradczych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 3.000

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

§ 2058 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 224.589

Środki w wysokości 224.589 zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan **2.108.137**

ROZDZ. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych § 625 2.108.137

Środki w wysokości 2.108.137zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania pn. „Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **1.628.546**

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 974.926

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

- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 948.824 zł,
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 24.802 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 1.300 zł.

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

Plan **616.620**

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 198.993

Środki w wysokości 198.993 zł dotyczą dochodów z tytułu:

- dzierżawy włókien światłowodowych i kanału technologicznego – 54.757 zł,
- dzierżawy powierzchni m.in. dla Poliszynel, Intrax, Polkomtel, Orange, Euroregion – 122.181 zł,
- wynajmu sal i pokoi w Ratuszu Staromiejskim – 22.055 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług 42.500

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

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625 375.127

Środki w wysokości 375.127 zł dotyczą refundacji wydatków poniesionych w ramach zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu”.

ROZDZ. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

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

Wskazane środki przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

Plan **24.000**

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 (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 24.000

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **50.000**

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 50.000

Wskazane środki pochodzą z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i dotyczą:

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan **11.334.130**

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11.319.130

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

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

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

Kalkulację dochodów z tytułu mandatów na rok 2017 wystawianych przez Straż Miejską przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2016.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Plan** **313.020****ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 313.020

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

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Plan** **219.747.657****ROZDZ. 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej 180.000

Podstawa prawna:

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

Podatek opłacany w formie karty podatkowej wpływa do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca położenia zorganizowanego zakładu, a w razie braku takiego zakładu – wg miejsca zamieszkania podatnika, a następnie jest przekazywany na rachunek właściwego Urzędu. Plan dochodów na 2017 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

ROZDZ. 75615 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**Plan** **48.805.688**

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości 47.047.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.716 z późn. zm.).

Planując dochody na 2017 r. uwzględniono:

- planowane wykonanie w 2016 roku,
- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu windykacji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
- stawki podatkowe na 2017 rok.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane składać, w terminie do 31 stycznia, organowi właściwemu gminy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz odpowiednio korygować deklarację w

razie zaistnienia zmian. Podatnicy wpłacają obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące, w terminie do 15 każdego miesiąca, za styczeń w terminie do 31 stycznia.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego 30.500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.617 z późn. zm.).

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2017 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku oraz na podstawie kwoty zaległości z tytułu podatku rolnego podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego 60.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 374 z późn. zm.).

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

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych 1.310.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.716 z późn. zm.).

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

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

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

Wpływy z tyt. podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku z uwzględnieniem kwoty zaległości podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 348.188

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 223 z późn. zm.).

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

Płatnikami podatku są:

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

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

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

Kwota dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych została skalkulowana w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000
--	--------

Kwota dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 r.

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

<u>Plan</u>	<u>19.917.404</u>
-------------	-------------------

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	12.311.322
--	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.716 z późn. zm).

Przy planowaniu dochodów na 2017 r. uwzględniono:

- przewidywane wykonanie w roku 2016,
- kwotę zaległości przekazanych do windykacji administracyjnej,
- stawki podatkowe obowiązujące w 2017 roku.

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

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	289.000
-----------------------------------	---------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.).

Kalkulację planowanych dochodów z tyt. podatku rolnego na 2017 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego 850

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.374 z późn. zm.).

Plan dochodów z tyt. podatku leśnego na 2017 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w roku 2016.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych 1.018.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.716).

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 2016 roku zarówno z wpłat bieżących jak i zaległych podlegających windykacji administracyjnej.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn 615.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.205 z późn. zm.)

Przedmiot opodatkowania:

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

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Poborem podatku zajmują się urzędy skarbowe, które następnie przekazują wpływy na rachunek tut. Urzędu Miejskiego.

Kwotę wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn na 2017 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016.

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej 155.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.716 z późn. zm.).

Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez Zarząd Budynków Komunalnych. Opłatę pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Kalkulację wpływów z tej opłaty przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5.500.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 223 z późn. zm.).

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

Kalkulację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na 2017 r. przeprowadzono na podstawie planowanego wykonania w roku 2016.

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.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28.232
---	--------

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

<u>Plan</u>	<u>7.287.300</u>
-------------	------------------

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	1.600.000
------------------------------------	-----------

Podstawa prawna:

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

Opłatę skarbową obowiązane są uiszczać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Kalkulacja dochodów z tego tytułu została przeprowadzona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Opłacie skarbowej podlega:

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

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.820.000
---	-----------

Podstawa prawna:

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

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

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

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

Wysokość wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.147.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.1440),
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

Wskazane wpływy dotyczą:

- | | |
|--|---------|
| 1. renty planistycznej | 5.000 |
| 2. zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 778 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. | |
| 3. zajęcia pasa drogowego | 745.000 |
| 4. usuwania i przechowywania pojazdów | 142.000 |
| 5. parkowania – windykacja | 250.000 |
| 6. opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych | 5.000 |

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje 40.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).

Dochody z wyżej wymienionego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 627 z późn. zm.).

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 180.300

Środki w wysokości 180.300 zł dotyczą opłat za:

- | | |
|---|---------|
| • egzekucję administracyjną | 145.000 |
| • karty wędkarskie, szalety, | 9.300 |
| • zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego (opłata dodatkowa) | 26.000 |

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

Plan 112.606.262

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 106.559.382

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 poz. 198 z późn. zm.).

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

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

W 2017 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89%.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6.046.880
--	-----------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 198).

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

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

<u>Plan</u>	<u>30.951.003</u>
-------------	-------------------

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.826.437
--	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 198).

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

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.124.566
--	-----------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 513198).

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<u>Plan</u>	<u>138.977.348</u>
-------------	--------------------

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

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	129.931.982
w tym: - gmina	68.332.231
- powiat	61.599.751

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 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 (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna zostać zmniejszona, bowiem zakres realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu.

Część oświatowa subwencji ogólnej została natomiast zwiększona – w stosunku do roku 2016 – w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz w subwencji oświatowej.

Jednocześnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2017, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą o wartości 0,8 oraz przy uwzględnieniu wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o wartości 0,08.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. planuje się, że, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone

w ramach Systemu Informacji Oświatowej (tzw. „stare” SIO) według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

ROZDZ. 75803 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 829.108

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Powiat elbląski otrzymuje tylko kwotę uzupełniającą części wyrównawczej. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy o 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 maja 2016 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2015r. Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2015r. w powiecie wyniosła 12,9%.

ROZDZ. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 114.000

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

ROZDZ. 75831 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.954.684

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

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2017 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko – wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

ROZDZ. 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.147.574

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetów państwa. Część równoważącą subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty wg kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a), tj.:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty wskazane przez ministra właściwego ds. pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,

- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatów na 2017 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2016 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **16.860.643**

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§ 0830 – Wpływy z usług 82.727

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

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 115.068
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan **4.400.540**

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 658.154

Wskazane dochody dotyczą opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 Nr 2156 z późn. zm.). Przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 7 godzin dziennie. Za korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki pobierana jest opłata wysokości 1 zł za godzinę zajęć.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.742.386
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Przy kalkulacji kwoty dotacji uwzględniono:

- liczbę dzieci - 2.917 (z SIO),
- stawkę na 1 dziecko - 1.338zł.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan **45.112**

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29.056
---	--------

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.056
--	--------

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan	39.019
------	--------

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9.583
---	-------

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29.436
--	--------

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA

§ 0830 – Wpływy z usług	7.400
-------------------------	-------

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci uczących się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostek samorządu terytorialnego	64.834
--	--------

Środki w wysokości 64.834 zł przyznane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektów:

- „Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem” – 12.706 zł (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2);
- „Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk” – 52.128 zł (III Liceum Ogólnokształcące).

ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Plan	130.000
------	---------

§ 0830 – Wpływy z usług 50.000

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

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów 80.000

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

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

Plan 568.535

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze 30.000

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

§ 0830 – Wpływy z usług 207.000

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 115.000

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

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 216.535

Dochody w wysokości 216.535 zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy”.

ROZDZ. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.489.083

Dochody w wysokości 1.489.083 zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych” – 479.202 zł,

- „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku” – 10.299 zł,
- „EL Przedszkolak XXI wieku – pierwszy krok w kształceniu kompetencji kluczowych dzieci” – 999.582 zł

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan 5.043.411

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2.173.259

Dochody w wysokości 2.173.259 zł dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolach.

§ 0830 – Wpływy z usług 2.870.152

Dochody w wysokości 2.870.152 zł dotyczą opłat za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek szkolnych.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 4.874.914

§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 81.037

Dochody w wysokości 81.037 zł pozyskane w ramach programu „Erasmus+”, przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych”.

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.988.877

Dochody w wysokości 1.988.877 zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych” – 479.204 zł,
- „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku” – 10.299 zł,
- „EL Przedszkolak XXI wieku – pierwszy krok w kształceniu kompetencji kluczowych dzieci” – 1.499.374 zł.

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2.805.000

Środki w wysokości 2.805.000 zł przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **6.471.804**

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 6.361.014

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

- za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej (DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10) – 15.164 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 6.295.444 zł,
- za wychowanków Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – 16.848 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 – 7.863 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 – 7.863 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 – 16.848 zł,
- za uczniów III Liceum Ogólnokształcącego – 562 zł,
- za uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 422 zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **110.790**

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 1.000

Środki w wysokości 1.000 zł stanowią dochody z tytułu opłat uzyskiwanych przez Pogotowie Socjalne.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze 823

Środki w wysokości 823 zł stanowią dochody z tytułu wynajmu terenu pod reklamę przez Pogotowie Socjalne.

§ 0830 – Wpływy z usług 100.000

Dochody w wysokości 100.000 zł planuje się uzyskać z tytułu odpłatności za pobyt osób nietrzeźwych z terenu Elbląga w Pogotowiu Socjalnym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 1.500

Wskazane dochody stanowią:

- opłatę za korzystanie z alkomatu

- prowizję od naliczonego podatku.

Dochody uzyskiwane są przez Pogotowie Socjalne.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	7.467
--	-------

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	17.875.749
-------------	-------------------

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	4.577.133
-------------	------------------

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	290.000
---------------------------------	---------

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

§ 0830 – Wpływy z usług	1.763.000
-------------------------	-----------

Wskazane dochody stanowią:

- opłatę podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” za pobyt – 1.500.000 zł,
- odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego – 263.000 zł.

§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.524.133
--	-----------

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

1. działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”	543.168
2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego	319.511
3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych	1.661.454

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan	2.379.366
-------------	------------------

§ 0830 – Wpływy z usług	92.000
-------------------------	--------

Zaplanowane środki stanowią opłaty za wyżywienie i odpłatność za koszty utrzymania pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.287.366
--	-----------

Dochody uzyskane z dotacji celowej przeznaczone są na:

1. działalność Domu Pomocy Społecznej	1.180.919
2. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób	1.106.447

z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe

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 372.333

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

ROZDZ. 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 1.046.285

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 451.100

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 595.185

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

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

Plan 2.053.086

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 4.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 2.049.086

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych (6.324 zasiłki).

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 4.201.477

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 30.000

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4.171.477

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (7.960 zasiłków).

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 1.814.899

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

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

§ 0830 – Wpływy z usług 100

Wskazane środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu usług przewozowych osób.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 28.771

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

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1.706.028

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

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

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

Środki dotyczą częściowej opłaty za czynsz, wnoszonej przez zamieszkujących w mieszkaniach chronionych wychowanków.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 472.744

§ 0830 – Wpływy z usług 270.000

Wskazane dochody stanowią odpłatność z tytułu usług opiekuńczych częściowo płatnych.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 202.744

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

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 878.306

§ 0830 – Wpływy z usług 20.000

Wskazane dochody stanowią częściową odpłatność za posiłki i ich dowóz.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 858.306

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

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 78.120

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2.318.736

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 448.636

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

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan 1.870.100

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

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

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1.070.100
---	-----------

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	837.620
-------------	----------------

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

§ 0830 – Wpływ z usług	110.040
------------------------	---------

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

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURS Y SZKOLNE

§ 0830 – Wpływy z usług	727.580
-------------------------	---------

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	95.802.936
-------------	-------------------

ROZDZ. 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	53.985.155
--	------------

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, w tym zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016, poz. 195) oraz na koszty obsługi przez gminy tego zadania.

ROZDZ. 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan	39.139.726
-------------	-------------------

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	1.000
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	70.000
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	299.000

Środki w wysokości 370.000 zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38.509.726
--	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1518 z późn. zm.).

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

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260.000
---	---------

ROZDZ. 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

§ 0830 – Wpływy z usług	944.278
-------------------------	---------

Środki w wysokości 944.278 zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w żłobku. W Gminie Miasto Elbląg obowiązują poniższe stawkiienne za wyżywienie:

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

Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku w roku 2017 wynosić będzie 200 zł miesięcznie. Opłata stała stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, wprowadzona została z dniem 1 września 2011 roku Uchwałą Nr VI/120/ 2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat.

W roku 2017 obowiązywać nadal będą poniższe warunki częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat:

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

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

ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

<u>Plan</u>	<u>1.733.777</u>
-------------	------------------

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

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków za lata ubiegłe.

§ 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiący pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1.360.197
---	-----------

Dochody w wysokości 1.360.197 zł przeznaczone są na realizację dodatków dla dzieci (225 dzieci) w rodzinach zastępczych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	368.580
---	---------

Dochody stanowią wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	19.249.766
-------------	-------------------

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.984.766
---	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 poz.250 z późn. zm.).

Dochody w wysokości 15.984.766zł stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan	2.145.000
-------------	------------------

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

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

§ 0830 – Wpływy z usług	1.735.000
-------------------------	-----------

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

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190.000
--------------------------------------	---------

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

ROZDZ. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000
---	--------

Dochody stanowią opłaty za utrzymanie w Schronisku dla Zwierząt psów, przyjętych z terenów Gminy Elbląg i Gminy Milejewo.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	1.100.000
---------------------------------	-----------

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	567.667
-------------	----------------

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	566.667
---	---------

Środki w wysokości 566.667 zł przyznane w ramach Regionalny Programu Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”.

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 na ochronę, udostępnianie, dygitalizację i popularyzację zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym – 500 zł, ochronę zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski w obiektach zabytkowych – 500 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	6.586.000
-------------	------------------

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan	2.586.000
-------------	------------------

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 255.000

Środki w wysokości 255.000 zł przyznane w ramach Regionalny Programu Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I”.

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2.331.000

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

- „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” – 900.000 zł,
- „Przebudowa krytej pływalni przy ul Robotniczej - etap I” – 1.331.000 zł,
- „Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” – 100.000 zł.

ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 4.000.000

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 300.000

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

- przeznaczonych na działalność gastronomiczną,
- powierzchni reklamowej na obiektach sportowych,
- pomieszczeń na zajęcia sportowo – rekreacyjne,
- pomieszczeń na imprezy kulturalne,
- basenu „Dolinka”.

§ 0830 – Wpływy z usług 3.700.000

Wpływy z usług dotyczą dochodów: z tytułu sprzedaży biletów na imprezy sportowe, biletów do Centrum Rekreacji Wodnej i na lodowisko, organizacji imprez sportowych, sprzedaży usług noclegowych.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500	0,01
020	Leśnictwo	12 300	0,01
150	Przetwórstwo przemysłowe	625 543	0,10
600	Transport i łączność	70 351 822	11,79
630	Turystyka	300 000	0,05

700	Gospodarka mieszkaniowa	6 252 364	1,05
710	Działalność usługowa	3 592 639	0,60
750	Administracja publiczna	39 472 471	6,61
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 000	0,01
752	Obrona narodowa	61 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 475 531	2,26
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	0,05
757	Obsługa długu publicznego	12 634 205	2,12
758	Różne rozliczenia	3 050 000	0,51
801	Oświata i wychowanie	193 128 775	32,35
851	Ochrona zdrowia	11 467 896	1,92
852	Pomoc społeczna	39 794 485	6,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 181 171	0,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 183 336	3,71
855	Rodzina	111 583 962	18,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 984 478	5,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 034 332	2,02
926	Kultura fizyczna	20 286 179	3,40
	RAZEM	596 816 009	100,00
	Rozchody	5 564 348	x
	OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)	602 380 357	x

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **6.500**

ROZDZ. 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan **6.500**

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan **12.300**

ROZDZ. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Plan **10.000**

Wydatki – Referatu Ochrony Środowiska – finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – przeznaczone są na opracowanie inwentaryzacji stanu lasów znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Elbląg stanowiących własność osób fizycznych.

ROZDZ. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan **2.300**

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan **625.543**

ROZDZ. 15011 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Plan **625.543**

§	Nazwa	Kwota
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 525
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 773
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 489
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 723
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716
4127	Składki na FP	1 664
4129	Składki na FP	294
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 971
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	878
4267	Zakup energii	14 122
4269	Zakup energii	2 492
4307	Zakup usług pozostałych	410 594
4309	Zakup usług pozostałych	72 458
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 769
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 077
4417	Podróże służbowe krajowe	1 319
4419	Podróże służbowe krajowe	233
4427	Podróże służbowe zagraniczne	425
4429	Podróże służbowe zagraniczne	75
4437	Różne opłaty i składki	4 826
4439	Różne opłaty i składki	852
	Razem	625 543

Środki w wysokości 368.932 zł przeznaczone są na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”, w tym środki z UE – 313.592 zł, wkład własny – 55.340 zł.

Środki w wysokości 256.611 zł przeznaczone są na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents”, w tym środki z UE – 218.119 zł, budżet państwa – 38.492 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **70.351.822**

ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWYPlan 31.511.566

§	Nazwa	Kwota
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18 800 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 398 444
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 313 122
	Razem	31 511 566

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

Środki w wysokości 12.711.566 zł przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu” – 12.561.566 zł,
- „Zakup wagonów tramwajowych wraz z modernizacją bazy zajezdni tramwajowej – 150.000 zł.

ROZDZ. 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWEPlan 110.000

Środki w wysokości 110.000 zł przeznaczone są w ramach § 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – przeznaczone są dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odcinku od miejscowości Janowo – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) – dł. 1,88 km”.

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATUPlan 32.102.695**DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup rusztów wpustu ulicznego	1 000
4260	Zakup energii – dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej oraz mostów, dostawa wody do obiektów mostowych	292 000
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, roboty budowlane związane z odnową oznakowania poziomego, kwota 175.000zł w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczona na: naprawę chodnika przy ul. Obrońców Pokoju – 25.000zł, wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Grottgera między ul. Morszyńską a Pabianicką – 150.000zł	1 528 000

4300	Zakup usług pozostałych – letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie obiektów mostowych – obsługa bieżąca kładek, obsługa sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego, usługa kontroli technicznej stanu dróg i usługi nadzoru stanu technicznego obiektów mostowych, dzierżawa magazynów, zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego, aktualizacja bazy danych Systemu Wspomagania Zarządzania Drogami, bezpieczne przejście dla pieszych, innowacyjne sposoby związane z bezpieczeństwem na przejściach; kwota 180.000zł pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczona na: czyszczenie wpustów deszczowych, montaż i eksploatację koszy ulicznych, odtworzenie rowów i poboczy	5 552 529
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
4430	Różne opłaty i składki – składka Polski Kongres Drogowy, opłaty za odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych	2 110 945
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 252 044
	1. Przebudowa ul. Studziennej w Elblągu	700 000
	2. Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu – zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych	500 000
	3. Rozwój infrastruktury drogowej – przebudowa dróg powiatowych	30 000
	4. Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	3 301 082
	5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	2 499 962
	6. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II	931 000
	7. Odnowa chodnika przy Al. Odrodzenia w Elblągu (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	290 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144 793
	1. Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo – pieszych	2 080 436
	2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	5 064 357
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 185 384
	1. Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo – pieszych	1 985 737
	2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	5 199 647
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo-pieszych	21 356
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa i przebudowa ciągów rowerowo-pieszych	8 644
	Razem	32 102 695

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan

1.264.646

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, roboty budowlane związane z odnową oznakowania poziomego, wykonanie nawierzchni ul. Gałczyńskiego (osiedle Przy Młynie), wykonanie nawierzchni ul. Druska przy węźle Wschód, kwota 110.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczona na remont nawierzchni chodników po obu stronach ul. Kwiatowej – 60.000 zł, remont nawierzchni (na odcinku ok. 200m)	495 000

	przy ul. Gałczyńskiego – 50.000 zł	
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników, usługi sprzątnięcia tunelu PKP, sygnalizacja świetlna i usługi pogotowia drogowego; kwota 3.200 zł pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczona została na montaż i eksploatację koszy ulicznych	409 646
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000
	1. Przebudowa ul. Bednarskiej w Elblągu	90 000
	2. Modernizacja drogi gminnej nr 401025N – ul. Daleka w Elblągu, stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	180 000
	3. Przebudowa układu drogowego ulic: Struga, Diaczenki i Zajchowskiego w Elblągu	40 000
	4. Odnowa nawierzchni chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Elblągu	50 000
	Razem	1 264 646

ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan 975.915

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	Nazwa	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – naprawy bieżące dróg wewnętrznych	40 000
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie jezdni i chodników, usługi pogotowia drogowego	25 915
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000
	1. Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	600 000
	2. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	300 000
	3. Udrożnienie ul. Uroczej wraz z drogą wewnętrzną na terenie SP Nr 19 do ul. Królewieckiej w Elblągu	10 000
	Razem	975 915

ROZDZ. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

Plan 2.800.000

Środki w wysokości 2.800.000 zł przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu”

ROZDZ. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1.587.000

Środki w wysokości 1.587.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 300.000

ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan **260.000**

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <ul style="list-style-type: none"> • popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej – 30.000 zł, • prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej – 160.000 zł. 	190 000
4300	Zakup usług pozostałych – opracowanie i utworzenie szlaków miejskich	70 000
	Razem	260 000

ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **40.000**

Środki w wysokości 40.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Strategii i Rozwoju, przeznaczone są w ramach § 4150 – dopłaty w spółkach prawa handlowego na dopłatę do kapitału rezerwowego spółki Pętla Żuławska Sp. z o.o.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **6.252.364**

ROZDZ. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan **1.628.000**

Zarząd Budynków Komunalnych

Przychody

§	Nazwa	Kwota
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 947 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 625 000
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 000
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	526 005
X	Inne zwiększenia	1 800 000
X	Razem:	30 901 005

Koszty

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 800

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000
4120	Składki na FP	71 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200
	• zastępstwo procesowe	60 000
	• inne umowy	12 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych, prasy, wydawnictw fachowych, doposażenia lub wymiana zużytego sprzętu, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, piasku do piaskownic i utrzymania zimowego, materiałów dla sprzątaczy i odpracowujących	146 000
4260	Zakup energii	8 929 000
	• elektrycznej	579 500
	• co i cw	6 120 400
	• zimnej wody	2 183 200
	• gazu	45 900
4270	Zakup usług remontowych	7 173 500
	• zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	5 800 000
	• remonty i konserwacje	1 248 500
	• remont chodnika od ul. Robotniczej do ul. Próchnika (Budżet Obywatelski)	25 000
	• przebudowa chodnika i ulicy Diaczenki (Budżet Obywatelski)	100 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 516 400
	• wywóz nieczystości z targowiska	80 000
	• rozbiórki budynków	100 000
	• przeglądy instalacji	147 500
	• montaż, wymiana liczników	4 000
	• odprowadzanie ścieków	1 959 000
	• wynagrodzenia zarządców	950 000
	• eksmisje do lokali tymczasowych	66 000
	• wody opadowe	200 000
	• wywóz i utylizacja odpadów	80 000
	• usługi informatyczne	70 000
	• dzierżawa pojemników na odpady	84 900
	• monitoring i konserwacja systemów	250 000
	• usługi pocztowe	140 000
	• zaliczki na eksploatację	1 700 000
	• usługi bankowe	50 000
	• usługi kominiarskie	60 000
	• utrzymanie zimowe	150 000
	• usługi prawne	45 000
	• usługi transportowe	50 000
	• nadzór inspektorski	60 000
	• utrzymanie zieleni	130 000
	• sprzątanie biur	40 000
	• pozostałe (abonament za rejestr dłużników, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy gaśnic, mapy i wypisy, obsługa przepompowni i stacji transformatorowej przy ul. Dojazdowej 14, itp.)	100 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000

4430	Różne opłaty i składki	110 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
4480	Podatek od nieruchomości	11 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 542 300
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 000
	Inne zmniejszenia	1 800 000
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	526 005
	Razem:	30 901 005

Limit etatów – 66,00

Założenia ogólne planu oparto o analizę realizacji przychodów i kosztów 2016 roku, Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Elbląga 2012-2020 oraz o założenia do projektu budżetu miasta Elbląga na rok 2017.

Plan finansowy na rok 2017 po stronie przychodów i wydatków wykazuje kwotę 30.375.000 zł (bez stanu funduszu obrotowego).

Przychody w planie finansowym skalkulowano w oparciu o:

- uzyskane przychody za I półrocze roku 2016 oraz założone wskaźniki płatności tj. 85% dla lokali mieszkalnych, 80% dla targowiska i obiektów handlowych i 100% dla pozostałych dochodów,
- wpływy czynszowe z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, terenów, garaży i reklam oraz piwnic i komórek oraz targowiska i pawilonów handlowych przyjęto na poziomie naliczeń roku 2016,
- przychody za dostawę mediów ustalono na poziomie roku 2016,
- dotację na działalność remontową w wysokości 1.625.000 zł, w tym 125.000 zł. dotacja na wykonanie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- dotację na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 3.000 zł,
- planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 25.947.000 zł (w tym: czynsze – 15.440.600 zł oraz media, opłaty za odpady, urządzenia techniczne i inne – 10.506.400 zł),
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 50.000 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 950.000 zł,
- inne zwiększenia (amortyzacja) – 1.800.000 zł.

Planowane wpływy w wysokości 30.375.000 zł przeznacza się na:

1. pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości gminnych – 30.247.000 zł, w tym na:
 - zapłatę za dostarczone media – 12.501.300 zł,
 - remonty i konserwacje – 1.500.000 zł,
 - opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych – 8.450.000 zł, w tym:
 - 1.700.000 zł – eksploatacja
 - 950.000 zł – wynagrodzenia zarządców
 - 5.800.000 zł – fundusz remontowy
 - utrzymanie ZBK – 3.777.600 zł,
 - utrzymanie zasobu – 2.218.100 zł,
 - odpisy amortyzacyjne – 1.800.000 zł.
2. realizację zadań (w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 125.000 zł, tj.:
 - remont chodnika od ul. Robotniczej do ul. Próchnika – 25.000 zł
 - przebudowa chodnika i ulicy Diaczenki – 100.000 zł,
3. realizację zadania inwestycyjnego – ogrodzenie placu zabaw w Stagniewie ul. Daleka – 3.000 zł.

Na ogólny plan przychodów w wysokości 30.375.000zł dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląg wynosi 1.625.000 zł, co stanowi 5,35% wydatków ZBK z przeznaczeniem na dopłaty do działalności remontowej.

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 4.624.364

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 090
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100
4120	Składki na FP	2 440
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4260	Zakup energii	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 117 000
4430	Różne opłaty i składki	50 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735
4480	Podatek od nieruchomości	43 500
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000
4580	Pozostałe odsetki	10 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 624
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 875
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000
	Razem	4 624 364

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta | 3.357.218 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 100.522 |
| 3. Środki z budżetu UE | 1.166.624 |

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i GEODEZJI

4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykonawcami usług	500
4260	Zakup energii Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej dostarczanej do nieruchomości dzierżawionych oraz będących w administrowaniu przez Departament. Użytkownicy nieruchomości są obciążani kosztami zużytej energii	5 000

4300	Zakup usług pozostałych – aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, prace rozbiórkowe, ekspertyzy i opracowania, inwentaryzacja, ochrona nieruchomości, utrzymanie porządku na nieruchomościach, odśnieżanie, sporządzanie wstępnych projektów podziałów, wznowienie punktów granicznych, aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacja otoportomapy	1 117 000
4430	Różne opłaty i składki Wydatki przeznaczone na opłaty notarialne oraz opłaty sądowe, które ponosi Gmina Miasto Elbląg przy nabywaniu nieruchomości	50 000
4480	Podatek od nieruchomości Opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości za nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa oraz za nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg	43 500
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki związane z zapłatą na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg	1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki związane z zapłatą z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg a użytkowaniem wieczystym Skarb Państwa, opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg na rzecz Krynicy Morskiej za nieruchomość położoną w Piaskach, Gminy Elbląg za nieruchomość gruntową położoną w Gronowie Górnym, oraz Gminy Morąg za nieruchomość położoną w Bagaczewie.	43 000
4580	Pozostałe odsetki	10 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta, działki i grunty, które są wydzielane pod drogi publiczne: gminne, z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne. Stosownie do przepisu ds. 98 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za działki przysługuje odszkodowanie na rzecz właściciela działki bądź użytkownika wieczystego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tyt. Niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję	110 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odszkodowania na rzecz innych podmiotów ds. dla spółdzielni mieszkaniowych i WAM z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję	50 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	1 166 624
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur	205 875
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Nabycie nieruchomości przy ul. Portowej 5	1 700 000

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 090
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735

Środki w wysokości 121.865 zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **3.592.639**

ROZDZ. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan **107.143**

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 251
4120	Składki na Fundusz Pracy	392
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wynagrodzenie Miejskiego Konserwatora Zabytków przez okres wypowiedzenia porozumienia	25 500
4300	Zakup usług pozostałych – zlecenie prognoz finansowych oraz architektonicznych i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia i obwieszczenia wynikające z realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, udział w 2 seminariach Komisji Planowania Przestrzennego Związku Miast Bałtyckich, w tym kwota 25.000zł w ramach Budżetu Obywatelskiego na wykonanie murali historycznych przy pętli tramwajowej na ul. Ogólnej (część druga)	77 000
	Razem	107 143

ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan **1.139.370**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 848
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 240
4120	Składki na FP	16 140
4140	Wpłaty na PFRON	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zadania inspektora robót geodezyjnych i kartograficznych w MODGiK	32 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4260	Zakup energii	10 000
4270	Zakup usług remontowych	500
4300	Zakup usług pozostałych – aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego MODGiK, aktualizacja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ochrona budynku przy Ds. Tysiąclecia 11	246 000

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – opłata za najem lokalu na potrzeby MODGiK	18 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 042
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	Razem	1 139 370

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta 852.909
2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 286.461

Środki w wysokości 829.370 zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, zaplanowane zostały na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Środki w wysokości 40.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, przeznaczone są na aktualizację baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego MODGiK.

Środki w wysokości 270.000 zł pochodzące z tytułu wpływów, o których mowa w ds. 41b ust. 2 i 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1629) przeznaczone są na dofinansowanie do działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Plan 485.503

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	78 264
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 761
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 426
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 863
4120	Składki na FP	7 194
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900
4260	Zakup energii	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	160
4300	Zakup usług pozostałych	11 074
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400
4430	Różne opłaty i składki	1 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291
4480	Podatek od nieruchomości	1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	Razem	485 503

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

1.860.623

BIURO ds.. ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

§	Nazwa	Kwota
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 986
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 858
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 736
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 001
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132
4128	Składki na FP	3 136
4129	Składki na FP	731
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	43 469
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 671
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104
4308	Zakup usług pozostałych	510
4309	Zakup usług pozostałych	90
4418	Podróże służbowe krajowe	6 290
4419	Podróże służbowe krajowe	1 110
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
	Razem	272 921

Środki w wysokości 272.921 zł przeznaczone są na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1”, tym środki z UE – 224.589 zł, wkład własny – 48.332 zł.

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Limit etatów – 11,00

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 856
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 203
4090	Honoraria – opłaty do ZAIKS za publiczne wykonywanie utworów	184
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 607
4120	Składki na FP	14 704
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4190	Nagrody konkursowe – nagrody wręczone podczas organizacji konkursów	700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli i sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi, akcesoriów komputerowych i instalacyjnych, artykułów spożywczych, odczynników chemicznych, gazów technicznych i wzorców do Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych, zakup paliw i płynów do mobilnych laboratoriów, zakup akcesoriów elektrycznych	49 416
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	377 500

4270	Zakup usług remontowych – konserwacje: urządzeń dźwigowych, wentylacji i klimatyzacji, laboratoryjnego neutralizatora ścieków, agregatu prądotwórczego, konserwacja drzwi, szlabanu, konserwacja urządzeń w laboratorium, naprawy maszyn i urządzeń oraz sprzętu biurowego, naprawa centrali DSO i central SWiN	45 300
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe	1 388
4300	Zakup usług pozostałych	251 500
	• usługi pocztowe i kurierskie	3 000
	• sprzątanie budynku i mycie szklanych fasad, odśnieżanie	79 600
	• przegląd systemu bezpieczeństwa, budynku, gaśnic i hydrantu	22 000
	• przegląd mobilnych laboratoriów	200
	• wykonanie pieczętek i wizytówek	300
	• ochrona budynku	85 000
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	6 800
	• szkolenia, wykłady, konferencje, warsztaty dla lokatorów i firm inkubowanych	2 000
	• obsługa prawna	10 000
	• catering podczas wynajmu sal konferencyjnych i spotkań z przedsiębiorcami	2 000
	• internetowy serwis administracyjny, aktualizacja programów księgowych	1 700
	• wywóz śmieci i dzierżawa pojemników	5 100
	• podwykonawcy w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych	30 000
	• pozostałe	3 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 922
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt, analizy	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe dla pracowników, podróże służbowe	12 852
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia rzeczowe, samochodów, opłaty przynależności do organizacji branżowych, akredytacja, opłata RTV	10 450
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100
4480	Podatek od nieruchomości	79 340
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	Razem	1 587 702

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 39.472.471

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 1.951.056

- a. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 974 926
- b. dofinansowanie z budżetu miasta 976 130

Limit etatów – 33,50

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

ROZDZ. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Plan 1.090.000

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

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

Plan 743.000

§	Nazwa	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	2 000
4190	Nagrody konkursowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	140 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	Razem	743 000

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

Plan 33.286.950

Limit etatów – 461

§	N a z w a	Kwota
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli	30 470
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież ochronna, dopłata do okularów, napoje dla pracowników w sezonie letnim	22 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 984 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230 167
4120	Składki na FP	460 218
4140	Wpłaty na PFRON	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 900
	• Departament Organizacyjny	98 000
	• Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – wydatki związane z opłatami za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego	5 400
	• Departament Strategii i Rozwoju – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin	5 000
	• Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie zawierane z kierownikiem USC na udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego	6 500

	<ul style="list-style-type: none"> • Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – umowy o dzieło z tłumaczem języka rosyjskiego 	3 000
4190	Nagrody konkursowe – Referat Ochrony Środowiska – nagrody na Dzień Ziemi	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 500
	<ul style="list-style-type: none"> • Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – zakup kwiatów, produktów na konferencje 	10 000
	• Departament Innowacji i Informatyki	50 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Organizacyjny – zakup: art. spożywczych, kwiatów, materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa, akcesoriów, prenumeraty, materiałów do remontów 	500 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Kancelarii Niejawnej 	500
4260	Zakup energii – Ratusz Staromiejski, Centrum Zarządzania Siecią Miejską przy ul. Orzeszkowej, Sala Staromiejska, UM, budynek przy ul. Trybunalskiej 7	1 010 000
4270	Zakup usług remontowych	521 100
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Organizacyjny – konserwacje i naprawy, naprawa instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w Ratuszu Staromiejskim, remont pomieszczeń Referatu Obsługi Urzędu, wymiana tynków w garażach oraz remont instalacji c.o., dokumentacja projektowa remontu Bramy Targowej – uzupełnienie ubytków w elewacji 	355 500
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Innowacji i Informatyki – serwis sprzętu teleinformatycznego, serwis części aktywnej MSS 	165 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – konserwacja i naprawy systemów ochrony informacji niejawnych 	600
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 739 610
	<ul style="list-style-type: none"> • Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – usługi transportowe, konferencje, catering 	15 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Organizacyjny – przeglądy okresowe budynków, prowizje bankowe, oprawy, pieczętki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa prawna, dzierżawa urządzeń kopiujących, ochrona budynków, opłata za terminale, opłata za prowadzenie kasy w PKS, usługa dystrybucji energii elektrycznej, naprawy samochodów, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe, ścieki 	1 653 050
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Strategii i Rozwoju – ogłoszenia dot. sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami 	3 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – zakup usług związanych z ochroną informacji niejawnych 	400
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego 	2 939 059
	<ul style="list-style-type: none"> • Referat Ochrony Środowiska – obwieszczenia w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska 	2 150
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Skarbnika Miasta – wydatki dotyczące prowizji od opłaty targowej, opłaty za pełnomocnictwa wykorzystywane w windykacji, za świadczenie usług na rzecz Miasta Elbląga 	102 000

	<ul style="list-style-type: none"> • Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – promocja gospodarcza na portalach internetowych, aktualizacja strony internetowej www.inwestycje.elblag.pl wraz z pozycjonowaniem i wsparciem technicznym ze strony firmy hostującej serwis, zabezpieczenie materiałów reklamowych niezbędnych do obsługi inwestorów oraz wydarzeń gospodarczych, zabezpieczenie obsługi inwestorów i spotkań z przedsiębiorcami ze strony organizacyjnej i technicznej, zabezpieczenie środków na realizację corocznej konferencji nt. ekonomii społecznej 	24 951
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Organizacyjny 	2 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – tłumaczenie z języka angielskiego 	2 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 900
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Organizacyjny 	2 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – opinie psychiatryczno – psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 	7 400
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Spraw Obywatelskich – analizy dot. wydawanych pozwoleń na wykonywanie regularnych połączeń komunikacyjnych na terenie miasta 	8 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Strategii i Rozwoju – rekalkulacja luki finansowej, audyty zewnętrzne, studia wykonalności, ekspertyzy do projektów, prognozy oddziaływania na środowisko 	80 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości 	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 000
4410	Podróże służbowe krajowe – w tym ryczałty samochodowe	114 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 550
4430	Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe wynikające z pełnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami, opłaty składek członkowskich z tyt. przynależności Gminy Miasto Elbląg do związków i stowarzyszeń, opłata za abonament RTV, zwrot kosztów prowizji, zezwolenia MRG, poświadczenia za zgodność z oryginałem i własnoręczności podpisu, ubezpieczenia mienia i oc, ubezpieczenie pojazdów oraz podróży służbowych, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za audit pośredni	714 345
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 840
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – interpretacje podatkowe	21 400
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000
4950	Różnice kursowe	950
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (Deptament Innowacji I Informatyki) 	300 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa budynku przy ul. Trybunalskiej 7 (Departament Inwestycji) 	500 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (Departament Innowacji i Informatyki) 	300 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Zabudowa śmietników – ul. Rzeźnicka – Stare Miasto (Departament Organizacyjny) zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 	25 000
	Razem	33 286 950

ROZDZ. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan 37.000

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczone są na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.

ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 1.118.041

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – Departament Promocji i Kultury – realizacja spotów promocyjnych oraz relacji fotograficznych z wydarzeń miejskich	15 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500
	<ul style="list-style-type: none"> Departament Promocji i Kultury – realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych wydarzeń miejskich, wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem, zakup sprzętu na potrzeby prowadzenia działań promocyjno – kulturalnych, zakup wydawnictw regionalnych, zakup kajaka z przeznaczeniem dla PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej 	41 000
	<ul style="list-style-type: none"> Biuro Prezydenta Miasta – zakup materiałów z przeznaczeniem na upominki 	9 500
4300	Zakup usług pozostałych	1 038 041
	<ul style="list-style-type: none"> Departament Promocji i Kultury – publikacje i wydawnictwa promocyjne, kampanie promocyjne i informacyjne wydarzeń miejskich, kampanie społeczne, informacyjne, organizacja kina plenerowego w okresie letnim, druki, zaproszenia okolicznościowe, promocja gospodarcza, promocja turystyczna, ogólnopolska i regionalna kampania wizerunkowa miasta, wykonanie promocyjnego systemu wystawienniczego, działania promocyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego - 5.351zł 	773 391
	<ul style="list-style-type: none"> Departament Edukacji i Sportu – usługi promujące Gminę Miasto Elbląg 	120 000
	<ul style="list-style-type: none"> Biuro Prezydenta Miasta – usługi reklamowo – informacyjne (druk ulotek, produkcja banerów, ścianek reklamowych, zaproszeń), obsługa spotkań i konferencji (transport, nocleg, catering), usługi reklamowe w telewizji, ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej 	144 650
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia – tłumaczenie materiałów promocyjnych i folderów turystycznych	10 000
4430	Różne opłaty i składki – Biuro Prezydenta Miasta – opłaty za wizowanie paszportów	4 500
	Razem	1 118 041

ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 1.246.424

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	854 000

• Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	100 000
• Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych – Fundusz Wkładów Własnych	500 000
• Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	90 000
• Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich	40 000
• Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych	55 000
• Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Nieśłyszących	10 000
• Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)	59 000
Razem	854 000

Departament Skarbnika Miasta

§	Nzwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250
4120	Składki na FP	2 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395
4300	Zakup usług pozostałych	279 104
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
	Razem	392 424

Środki w wysokości 392.424 zł zaplanowano na pokrycie:

- wydatków prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej – 142.424 zł,
- usuwania pojazdów z dróg publicznych – 250.000 zł.

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

Plan **24.000**

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

Plan **24.000**

Środki, pozyskane w ramach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, przeznaczają się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**Plan** **61.000****ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE****Plan** **50.000**

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

ROZDZ. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**Plan** **11.000**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zwrot utraconych wynagrodzeń za okres objęty wykonywaniem świadczeń osobistych - trening akcji kurierskiej	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie kurierów ze spraw obronnych, szkolenie Formacji Obrony Cywilnej z zakresu pierwszej pomocy medycznej, zabezpieczenie usługi psychologicznej dla osób ewakuowanych podczas ćwiczenia	2 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów: do przeprowadzenia akcji kurierskiej, ewakuacji ludności do schronu, ewakuacji UM w Elblągu	2 400
4300	Zakup usług pozostałych – usługa gastronomiczna i transportowa	2 500
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałt samochodowy dla kuriera w ramach treningu akcji kurierskiej	700
	Razem	11 000

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Plan** **13.475.531****ROZDZ. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI****Plan** **90.000**

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

- dofinansowanie zakupu 2 pojazdów osobowych małolitrażowych w wersji OK (oznakowane) – 45.000 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia, niezbędnych usług – 10.000 zł,
- sfinansowanie tzw. służb ponadnormatywnych – 35.000 zł.

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**Plan** **11.459.130**

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

§	Nazwa	Kwota
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu wyposażenia i ekwipunku osobistego strażaka	50 000

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – równoważnik za: brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zwrot kosztów nauki, ryczałt z tyt. przeniesienia	495 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 260
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 569 260
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy	152 836
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	621 280
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 474
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 740
4120	Składki na FP	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	16 100
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, nagrody jubileuszowe, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby	1 479 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i przedmiotów administracyjno – biurowych, map, prasy, literatury, materiałów pędnych i smarów, opału, zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów łączności, informatyki i transportu, uzbrojenia, materiałów techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości	247 434
4260	Zakup energii	273 000
4270	Zakup usług remontowych – remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym: opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektu remontów; konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki z zakresu medycyny pracy	25 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, dzierżawa traktów i łączy, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego, usługi prewencyjne, badania techniczne samochodów, usługi w zakresie szkolenia, wytwarzania tablic rejestracyjnych	100 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	25 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
4480	Podatek od nieruchomości	50 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1 466

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu	30 000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – budowa obiektu KM PSP w Elblągu wraz ze strażnicą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1	90 000
	Razem	11 459 130

Liczba etatów – 157,00, w tym:

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

Źródła finansowania:

- | | |
|---|------------|
| 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11.319.130 |
| 2. środki miasta | 140.000 |

ROZDZ. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan 6.000

Wskazane środki przeznaczone są dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu z przeznaczeniem na zakup sprzętu nurkowego i sprzętu bezpośrednio wykorzystywanego w akcjach ratowniczych.

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan 37.500

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – usuwanie miejscowych zagrożeń	1 000
4190	Nagrody konkursowe – nagrody na konkursy i olimpiady	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta, festyn służb mundurowych, zakup radiotelefonu wraz z osprzętem	15 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i wymagane prawem przeglądy syren i masztów antenowych, przegląd Lokalnego Systemu Monitorowania Zagrożeń Powodziowych	12 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług związanych z bezpieczeństwem miasta – Zapasowe Miejsce Pracy, montaż radiotelefonów, usługa gastronomiczna i hotelarska dla osób biorących udział w ćwiczeniu powiatowym	6 500
	Razem	37 500

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan 1.394.501

Limit etatów – 23,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania, posiłków regeneracyjnych, artykułów zgodnie z przepisami bhp	30 000

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 723
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 371
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	859 394
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	15 173
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	68 963
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 041
4120	Składki na FP	24 805
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych, materiałów biurowych, prasy, druków, książek, wyposażenia, akcesoriów komputerowych	29 500
4260	Zakup energii	8 000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, aktualizacja programów, usługi sprzątania, opłaty radioodbiornika, ochrona, monitoring, opłata za używanie częstotliwości, przedłużenie licencji	12 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów	4 111
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego	20 000
	Razem	1 394 501

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan 200.820

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500
4120	Składki na FP	3 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie psychologów z zakresu interwencji kryzysowej oraz obsługi monitoringu wizyjnego miasta, zabezpieczenie pracy dyżurnych MCZK, pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych	115 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z zapobieganiem skutków zagrożeń – zakup paliwa, zakup ulotek i poradników związanych z bezpieczeństwem, zakup koców wojskowych, materaców i poduszek	11 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługa weterynaryjna, usługi cateringowe dla osób biorących udział w akcjach ratunkowych, przeglądy i naprawy pojazdu służbowego, usługi transportowe, czyszczenie i osuszanie rękawów przeciwpożarowych po działaniach	46 520
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, przyczepy i sprzętu	2 900
	Razem	200 820

ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan** 287.580

§	Nazwa	Kwota
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dla Elbląskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury – 7.500zł, zakup ubrań wypornościowych (dwuczęściowych kombinezonów) – 2.500zł	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie specjalistyczne pracowników	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ulotek, plakatów, folderów, materiałów do oznakowania miejsc niebezpiecznych związanych z bezpieczeństwem miasta	2 500
4260	Zakup energii – zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta	7 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług związanych z bezpieczeństwem miasta, program „Bezpieczny Elbląg”, dystrybucja energii elektrycznej do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta, usługi związane z bezpieczeństwem miasta	155 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 580
	• zakup defibrylatorów	40 000
	• zakup syren	60 000
	• zakup systemu masowego powiadamiania esemesowego i emailowego mieszkańców miasta Elbląg	11 580
	Razem	287 580

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Plan** 313.020**ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA****Plan** 313.020

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	182 178
4300	Zakup usług pozostałych – Departament Organizacyjny	130 842
	Razem	313 020

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan** 12.634.205

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

<u>Plan</u>	<u>9.793.464</u>
-------------	------------------

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36.332
---	--------

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9.757.132
---	-----------

Środki przeznacza się na:

1. oprocentowanie planowanej linii kredytowej – 10.000 zł,
2. odsetki od kredytów zaciągniętych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego:
 - umowa nr 301/I/2003 – 60.646 zł,
 - umowa nr 307/I/2004 – 2.592 zł,
 - umowa nr 04/0050 – 18.207 zł,
 - umowa nr 2005/0364 – 15.826 zł,
 - umowa nr 2005/0362 – 20.593 zł.
3. oprocentowanie następujących kredytów:
 - umowa nr 310 – 13/3/II/6/2006 – 7.175 zł,
 - umowa nr 310 – 13/3/II/5/2006 – 10.819 zł,
 - umowa nr 310 – 13/1/II/4/Z2x/2006 – 57.995 zł,
 - umowa nr 310 – 13/1/II/3/Z2x/2006 – 84.002 zł,
 - umowa nr 1254/10/400/04 – 299.556 zł,
 - umowa nr 310 – 13/3/II/8/2007 – 91.970 zł,
 - umowa nr 27-29/W-14/TM/2008/072 – 631 zł,
 - umowa nr 535/09/400/04 – 113.682 zł,
 - umowa nr 2855/11/400/04 – 496.939 zł,
 - umowa nr 31/21/08/2149/19/2008 – 211.466 zł.
4. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 175.930 zł,
5. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 3.505.900 zł,
6. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2013 – 2.816.478 zł
7. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2014 – 811.125 zł,
8. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2015 – 945.600 zł.

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

<u>Plan</u>	<u>2.840.741</u>
-------------	------------------

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

1. Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II – 2.627.671 zł,
2. Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 213.070 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<u>Plan</u>	<u>3.050.000</u>
-------------	------------------

ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

<u>Plan</u>	<u>3.050.000</u>
-------------	------------------

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

1. rezerwy ogólnej w wysokości 1.620.000 zł,
2. rezerwy celowej w wysokości 1.430.000 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	68.332.231
2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	61.599.751
Razem subwencje:	129.931.982
3. Środki z budżetu Unii Europejskiej	6.645.366
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.902.946
5. Środki własne miasta	74.831.817
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)	215.312.111

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **193.128.775**

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan **52.603.960**

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 374 948
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 376
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 864 236
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796 183
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 206 330
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 132
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121
4120	Składki na FP	878 031
4121	Składki na FP	632
4127	Składki na FP	111
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 819
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 281
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
4191	Nagrody konkursowe	1 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 168
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 904
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	2 995 611
4270	Zakup usług remontowych	90 444
4280	Zakup usług zdrowotnych	38 830

4300	Zakup usług pozostałych	826 618
4301	Zakup usług pozostałych	68 397
4307	Zakup usług pozostałych	14 884
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
4410	Podróże służbowe krajowe	19 310
4411	Podróże służbowe krajowe	1 250
4421	Podróże służbowe zagraniczne	82 732
4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 884
4430	Różne opłaty i składki	13 290
4431	Różne opłaty i składki	1 000
4437	Różne opłaty i składki	946
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 314 749
4480	Podatek od nieruchomości	1 124
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 348
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 275
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 096
	Razem	52 603 960

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 - 6.111

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 - 283

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 602,98

Liczba etatów pracowników administracji .63,75

Liczba etatów pracowników obsługi .122,60

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

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

- realizują innowacje pedagogiczne w wymiarze 97 godzin tygodniowo z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody, historii, edukacji wczesnoszkolnej;
- organizują oddziały sportowe, łącznie 12,5 oddziałów dla 311 uczniów: piłka ręczna, koszykówka, wrotkarstwo, pływanie, lekkoatletyka, piłka siatkowa i piłka nożna;
- realizują dodatkowe zajęcia w wymiarze 50 godzin tygodniowo na różnorodnych kołach zainteresowań.

W Szkole Podstawowej Nr 14 uczy się 8 dzieci z deficytami narządu słuchu. W Szkole Podstawowej Nr 4 zorganizowano 2 klasy terapeutyczne dla 20 uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczniom wszystkich szkół podstawowych z oddziałów I-III zapewnione zostaną zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 155 godzin tygodniowo oraz opieka psychologa szkolnego. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zorganizowane zostaną zajęcia terapii lub socjoterapii pedagogicznej w wymiarze 111 godzin tygodniowo, zajęcia logopedyczne w wymiarze 231 godzin tygodniowo, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w wymiarze 48 godzin tygodniowo.

W klasach pierwszych szkół podstawowych uczy się 265 dzieci 6-letnich – zmniejszenie liczby 6-latków wynika z wejścia w życie przepisów prawa oświatowego dot. podwyższenia wieku szkolnego do 7 lat.

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

Środki w wysokości 281.262 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektów pn:

- „Wychowanie do tolerancji przez tolerancję” – 128.522 zł – SP Nr 1,
- „Czytaj, pisz, jedz” – 26.600 zł – SP Nr 8,
- „Zielona Europa” – 56.559 zł – SP Nr 23,
- „Nasz świat w słowach” – 17.423 zł – Zespół Szkół Nr 3,
- „T.E.A.M. Twórcza Edukacja Aktywna Motywacja” – 52.158 zł – SP Nr 16.

Środki w wysokości 39.784 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przeznaczone są na realizację projektu pn: „Res, no verba – czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość” – Szkoła Podstawowa Nr 14.

Środki w wysokości 25.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczone zostały na utworzenie edukacyjnego centrum techniczno-artystyczno-kulinarnego w Szkole Podstawowej Nr 4.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan 5.524.787

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 744
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 085 766
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 682
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 182
4120	Składki na FP	107 279
4220	Zakup środków żywności	82 727
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 691
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 716
	Razem	5 524 787

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 116
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 23

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 79,29

Liczba etatów pracowników administracji 1

Liczba etatów pracowników obsługi 27,25

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

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan 938.677

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	391 460

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 950
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 430
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 532
4120	Składki na FP	8 805
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	Razem	938 677

Liczba dzieci w roku szkolnym 2016/2017 217

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 9

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych 9,45
oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty

Oddziały zerowe utworzone są w dziewięciu szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 4, Zespół Szkół Nr 3, Zespół Szkół Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 15, Szkoła Podstawowa Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 18, Szkoła Podstawowa Nr 19 oraz Zespół Szkół Nr 2, w którym funkcjonuje integracyjny oddział przedszkolny.

Roczne przygotowanie przedszkolne, w powyższych szkołach podstawowych, realizuje 184 dzieci 6-letnich, 32 dzieci 5-letnich oraz 1 dziecko 7-letnie odroczone od obowiązku szkolnego.

W ramach środków finansowych ujętych w tym rozdziale samorząd dotuje także oddziały przedszkolne w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich, gdzie uczy się 57 dzieci.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 27.871.395

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 819 622
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 350
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 788 278
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 184 486
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684 152
4120	Składki na FP	377 416
4140	Składki na PFRON	3 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 472
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 670
4260	Zakup energii	1 162 744
4270	Zakup usług remontowych	82 935
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 350
4300	Zakup usług pozostałych	259 324
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550
4410	Podróże służbowe krajowe	10 218
4430	Różne opłaty i składki	1 800
4440	Odpisy na ZFŚS	964 234
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 424
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 320
	Razem	27 871 395

Liczba dzieci w roku szkolnym 2016/2017 (przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg) 2.382
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 101

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 244,83
Liczba etatów pracowników administracji 40,75
Liczba etatów pracowników obsługi 163,45

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

Przedszkola publiczne zapewniają dzieciom dziesięciogodzinną opiekę dzienną (w tym bezpłatne jest 7 godzin). Ponadto w Przedszkolu Nr 15 i Nr 19 funkcjonuje łącznie 8 oddziałów integracyjnych, do których uczęszcza łącznie 159 dzieci, w tym 32 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych oraz w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, zorganizowano dla wszystkich uczęszczających dzieci 5 i 6-letnich, tj. 1.454 dzieci, zajęcia przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem angielskim.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla przedszkoli niepublicznych, która stanowi 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych przez przedszkola publiczne w przeliczeniu na jedno dziecko. Do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 1.094 dzieci.

W ramach tego rozdziału ujęto również kwotę 12.000 zł (§ 4330) w celu zabezpieczenia środków na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan 2.050.956

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 690
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 148
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 856
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000
4120	Składki na FP	33 000
4220	Zakup środków żywności	29 056
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 506
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 700
	Razem	2 050 956

Liczba dzieci w roku szkolnym 2016/2017 - 33
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 - 7

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	- 24,33
Ilość etatów pracowników obsługi	- 9

Środki sklasyfikowane w tym rozdziale przeznaczone są na działalność przedszkola specjalnego umieszczonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2. Przedszkole specjalne obejmuje opieką i edukacją dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością ruchową, sprzężoną oraz autyzmem, a także prowadzony jest zespół wczesnego wspomagania.

Zajęcia specjalistyczne mają na celu wspomaganie rozwoju poszczególnych funkcji psychomotorycznych u dzieci.

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 271.493

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 347
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 250
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 394
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 527
4120	Składki na FP	4 254
4220	Zakup środków żywności	9 583
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 138
	Razem	271 493

Liczba dzieci w roku szkolnym 2016/2017 - 8

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 - 1

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych - 2

oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty

Ilość etatów pracowników obsługi - 1

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

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA

Plan 27.689.362

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 686 422
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 038
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 719 274
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 526 264
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273 448
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147

4120	Składki na FP	463 104
4127	Składki na FP	21
4140	Wpłaty na PFRON	16 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	424
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 700
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000
4260	Zakup energii	1 127 737
4270	Zakup usług remontowych	81 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100
4300	Zakup usług pozostałych	336 650
4307	Zakup usług pozostałych	8 155
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600
4410	Podróże służbowe krajowe	13 300
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 526
4430	Różne opłaty i składki	4 515
4437	Różne opłaty i składki	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913 561
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 520
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300
	Razem	27 689 362

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 - 2.764

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 - 111

Zatrudnienie w roku szkolnym 2015/2016

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych - 329,12

oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty

Ilość etatów pracowników administracji - 21,75

Ilość etatów pracowników obsługi - 66,10

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

Oddziały integracyjne funkcjonują w Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7 oraz w Zespole Szkół nr 2 łącznie utworzonych jest 11 takich oddziałów, do których uczęszcza 209 dzieci. Oddziały terapeutyczne funkcjonują w Zespole Szkół nr 3, ZSO nr 2, Gimnazjum nr 2 oraz nr 6, łącznie stanowi to 8 oddziałów, do których uczęszcza 46 uczniów.

Oddziały sportowe funkcjonują w szkołach: Zespół Szkół nr 3, ZSO nr 2, Zespół Szkół nr 1, Gimnazjum nr 2, nr 5, nr 7 i nr 9. W oddziałach sportowych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w dyscyplinach: piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, piłka siatkowa, z czego korzysta 425 uczniów.

W ramach innowacji pedagogicznych prowadzone są dodatkowe zajęcia (łącznie 62 godziny tygodniowo) z przedmiotów: matematyka, język angielski, język niemiecki, chemia, informatyka, język polski, biologia, fizyka. Ponadto w gimnazjach prowadzone są koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze – łącznie 37 godzin.

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

W ramach tego rozdziału przekazywana jest również dotacja dla gimnazjum prowadzonego przez Zakon Pijarów oraz gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Niepubliczne Gimnazjum EUHE – Zespół Szkół Akademickich.

Środki w wysokości 12.797 zł pochodzące z budżetu UE pozyskane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektu pn. „Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły” – Zespół Szkół Nr 1.

ROZDZ. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

Plan

3.246.727

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 183
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 498
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 630
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 382
4120	Składki na FP	49 723
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	208 800
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 975
4300	Zakup usług pozostałych	32 050
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	3 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 656
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 384
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 486
	Razem	3 246 727

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 - 90

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 - 13

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych - 33,77

oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty

Ilość etatów pracowników administracji - 4

Ilość etatów pracowników obsługi - 5,25

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

ROZDZ. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan

147.629

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

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan

16.528.840

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 031 703
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	427 334
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 444
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 412 406
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837 157
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 719
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	784
4120	Składki na FP	244 816
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 549
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500
4260	Zakup energii	822 928
4270	Zakup usług remontowych	77 552
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000
4300	Zakup usług pozostałych	183 428
4301	Zakup usług pozostałych	32 310
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 580
4410	Podróże służbowe krajowe	7 400
4411	Podróże służbowe krajowe	500
4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 500
4430	Różne opłaty i składki	1 180
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 940
4480	Podatek od nieruchomości	250
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 688
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
	Razem	16 528 840

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 - 1.759

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 - 65

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych - 167,44

oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty

Ilość etatów pracowników administracji - 17,25

Ilość etatów pracowników obsługi - 35,50

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem sześciu liceów ogólnokształcących, w tym Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, które zostało utworzone przy Zespole Szkół Gospodarczych.

W roku szkolnym 2016/2017 licea ogólnokształcące realizują łącznie 34 dodatkowe godziny w ramach innowacji pedagogicznych, są to dodatkowe zajęcia z matematyki, informatyki, chemii, biologii, fizyki, języka obcego, historii, wosu, bezpieczeństwa i obronności, bezpieczeństwa publicznego z elementami kryminologii i kryminalistyki.

Ponadto w liceach prowadzone są zajęcia dodatkowe w wymiarze 20 godzin – są to zajęcia dodatkowe (koło historyczne, zajęcia artystyczne, koło ekologiczne, biologiczne, chemiczne, społeczno-historyczne, elementy kulturoznawstwa, łacina i kultura antyczna oraz zajęcia z języka angielskiego).

Dla uczniów niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym utworzone zostały 3 oddziały integracyjne, do których uczęszcza 53 uczniów oraz klasę sportową o profilu piłka ręczna, do której uczęszcza 30 uczniów.

Środki w wysokości 64.834 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektów pn:

- „Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem” – ZSO nr 2 – 12.706 zł,
- „Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk” – III LO – 52.128 zł.

ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Plan

28.526.785

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 596 557
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 658
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 337 838
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 387 535
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 174 311
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	250
4120	Składki na FP	412 902
4121	Składki na FP	294
4127	Składki na FP	36
4140	Wpłaty na PFRON	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 300
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107
4220	Zakup środków żywności	130 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 750
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	700
4260	Zakup energii	1 568 335
4270	Zakup usług remontowych	91 213
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 218
4300	Zakup usług pozostałych	214 466
4301	Zakup usług pozostałych	85 623
4307	Zakup usług pozostałych	49 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	12 200
4411	Podróże służbowe krajowe	600
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 227
4430	Różne opłaty i składki	5 901
4431	Różne opłaty i składki	1 000
4437	Różne opłaty i składki	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995 541

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 428
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 125
	Razem	28 526 785

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 - 3.065
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 - 127

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 326,28
 Ilość etatów pracowników administracji - 34,75
 Ilość etatów pracowników obsługi - 71,25

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

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

W roku szkolnym 2016/2017 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – w zawodzie technik ekonomista dodatkowo realizowane są przedmioty z: specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. finansów i administracji, w zawodzie technik logistyk przedmiot: zabezpieczenie logistyczne, w zawodzie technik organizacji reklamy przedmiot: reklama wizualna – w wymiarze łącznie 13 godzin.
- Zespół Szkół Technicznych – w zawodzie technik analityk realizowane są zajęcia z: podstaw prewencji i prawa karnego, kryminalistyki i istoty prawa dowodowego, udzielania pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach kryzysowych. W zawodzie technik budownictwa realizowane są zajęcia z: rysunku, budownictwa pasywnego, projektowania obiektów z uwzględnieniem ochrony p.poż., rozpoznawania zagrożeń, projektowania architektonicznego, materiałów i zabezpieczenia p.poż w budownictwie, prewencji i wybranych elementów prawa karnego, podstaw organizacji, działalności operacyjnej PSP – łącznie w wymiarze 19 godzin.
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w zawodzie technik informatyk zagadnienia z zakresu podstaw obronności w wymiarze 2 godzin.
- Zespół Szkół Mechanicznych – w zawodzie technik logistyk, technik informatyk realizowane są zajęcia z bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz samoobrony – łącznie w wymiarze 10 godzin.
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – w zawodzie technik pojazdów samochodowych dodatkowo realizowane są zajęcia z: historii straży granicznej, kontroli ruchu granicznego, musztry, pływania, środków przymusu bezpośredniego, uprawnień straży granicznej w wymiarze 4 godzin.
- Zespół Szkół Gospodarczych – w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych dodatkowo realizowane są zajęcia z: menadżer zakładu gastronomicznego, żywienie w sporcie i rekreacji (8 godz.).
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dodatkowe zagadnienia z zakresu czystej energii oraz w zawodzie technik usług fryzjerskich realizowane są zajęcia z kosmetyki estetycznej w wymiarze 2 godzin.

Ponadto realizowane są zajęcia dodatkowe wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów: zajęcia dodatkowe z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, chemii oraz przedmiotów zawodowych: logistyka, zabezpieczenie logistyczne, projektowanie mebli, stylizacja i wizaż, odnawialne źródła energii, umiejętności organizacyjne i komunikacja interpersonalna, edukacja pożarnicza, edukacja obronna, podstawy obronności, edukacja ratownicza z elementami pierwszej pomocy – łącznie 59 godzin.

Środki w wysokości 54.143 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój przeznaczone są na realizację projektu pn. „Edukacja przyszłości – technologia, wiedza, doświadczenie” Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług.

Środki w wysokości 115.882 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Erasmus+” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Praktyka czyni mistrza” – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług.

ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan 2.890.012

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 349
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 890
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 142
4120	Składki na FP	56 462
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 169
	Razem	2 890 012

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 - 106

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 - 15

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 45,10

Liczba etatów pracowników obsługi - 1

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

Środki zaplanowane w niniejszym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników.

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

Plan 4.124.183

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 869
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 832
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 235
4120	Składki na FP	58 247
4140	Wpłaty na PFRON	15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 360
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800
4260	Zakup energii	282 300
4270	Zakup usług remontowych	13 465
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 725
4300	Zakup usług pozostałych	72 670
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464
4410	Podróże służbowe krajowe	5 460

4430	Różne opłaty i składki	5 890
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 025
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 030
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 535
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 666
	Razem	4 124 183

Liczba uczniów w roku 2016/2017 - 901

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 - 57

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty - 48,22

Liczba etatów pracowników administracji - 10

Liczba etatów pracowników obsługi - 14,50

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

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

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

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

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

Środki w wysokości 261.201 zł zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy”.

ROZDZ. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

Plan 107.098

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 519
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580

4120	Składki na FP	1 492
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	3 602
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 740
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
4480	Podatek od nieruchomości	314
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312
	Razem	107 098

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

ROZDZ. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 2.221.845

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych	530 000
4307	Zakup usług pozostałych	1 489 083
4309	Zakup usług pozostałych	202 762
	Razem	2 221 845

Środki w wysokości 530.000 zł przeznaczone są na doszktałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na studiach podyplomowych, magisterskich, licencyjnych oraz kursach kwalifikacyjnych, a także szkolenia, seminaria i konferencje.

Środki w wysokości 1.691.845 zł przeznaczone są na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, pn.:

- „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych” – 504.423 zł, w tym ; środki UE - 479.202 zł, wkład miasta – 25.221 zł,
- „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku” – 11.443 zł w tym ; środki UE 10.299 zł, wkład miasta – 1.144 zł,
- „EL Przedszkolak XXI wieku – pierwszy krok w kształceniu kompetencji kluczowych dzieci” – 1.175.979 zł, w tym ; środki UE – 999.582 zł, środki miasta – 176.397 zł.

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan 10.184.035

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 409
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 373
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 880
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 215
4120	Składki na FP	94 764
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 867
4220	Zakup środków żywności	5 043 411
4270	Zakup usług remontowych	10 124

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420
4300	Zakup usług pozostałych	7 572
	Razem	10 184 035

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów pracowników administracji	- 37
Liczba etatów pracowników obsługi	- 108,88

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przy wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjach nr 2, 4, 6, 9. Obiady dwudaniowe wydawane są w gimnazjach oraz w 13 szkołach podstawowych zaś w jednej ze szkół – obiady jednodaniowe.

We wszystkich 21 przedszkolach publicznych organizowane jest żywienie dzieci w postaci 3 posiłków: I śniadanie, II śniadanie/podwieczerek, obiad 2-daniowy.

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

ROZDZ. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Plan 331.183

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 521
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 428
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 717
4120	Składki na FP	6 517
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000
	Razem	331 183

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	- 4,14
--	--------

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku 2016/2017 rozpoczęto kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 4 grup – 92 osoby, w następujących kwalifikacjach: zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy, wykonywanie kompozycji florystycznych, przygotowanie materiałów graficznych do procesu gotowania, organizacja i prowadzenie archiwum.

W Centrum Kształcenia Praktycznego rozpoczęto kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 6 grup – 117 osób, w następujących kwalifikacjach: elektromechanik pojazdów samochodowych, projektowanie fryzur, użytkowanie obrabiarek skrawających, wykonywanie zabiegów fryzjerskich, montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych oraz montaż i konserwacja instalacji elektrycznych.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 7.869.808

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 432
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138
4121	Składki na FP	305

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 136
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
4270	Zakup usług remontowych	413 597
4300	Zakup usług pozostałych	42 000
4301	Zakup usług pozostałych	4 500
4307	Zakup usług pozostałych	1 988 877
4309	Zakup usług pozostałych	290 961
4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 526
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542 336
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 805 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000
	Razem	7 869 808

Środki w wysokości 2.208.933 zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji i Sportu przeznaczone są na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół – 100.000 zł,
- dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe – 5.000 zł,
- organizację samorządowego konkursu nastolatków „8 wspianałych” – 10.000 zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych wraz z rodzicem do miejsca pobierania nauki – 15.000 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do niepublicznej placówki – 50.000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty – 1.542.336 zł,
- organizację zakończenia roku – 10.000 zł,
- prowadzenie BIP elbląskich szkół i placówek oświatowych – 2.000 zł,
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) – 7.000 zł,
- obsługę prawną departamentu – 18.000 zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów – 6.000 zł,
- zakup sprzętu sportowego i wyposażenia do elbląskich placówek – 15.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla elbląskich placówek oświatowych – 15.000 zł,
- remonty bieżące szkół – 413.597 zł.

Środki w wysokości 2.360.875 zł przeznaczone są na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:

1. pozyskane w ramach programu „Erasmus+” na realizację projektu pn. „Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych” – kwota 81.037 zł (środki UE).
2. pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, w kwocie 2.279.838 zł na realizację projektów pn.:
 - „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych” – 504.425 zł, w tym ; środki UE - 479.204 zł, wkład miasta – 25.221 zł,
 - „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów i nauczycieli elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku” – 11.444 zł w tym ; środki UE 10.299 zł, wkład miasta – 1.145 zł,
 - „EL Przedszkolak XXI wieku – pierwszy krok w kształceniu kompetencji kluczowych dzieci” – 1.763.969 zł, w tym ; środki UE – 1.499.374 zł, środki miasta – 264.595 zł.

Środki w wysokości 3.300.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznaczone są na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna elbląskich placówek oświatowych”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **11.467.896**

ROZDZ. 85111 – SZPITALA OGÓLNE

Plan **1.704.031**

Środki w wysokości 1.481.350 zł, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu:

- podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego (wkład własny) – 1.153.350 zł,
- informatyzacja w celu integracji dwóch systemów oraz wdrożenie nowych e-usług (wkład własny) – 228.000 zł,
- zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 100.000 zł.

Środki w wysokości 222.681 zł, przeznaczone są na:

- wkład własny do realizacji zadania „Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny” – 52.941 zł,
- „Termomodernizacja budynku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – 169.740 zł.

ROZDZ. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan **110.000**

Środki w kwocie 110.000 zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, przeznacza się na:

- wkład własny do projektu finansowanego ze środków RPO dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy – 30.000 zł,
- stworzenie i przeprowadzenie kampanii, której celem będzie edukacja na temat WZW typu C, w tym bezpłatne testy wykrywające przeciwciała HCV – 50.000 zł,
- program szczepień przeciw pneumokokom – 30.000 zł.

ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan **9.000**

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

ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan **2.200.000**

Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za korzystanie z tych zezwoleń, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487), przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową zaplanowano środki w wysokości 2.200.000 zł., w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 21.272 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),

- Szkoła Podstawowa Nr 12 – kwota 18.845 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),
- Szkoła Podstawowa Nr 16 – kwota 21.272 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),
- Szkoła Podstawowa Nr 19 – kwota 20.394 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – kwota 21.293 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),
- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 20.394 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 – kwota 12.930 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),
- Departament Edukacji i Sportu – kwota 3.600 zł (dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie obozów, zimowisk dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe formy wypoczynku zimowego, w tym organizacja półzimowisk),
- Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – kwota 2.060.000 zł:
 - zlecenie organizacjom pożytku publicznego, w drodze konkursów zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.340.000 zł,
 - finansowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu – 4.000 zł,
 - opinie biegłych sądowych – za wykonanie badań i sporządzanie opinii psychiatryczno - psychologicznych – 20.000 zł,
 - działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne i informacyjne wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie – 597.000 zł,
 - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych – 99.000 zł.

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

Plan

6.361.014

Wydatki w kwocie 6.361.014 zł, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej (DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10) – 15.164 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 6.295.444 zł,
- za wychowanków Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – 16.848 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 – 7.863 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 – 7.863 zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 – 16.848 zł,
- za uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 422 zł,
- za uczniów III Liceum Ogólnokształcącego – 562 zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

1.083.851

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-------------|
| 1. środki własne miasta | - 1.076.384 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - 7.467 |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747
4300	Zakup usług pozostałych	4 632
4410	Podróże służbowe krajowe	2 088
	Razem	7 467

Środki w wysokości 7.467 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.

Środki w wysokości 250.000 zł, będące w dyspozycji Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, zaplanowane w ramach § 6630 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, przeznaczone są na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Pogotowie Socjalne

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – napoje, odzież i obuwie ochronne dla pracowników	1 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 709
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 610
4120	Składki na FP	7 060
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia lekarzy dyżurnych, zastępstwa chorobowe	221 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, drobnych artykułów gospodarczych, artykułów biurowych, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, wody źródlanej dla pacjentów, akcesoriów komputerowych	15 332
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
4260	Zakup energii	46 500
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa pomieszczeń, sprzętu gospodarczo – sanitarnego, sprzętu informatycznego, monitorującego, medycznego	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i okresowe pracowników	100
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowo – kurierskie, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, wywóz odpadów komunalnych, usługi pralnicze, składowanie odpadów medycznych, koszty i prowizje bankowe, dzierżawa dystrybutora wody źródlanej, usługi ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych, odprowadzanie ścieków i wód opadowych	17 500

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
4410	Podróże służbowe krajowe	448
4430	Różne opłaty i składki – opłaty skarbowe, składki na Stowarzyszenie Dyrektorów i Głównych Księgowych Izby Wyrzeźwien	140
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 899
4480	Podatek od nieruchomości	4 215
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty komorniczo – egzekucyjne Urzędów Skarbowych za windykowanie należności od pacjentów	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	Razem	826 384

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan** **39.794.485**

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą - 8.962.692 zł.

Źródła finansowania wydatków:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji - 1.383.663 zł.
- rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2.524.133 zł,
- ze środków własnych miasta - 5.054.896 zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” **5.074.024**

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) 543.168
- z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozdz. 85202) 1.500.000
- z tytułu opłaty za utrzymanie i za wyżywienie pensjonariuszy (rozdz. 85203) 92.000
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85202) 2.491.781
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85203) 447.075

Liczba miejsc 195

Limit etatów 91,25

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej, obuwia, środków bhp	20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 732
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 195
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 428
4120	Składki na FP	66 003
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z radcą prawnym	22 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, pieluchomajtek, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów krawieckich, materiałów do utrzymania terenów zielonych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych	167 926
4220	Zakup środków żywności	581 586

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000
4260	Zakup energii	314 994
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	23 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050
4300	Zakup usług pozostałych – monitoring budynku, prowizje bankowe, utylizacja odpadów medycznych, sterylizacja sprzętów medycznych, usługi informatyczne, naprawy sprzętów, odprowadzenie ścieków	102 714
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 389
4430	Różne opłaty i składki	7 213
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 479
4480	Podatek od nieruchomości	10 519
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 037
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 259
	Razem	5 074 024

2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 2.227 214

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozd. 85202) 319.511
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (rozd. 85203) 1.180.919
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (rozd. 85228) 202.744
- z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozd. 85202) 263.000
- ze środków własnych miasta (rozd. 85202) 256.768
- ze środków własnych miasta (rozd. 85203) 4.272

Liczba mieszkańców DPS 22 osoby
 Pobyt dzienny 106 miejsc
 Limit etatów 46,75et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież bhp	4 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 215
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 645
4120	Składki na FP	25 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 525
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, czasopism, prasy, tuszy, wyposażenia, pościeli, ręczników	72 054
4220	Zakup środków żywności – wyżywienie podopiecznych, zajęcia kulinarne	109 655
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 500
4260	Zakup energii	141 000
4270	Zakup usług remontowych – remont urządzeń, konserwacja wind i centrali, remont pokoi mieszkańców	20 500

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120
4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, imprezy dla podopiecznych, odprowadzenie ścieków, porady psychologa, abonament RTV, monitoring, usługi lekarskie, zajęcia z muzykoterapii, zagospodarowanie terenu	60 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ekspertyzy dotyczące budynku i sprzętu	300
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za mieszkanie chronione	10 226
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 775
4480	Podatek od nieruchomości	1 750
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 399
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 350
	Razem	2 227 214

3. zlecenie realizacji zadania z zakresu – zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej – DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10, prowadzonych przez Zgromadzenia – kościelne osoby prawne **1.661.454**

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2017 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85195	Pozostała działalność	7 467
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 333
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	595 185
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 139 816
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000 000
85216	Zasiłki stałe	4 171 477
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 236 349
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 500
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 432 386
85295	Pozostała działalność	132 200
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	448 636
85504	Wspieranie rodziny	435 922
85508	Rodziny zastępcze	6 996 149
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	397 060
	Razem	30 399 480

Rozdz. 85195 – kwotę 7.467 zł opisano w dziale 851.

Rozdz. 85321 – kwotę 448.636 zł opisano w dziale 853.

Rozdz. 85504, 85508, 85510 – kwotę 7.829.131 zł opisano w dziale 855.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan 372.333

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 782
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 821
4120	Składki na FP	5 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia specjalistów prowadzących terapię	6 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów papierniczych, biurowych, drobnego wyposażenia	1 500
4220	Zakup środków żywności – zakup żywności dla osób przebywających w Ośrodku	5 500
4260	Zakup energii	8 000
4270	Zakup usług remontowych – drobne naprawy i remonty	500
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	500
4300	Zakup usług pozostałych – sprzątanie, ochrona, monitoring	25 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100
4410	Podróże służbowe krajowe – zakup biletów ZKM dla pracowników	200
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie osób przebywających w Ośrodku	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720
4480	Podatek od nieruchomości	3 710
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
	Razem	372 333

Wydatki w tym rozdziale, finansowane są w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, przeznaczone są na działalność Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

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 595.185

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (12.664 świadczenia).

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

Plan 3.139.816

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin - 2.049.086
- (związków gmin, związków powiatowo gminnych)
- środki własne miasta - 1.090.730

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA (zasiłki okresowe – 6.324 świadczenia) **2.049.086**

ZADANIA WŁASNE **1.090.730**

w tym:

- zasiłki celowe na zakup: 950.730
 żywności – 210.000
 odzieży – 120.000
 opału – 620.730
- zasiłki na zakup leków 80.000
- usługi pogrzebowe podopiecznych 50.000
- zasiłki losowe 10.000

ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan 6.000.000

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

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 4.171.477

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (7.960 świadczeń).

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 6.236.349

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28.771
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 1.706.028
- ze środków własnych miasta 4.501.550

Liczba etatów, w tym: 110,20

- z zadań zleconych 42,00
- z zadań własnych 68,20

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600
3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych	28 771
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361 197
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 972
4120	Składki na FP	90 031
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych i piśmienniczych, prenumerata prasy i aktów prawnych, zakup akcesoriów do samochodu i komputerów, zakup paliwa, zakup druków	50 000
4260	Zakup energii	165 300
4270	Zakup usług remontowych	10 000

4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	6 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne, sprząatanie pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring	218 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za pomieszczenia biurowe MOPS, ZPS oraz Banku Żywności	90 000
4410	Podróże służbowe krajowe – podróże służbowe i bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych	13 500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu oraz ubezpieczenia majątkowe	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 668
4480	Podatek od nieruchomości	22 220
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 690
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400
	Razem	6 236 349

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

Plan 34.500

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

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 1.432.386

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 358.306
- środki własne miasta - 1.074.080

Środki w wysokości 1.432.386 zł przeznaczone są na realizację projektu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, koszty dowozu posiłków oraz wydawanie posiłków dla osób nie objętych programem.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 132.200

Środki w wysokości 132.200 zł przeznaczone są na dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych oraz zakup materiałów i usług do prowadzenia zajęć w ramach programów na rzecz społeczności lokalnej.

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 3.926.000

Środki będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznacza się:

1. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych na opłaty Gminy za osoby z terenu Elbląga umieszczone w domach opieki społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 335.000 zł,
2. w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na opłaty za osoby z terenu Elbląga, umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 3.591.000 zł.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan 1.106.447

Źródła finansowania:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 1.106.447

Wydatki w wysokości 1.106.447 zł przeznacza się w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje pozarządowe.

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 451.100

Środki, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, finansowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, przeznaczone są na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.

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

Plan 4.000

Środki w wysokości 4.000 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 30.000

Środki w wysokości 30.000zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 2.700.000

Środki w wysokości 2.700.000 zł przeznacza się w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga.

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 500.000

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4.181.171

ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Plan 245.507

Środki w wysokości 245.507 zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznacza się:

- w ramach § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie do wysokości 10% kosztów bieżącej działalności 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej – 195.507 zł,
- w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50.000 zł. na realizację „Elbląskiego programu na rzecz równego statusu osób z niepełnosprawnościami i zapobiegania niepełnosprawnością na lata 2012-2020” – zlecenie i dofinansowanie realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług asystenckich osobom niepełnosprawnym.

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan 448.636

Liczba etatów 5,50

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

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na rok 2017 Powiatowego Urzędu Pracy przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	6 295 444
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 482 028
	Razem	9 777 472

Rozdz. 85156 – zadania na kwotę 6.295.444 zł opisano w dziale 851.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACYPlan 3.482.028

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 261
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 223
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 645
4120	Składki na FP	48 136
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, wyposażenia	25 067
4260	Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wodę	99 227
4270	Zakup usług remontowych	7 921
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa, ochrona mienia, obsługa prawna	74 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 259
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 868
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 161
4480	Podatek od nieruchomości	16 136
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 574
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	Razem	3 482 028

Liczba etatów - 79,00

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1579) Starostwo Powiatowe w Elblągu partycypuje w kosztach funkcjonowania PUP.

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

Źródła finansowania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. środki własne miasta | 1.611.928 |
| 2. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 800.000 |
| 3. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 1.070.100 |

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆPlan 5.000

Środki w wysokości 5.000 zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznaczają się na refundację kosztów realizacji programu Karta Dużej Rodziny oraz programu Karta Seniora.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan** **22.183.336****ROZDZ. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE****Plan** **5.382.879**

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 200
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 217
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 936
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 909
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 744
4120	Składki na FP	103 912
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
4300	Zakup usług pozostałych	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 561
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 800
	Razem	5 382 879

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 92,04

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na potrzeby świetlic, działających przy wszystkich szkołach podstawowych. Uczęszcza do nich 2.475 uczniów, którzy pod opieką pedagogów spędzają czas wolny przed i po zajęciach lekcyjnych.

Ponadto w 7 szkołach podstawowych: nr 1, nr 8, nr 14, nr 16, nr 21, nr 23, Zespole Szkół nr 3 funkcjonują świetlice popołudniowe. Uczęszczają do nich dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych.

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE**Plan** **2.779.055**

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 888
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 850
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 007
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 993
4120	Składki na FP	46 816
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 220
4220	Zakup środków żywności	110 040
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
4260	Zakup energii	145 475
4270	Zakup usług remontowych	14 456
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	49 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	2 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 444
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 456
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 710
	Razem	2 779 055

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2016/2017 67

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 20,65
 Liczba etatów pracowników administracji 7,5
 Liczba etatów pracowników obsługi 20,5

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z finansowaniem działalności grup wychowawczych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne oraz na bieżącą działalność placówek.

ROZDZ. 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Plan 3.642.768

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 446
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 080
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 750
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 592
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	177
4120	Składki na FP	58 583
4121	Składki na FP	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
4260	Zakup energii	11 956
4270	Zakup usług remontowych	3 984
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580
4300	Zakup usług pozostałych	22 212
4301	Zakup usług pozostałych	556
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 360
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4431	Różne opłaty i składki	240
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 104
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 475
	Razem	3 642 768

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

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

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

Środki w wysokości 32.961 zł pochodzące z budżetu UE pozyskane w ramach programu Erasmus+ w ramach projektu „Rozwinąć skrzydła – ECCE EXPANDEBAT ALAS SUAS” – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczne Nr 2.

ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan 3.671.973

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 630
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 307
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 658
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 503
4120	Składki na FP	57 797
4140	Wpłaty na PFRON	32 760
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
4190	Nagrody konkursowe	28 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	299 425
4270	Zakup usług remontowych	33 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
4300	Zakup usług pozostałych	195 350
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 823
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 220
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
	Razem	3 671 973

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	35,22
Liczba etatów pracowników administracji	9,00
Liczba etatów pracowników obsługi	13,00

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na zadania realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Placówki wychowania pozaszkolnego organizują zajęcia

dla dzieci i młodzieży, których celem jest pogłębienie wiedzy ogólnej, a także rozwój zainteresowań w dziedzinie sportu, kultury, sztuki. W zajęciach tych uczestniczą uczniowie wszystkich elbląskich szkół.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ma za zadanie rozwijanie pasji i umiejętności dzieci i młodzieży z zakresu sportu dzięki prowadzeniu zajęć powszechnej nauki pływania, piłki ręcznej, koszykowej, triathlonu i lekkoatletyki. Ponadto dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych korzystają z nauki jazdy na łyżwach, prowadzonej przez instruktorów Ośrodka.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ryczałty za zakup odzieży roboczej oraz za pranie odzieży roboczej	10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 063
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 058
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 868
4120	Składki na FP	32 049
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4190	Nagrody konkursowe – medale, puchary, inne nagrody rzeczowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata, poradniki branżowe, materiały biurowe, druki akcydensowe, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia, materiały do konserwacji i remontów, środki czystości	36 000
4260	Zakup energii	210 000
4270	Zakup usług remontowych – remont pomieszczeń gospodarczych, bieżące naprawy i usuwanie awarii, remont balustrady	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	2 500
4300	Zakup usług pozostałych – znaczki pocztowe, odprowadzenie ścieków, wynajem sprzętu sportowego, udział w zawodach sportowych, usługi sędziowskie, medyczne, transport, dozorowanie i monitoring, usługi kominiarskie, koszenie, odśnieżanie, przegląd techniczny obiektów	164 000
4410	Podróże służbowe krajowe – wyjazdy służbowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 385
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	Razem	2 115 043

Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury to placówka, która zajmuje się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych MDK zapewnia uczniom ciekawe formy spędzania czasu wolnego. Dzieci i młodzież biorą udział w zajęciach warsztatowych z plastyki, fotografii, informatyki, warsztatach muzycznych, zajęciach w pracowni modelarskiej.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp, zapomogi zdrowotne	3 630
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 244
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 635
4120	Składki na FP	25 748
4140	Wpłaty na PFRON	32 760
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – komisje, jury konkursów	10 000
4190	Nagrody konkursowe	18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, artykułów biurowych,	36 000

	sprzętu i wyposażenia, środków czystości, czasopism, prasy, materiałów do napraw	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – materiały plastyczne oraz materiały do pozostałych pracowni	5 000
4260	Zakup energii	89 425
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa sprzętu	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	1 200
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, odprowadzenie ścieków, koszty ochrony, aktualizacja programów, przegląd techniczny budynków, akredytacje, usługi informatyczne, usługa BHP, utylizacja, oprawa prac	31 350
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje, bilety komunikacji miejskiej	2 000
4430	Różne opłaty i składki – polisy ubezpieczeniowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 438
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	Razem	1 556 930

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURS Y SZKOLNE

Plan

4.331.365

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 716
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 128
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 094
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 160
4120	Składki na FP	51 142
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500
4220	Zakup środków żywności	727 580
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100
4260	Zakup energii	474 656
4270	Zakup usług remontowych	13 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900
4300	Zakup usług pozostałych	78 726
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 583
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 680
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
	Razem	4 331 365

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2016/2017

363

Zatrudnienie w roku szkolnym 2016/2017

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	19,61
Liczba etatów pracowników administracji	7,75
Liczba etatów pracowników obsługi	38,05

Ze środków tego rozdziału finansowana jest działalność internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz trzech Burs Szkolnych: nr 2, nr 3 i nr 4. Placówki te prowadzone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy pobierają naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

ROZDZ. 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan 15.000

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych i wakacji w 2017 roku. Dofinansowaniem objęte będą dzieci z rodzin ubogich oraz osiągające bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie oraz członkowie Elbląskiej Karty Dużej Rodziny.

ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan 400.000

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

ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

Plan 1.803.000

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

ROZDZ. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 157.296

Środki w wysokości 157.296 zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji i Sportu przeznaczone są na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 111.583.962

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą 4.964.362 zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu	2.784.408
w tym:	
• ze środków własnych miasta (rozd. 85510)	2.762.317
• ze środków własnych miasta (rozd. 85595)	22.091

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	5 000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	5 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 299
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 567
4120	Składki na FP	34 332
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: paliwa, środków czystości, leków, materiałów biurowych, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów urządzeń i pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, części zamiennych do samochodów, materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	85 000
4220	Zakup środków żywności	100 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	6 534
4260	Zakup energii	188 956
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	14 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	1 100
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, wycieczki i opłaty szkolne, zakup biletów dla wychowanków, aktualizacja oprogramowania, opłaty RTV, przeglądy, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, pieczętki	41 940
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 355
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy	4 500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodu i mienia	3 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 901
4480	Podatek od nieruchomości	21 791
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 533
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900
	Razem	2 784 408

2. utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Elblągu **525.699**
- środki własne miasta (rozd. 85510)

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	600
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	2 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 418
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 650
4120	Składki na FP	7 140

4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów urządzeń i pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, materiałów krawieckich, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	15 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	2 500
4260	Zakup energii	25 100
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – zakup żywności dla wychowanków usamodzielnionych, usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, zakup biletów do kina i teatru, zakup biletów dla wychowanków, przeglądy, odprowadzanie ścieków, wycieczki szkolne	58 799
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
4480	Podatek od nieruchomości	1 957
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 007
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
	Razem	525 699

2. utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Elblągu 452.148
- środki własne miasta (rozd. 85510)

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

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	600
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	2 450
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 818
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 390
4120	Składki na FP	6 787
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów urządzeń i pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, materiałów krawieckich, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	15 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	2 500
4260	Zakup energii	25 100
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – zakup żywności dla wychowanków usamodzielnianych, usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w MOW i MOS, ośrodkach szkolno – wychowawczych, wycieczki szkolne, zakup biletów dla wychowanków, przeglądy oraz drobne usługi, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków	58 785

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658
4480	Podatek od nieruchomości	1 934
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 006
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
	Razem	452 148

3. utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 1.202.107

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozd. 85510) 1.188.791
- ze środków własnych miasta (rozd. 85595) 13.316

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 127
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 780
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 300
4120	Składki na FP	16 590
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: paliwa, środków czystości, leków, odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów, wyposażenia, artykułów spożywczych dla wychowanków, przyborów szkolnych dla wychowanków	58 000
4220	Zakup środków żywności	87 285
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	4 860
4260	Zakup energii	95 400
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń gospodarczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, serwis windy	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	660
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie wirtualnego serwera, usługi związane z utrzymaniem wychowanków, zakup biletów, monitoring, abonament RTV, dozór techniczny windy, przegląd gaśnic i badanie hydrantów, kontrola sprawności technicznej kominów, ekspertyzy zniszczonego sprzętu, przegląd roczny budynku, opłaty za pobyt wychowanków w MOW i MOS, wycieczki dla dzieci, ścieki, wyżywienie wychowanków poza stołówką w wakacje, wyżywienie w ramach programu nauczania i wychowania, usługi pocztowe	34 970
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów	940
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 460
4480	Podatek od nieruchomości	12 150
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 085

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	Razem	1 202 107

ROZDZ. 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan 53.985.155

§	Nazwa	Kwota
3110	Świadczenia społeczne	53 175 378
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 545
4120	Składki na FP	13 475
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990
4260	Zakup energii	20 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	100 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 391
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	Razem	53 985 155

Źródła finansowania:

z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 53.985.155

Środki w wysokości 53.985.155 zł przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, w tym zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016, poz. 195) oraz na koszty obsługi przez gminy tego zadania.

ROZDZ. 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan 39.444.251

§	Nazwa	Kwota
Departament Świadczeń Rodzinnych		
3110	Świadczenia społeczne	35 586 434
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 117
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997 361
4120	Składki na FP	28 129
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4260	Zakup energii	40 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	232 748
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
4950	Różnice kursowe	50
	Razem	39 074 251

Departament Skarbnika Miasta		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
	Razem	370 000
	Razem	39 444 251

Źródła finansowania:

- | | |
|---|------------|
| 1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38.509.726 |
| 2. ze środków własnych miasta | 564.525 |
| 3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 370.000 |

Środki w wysokości 39.074.251 zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz becikowego gminnego.

Środki w wysokości 370.000 zł, sklasyfikowane w § 2910 i 4560, dotyczą wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Plan	435.922
------	---------

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

ROZDZ. 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan	4.761.063
------	-----------

Liczba żłobków	3
Stan zatrudnienia	99,48 et

W mieście aktualnie funkcjonują 3 placówki i 1 filia żłobka, które realizują funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w godzinach od 5:45 do 17:00 i dysponują 350 miejscami dla dzieci.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent używanie odzieży, zakup obuwia profilaktycznego i ubrań ochronnych	14 602
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 554
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 609
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 648
4120	Składki na FP	76 531
4140	Wpłaty na PFRON	17 592
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 760

4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: materiałów biurowych, prasy, środków czystości, bielizny i pościeli dziecięcej, materiałów do konserwacji, doposażenia grup, akcesoriów komputerowych, sprzętu gospodarczego, materiałów do konserwacji	59 014
4220	Zakup środków żywności	286 500
4260	Zakup energii	238 640
4270	Zakup usług remontowych-konserwacje i naprawa sprzętu i urządzeń	15 925
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 770
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, ochrona obiektu, opłaty radiofoniczne, opłata za ścieki, opłata za monitoring systemu alarmowego, przeglądy, usługi bhp, dzierżawa pojemników, transport żywności, licencje komputerowe, przeglądy, opłata radiofoniczna, usługi bhp, przeglądy instalacji wewnętrznych i budynku	59 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268
4410	Podróże służbowe krajowe	770
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 935
4480	Podatek od nieruchomości	25 879
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałą zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 666
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	Razem	4 761 063

ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 6.996.149

Źródła finansowania:

1. z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiący pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1.360.197
2. ze środków własnych miasta 5.635.952

Wydatki w wysokości 1.360.197 zł przeznaczone są na realizację dodatków dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

Środki w wysokości 5.635.952 zł przeznacza się na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, pomoc jednorazową w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań rodzin zastępczych, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, świadczenia na pokrycie kosztu remontu mieszkań rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w elbląskich rodzinach zastępczych, refundację świadczeń za dzieci z Elbląga przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin, wynagrodzenia dla 7 koordynatorów.

ROZDZ. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Plan 997.060

Środki w wysokości 397.060 zł sklasyfikowane w § 3110 – świadczenia społeczne, będące w dyspozycji MOPS przeznacza się na pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków, kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i pomoc na zagospodarowanie.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan 31.984.478****ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD****Plan 1.172.236****Referat Gospodarki Komunalnej**

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii – dostarczenie energii elektrycznej do stacji transformatorowych zasilających obiekty przeciwpowodziowe wybudowane przy ul. Mazurskiej i Panieńskiej	40 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja rowów odwadniających, zbiornika pompowego ul. Mazurska, fosy miejskiej oraz basenów przeciwpożarowych, kwotę 35.000zł pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na konserwację rowów i zbiornika retencyjnego wykonanych w ramach Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Żuław etap I miasto Elbląg	137 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie obiektów przeciwpowodziowych, przeglądy i czyszczenie zespołów podczyszczających wody opadowe, przeglądy serwisowe, serwis systemu alarmowego, doposażenie w system ostrzegawczy dwóch przepompowni, dystrybucja energii, opłaty z tyt. partycypacji w kosztach utrzymania stacji pomp nr 58 Nowe Pole, kwotę 70.000zł pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na utrzymanie obiektów przeciwpowodziowych wybudowanych przy ul. Mazurskiej i ul. Panieńskiej	235 000
	Razem	412 000

Departament Strategii i Rozwoju

Środki w wysokości 760.236zł sklasyfikowane w § 4580 - Pozostałe odsetki - przeznaczone są na zapłatę odsetek z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały w EPWiK Sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od grupy ŻYWIEC S.A.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**Plan 16.024.766**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 080
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000
4120	Składki na FP	10 120
4140	Wpłaty na PFRON	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 441 026
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000
	Razem	16 024 766

Środki w wysokości 16.024.766 zł przeznaczone są na:

- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg – 15.984.766 zł,
- dotację na usuwanie z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest – 40.000 zł (finansowaną ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 600.000

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Referat Gospodarki Komunalnej – zakup domków dla kotów	5 000
4260	Zakup energii – Referat Gospodarki Komunalnej – opłata za energię elektryczną i dostawę wody do szaleatów publicznych	22 000
4270	Zakup usług remontowych – Referat Gospodarki Komunalnej – prace remontowe w szaleatach miejskich, fundusz remontowy za szaleat przy ul. Odrodzenia	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	458 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Referat Gospodarki Komunalnej – utrzymanie szaleatów miejskich, dystrybucja energii w szaleatach miejskich, ustawienie i obsługa przenośnych kabin wc, dekoracja miasta na uroczystości, działania na rzecz realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, dostęp do elektronicznej bazy danych PTRiZ, środki w kwocie 60.000zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczają się na interwencyjne sprzątanie odpadów nielegalnie złożonych na terenach miejskich oraz zbieranie i utylizację zwłok zwierzęcych 	453 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Referat Ochrony Środowiska – opłata za zebrane odpady w ramach akcji „Sprzątanie świata” 	5 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dostawa i podłączenie do sieci wod.-kan. wolnostojącego szaleatu miejskiego z automatem wrzutowym na Starym Mieście	100 000
	Razem	600 000

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 8.131.348

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Limit etatów – 132,00

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp i odzież dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje	90 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym kwota 13.634 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	3 754 530
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym kwota 5.694 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	740 974
4120	Składki na FP, w tym kwota 922 zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	82 374
4140	Wpłaty na PFRON	45 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych, materiałów biurowych i wydawnictw, materiałów gospodarczych i bhp, materiałów bezpośrednich i wyposażenia, środki w wysokości 150.800zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na zakup oraz posadzenie drzew i krzewów na terenie parków i zieleńców miejskich, zakup piły do żywołatu, zakup i montaż na terenie parków 2 hoteli dla owadów oraz środki w kwocie 16.070zł na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego	656 070
4260	Zakup energii	180 000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa instalacji elektrycznych, naprawa sprzętu do utrzymania zieleni, naprawa narzędzi i wyposażenia, środków transportowych, remonty dotyczące małej architektury – napraw placów zabaw, ławek, koszy; środki w wysokości 40.000zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na remont zbiorników żelbetonowych bezodpływowych na Cmentarzu Komunalnym Dębica	197 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe, badania profilaktyczne, szczepienia	25 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe i sprzętowe, nadzór, przeglądy, usługi ochrony mienia, usługi pocztowe, biurowe i serwisowe, usługi reklamowe, wywóz odpadów i ścieki, usługi podwykonawstwa, finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 62.000zł – przeprowadzenie zabiegów ochronnych w celu zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka na kasztanach rosnących na terenach administrowanych przez ZZM, pasach drogowych, w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w placówkach szkolno – wychowawczych	661 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe	20 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia komunikacyjne, składki na rzecz organizacji, zwrot opłat cmentarnych, opłata za wody opadowe	90 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000
4480	Podatek od nieruchomości	43 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny, leśny, od środków transportowych	13 600
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst – użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za trwałe zarząd	30 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 500
	<ul style="list-style-type: none"> • Powiększenie placu zabaw dla dzieci – Park Dolinka (w ramach Budżetu Obywatelskiego) 	235 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Rozbudowa placu zabaw – Park Traugutta (w ramach Budżetu Obywatelskiego) 	184 500

	<ul style="list-style-type: none"> Wzbogacenie istniejących placów zabaw w urządzenia integracyjne dostępne również dla osób niepełnosprawnych w parkach: Modrzewia, Kajki, Traugutta oraz na zieleńcu przy ul. Mickiewicza (w ramach Budżetu Obywatelskiego) 	305 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000
	<ul style="list-style-type: none"> zakup zbiorników olejowych stara kaplica cmentarz Dębica zakup 2 szt kosiarek Viking (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zakup kosiarki samojezdnej Rider wraz z osprzętem (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zakup kos spalinowych (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej Rider (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 	9 000 8 000 19 000 12 000 10 000
	Razem	7 936 448

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta	7.634.648
2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301.800

Środki w wysokości 36.320 zł zaplanowane są na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.:

- montaż ławek na ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Legionów do Płk. Dąbka – 7.520 zł,
- ustawienie kilku ławek przy przystanku autobusowym „Plac Słowiański” – 1.800 zł,
- posadzenie drzew i krzewów ozdobnych – ul. Trybunalska – 11.000 zł,
- założenie ogrodu miejskiego z hotelem dla owadów przy ul. Grottgera – 16.000 zł.

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii – opłaty za energię dla potrzeb oświetlenia parków i zieleńców oraz zakup energii do punktów Plac Jagiellończyka, Plac Konstytucji, amfiteatr Moniuszki	75 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i bieżące remonty oświetlenia w parkach i zieleńcach	80 000
4300	Zakup usług pozostałych – dystrybucja energii elektrycznej	39 900
	Razem	194 900

ROZDZ. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan 65.000

Środki w wysokości 40.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały na dofinansowanie obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego przez wymianę sposobu ogrzewania.

Środki w wysokości 25.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu ładowania samochodów elektrycznych”.

ROZDZ. 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Plan 40.000

Środki w wysokości 40.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały na dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg.

ROZDZ. 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Plan 300.000

Środki w wysokości 300.000 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały na wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląg i aktualizację programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Elbląg.

ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan 936.000

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadania polegającego na prowadzeniu Schroniska dla Zwierząt w Elblągu	900 000
4270	Zakup usług remontowych – usługi remontowe schroniska	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wymiana pieca olejowego w schronisku dla bezdomnych zwierząt	30 000
	Razem	936 000

ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 4.422.278

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Referat Gospodarki Komunalnej – zakup materiałów do oświetlenia świątecznego i nowych elementów oświetleniowych	34 600
4260	Zakup energii	2 465 122
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Zarząd Dróg • Referat Gospodarki Komunalnej – opłaty za energię dla potrzeb oświetlenia lampy gazowej na Placu Konstytucji 	2 460 622 4 500
4270	Zakup usług remontowych – Departament Zarząd Dróg – konserwacja, remont i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Elbląg, kwota 20.000 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczona na oświetlenie ledowe ul. Ratuszowej	1 493 556
4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Departament Zarząd Dróg - m.in. montaż oświetlenia świątecznego, usługa dystrybucji dotycząca oświetlenia ulicznego katedry i sądu • Referat Gospodarki Komunalnej – montaż oświetlenia świątecznego, opomiarowanie lampy gazowej na Placu Konstytucji 	10 000 50 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 000
	<ul style="list-style-type: none"> • Oświetlenie ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego (w ramach Budżetu Obywatelskiego) • Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gączyńskiego (w ramach Budżetu Obywatelskiego) 	135 000 200 000

	• Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej (w ramach Budżetu Obywatelskiego)	34 000
	Razem	4 422 278

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

292.850

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dokarmianie kotów dziko żyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących	13 500
4260	Zakup energii – zakup energii i wody do fontann	61 500
4270	Zakup usług remontowych – remonty miejskich urządzeń wodnych (fontanny, zbiornika wodnego w Parku Kajki)	13 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie miejskich urządzeń wodnych (fontanny, zbiornika wodnego w Parku Kajki), dystrybucja energii elektrycznej	123 500
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na budowę oraz modernizację infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30 000
	Razem	241 500

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie ptaków w okresie zimowym	7 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia za opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska	13 000
4190	Nagrody konkursowe	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na akcję sprzątania świata, materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska (ulotki, foldery, gry)	3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowania ekspertyz z zakresu ochrony środowiska - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
	Razem	51 350

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan

12.034.332

ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan

1.410.960

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: <ul style="list-style-type: none"> • wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego – 110.000 zł • wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego w trybie małych zleceń – 20.000 zł • realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną – 60.000 zł, • wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną miasta – 30.000 zł 	220 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga poprzez realizację zadań przez CSE Światowid (XXI edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „Czy to jest kochanie?”, XVIII Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup”, XI Międzynarodowych Spotkań Artystycznych, zajęć edukacji środowiskowej prowadzonych w różnych dziedzinach artystycznych i dla różnych grup wiekowych i społecznych mieszkańców Elbląga) oraz Teatr A. Sewruka w Elblągu (Elbląskiej Wiosny Teatralnej)	40 000
3250	Stypendia różne – udzielanie wsparcia w formie stypendiów artystycznych dla młodych, uzdolnionych artystów naszego miasta, które mają pomóc w dalszym rozwoju oraz stypendiów kulturalnych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, na realizację przedsięwzięć kulturalnych	60 000
4090	Honoraria – opłaty tantiem autorskich	15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, zlecenia związane z realizacją przedsięwzięć kulturalno – rozrywkowych: imprez masowych, imprez okolicznościowych wg kalendarza świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczno – religijnych, działania związane z opracowywaniem Strategii Kultury	75 000
4190	Nagrody konkursowe – nagrody prezydenta miasta przyznawane na Koncercie Noworocznym Prezydenta, elbląskie nagrody kulturalne – Wydarzenie Roku, Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga, Nagroda Kreator Kultury oraz inne przeglądy i festiwale	54 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, publikacji, znaczków, pochodni, kwota 10.000zł w ramach Budżetu Obywatelskiego na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i dorosłych do Biblioteki Elbląskiej Filia nr 4	18 500
4300	Zakup usług pozostałych	928 460
	<ul style="list-style-type: none"> • działania związane z opracowywaniem Strategii Kultury • organizacja przedsięwzięć kulturalnych i masowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym • organizacja imprez okolicznościowych wg kalendarza świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczno – religijnych • organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach zadań związanych ze sprawowaniem mecenatu nad środowiskiem artystycznym 	

	<ul style="list-style-type: none"> • festiwal odpoczynku w parku Modrzewie (w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 25.000 zł • święto czekolady – boisko przy ul. Kasprzaka w Elblągu (w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 25.000 zł • koncert gwiazd podczas Turbinaliów 2017 (w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 25.000 zł 	
	Razem	1 410 960

ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Plan 1.727.830

Limit etatów – 28,25

Środki w wysokości 1.700.930 zł przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Elbląska Orkiestra Kameralna na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

Środki w wysokości 26.900 zł przeznaczone są na wkład własny do projektu „Muzyka dla ucha malucha” realizowanego przez Elbląską Orkiestrę Kameralną.

ROZDZ. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Plan 1.000.767

Limit etatów – 14,25

Środki, w wysokości 957.867 zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji, w tym środki w wysokości 27.000 zł na dofinansowanie prac remontowych przy zespole form przestrzennych „Otwarta Galeria”.

Środki w wysokości 42.900 zł przeznaczone są na wkłady własne do projektów realizowanych przez Centrum Sztuki Galeria El:

- modernizacja infrastruktury nagłośnieniowo – oświetleniowej Centrum Sztuki Galeria El – 34.000 zł,
- zakupy do Kolekcji i Sztuki geometrycznej Centrum Sztuki Galeria El – 8.900 zł.

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan 4.961.775

Limit etatów – 68,75

Środki, w wysokości 4.286.408 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 8.700 zł przeznaczone są na wkład własny do projektu „Biblioteczne Podwórka – Biblioteka Bliżej Ciebie” realizowanego przez Bibliotekę Elbląską im. Cypriana Norwida w Elblągu.

Środki, w wysokości 666.667 zł będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”.

ROZDZ. 92118 – MUZEA

Plan 2.691.500

Limit etatów – 28,00

Środki w wysokości 1.770.000 zł przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Środki w wysokości 921.500 zł przeznaczone są na wkład własny do projektów:

- „Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium – publikacja wyników badań osady Truso” realizowanego przez Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu – 21.500 zł,
- „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – Etap II” – 900.000 zł.

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan 191.500

Źródła finansowania:

- dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę 1.000
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- środki własne miasta 190.500

Środki w wysokości 175.500 zł przeznacza się na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Środki w wysokości 16.000 zł, przeznacza się w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, programy prac konserwatorskich, orzeczenia techniczne, projekt gminnego programu opieki nad zabytkami).

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 50.000

Środki w wysokości 50.000 zł, przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Parku Dolinka”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 20.286.179

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan 6.334.089

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 310
4120	Składki na FP	3 179
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500

4260	Zakup energii	70 500
4300	Zakup usług pozostałych	8 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 781 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000
	Razem	6 334 089

Środki w wysokości 6.081.000 zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznacza się na realizację inwestycji:

- „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” – 3.850.000 zł,
- „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – EUROPARK etap I” – 480.000 zł,
- „Przebudowa Krytej pływalni przy ul. Robotniczej – etap I” – 1.331.000 zł,
- „Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu – etap I – 300.000 zł,
- „Przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego wraz z przebudową boisk wewnątrz toru przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” – 100.000 zł,
- „Przebudowa boisk przy SP Nr 18” – 20.000 zł.

Środki w kwocie 253.089 zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie 8 boisk Orlik działających przy:

- Szkole Podstawowej nr 4,
- Szkole Podstawowej nr 6,
- Szkole Podstawowej nr 14,
- Szkole Podstawowej nr 15,
- Szkole Podstawowej nr 16,
- Zespole Szkół nr 1,
- Zespole Szkół nr 3,
- Gimnazjum nr 2.

ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan

10.588.790

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Limit etatów – 141,00

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody, ubrania robocze	37 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 960
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 500
4090	Honoraria – opłata ZAIKS	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 818
4120	Składki na FP	109 886
4140	Wpłaty na PFRON	45 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000
4190	Nagrody konkursowe	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, paliwa, prasy, opału, części do wymiany, środków czystości i odczynników do uzdatniania wody, filtrów do wody i central wentylacyjnych, akumulatorów, materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych, środków do utrzymania boisk, sprzętu i wyposażenia, gazu do rolby, chemii basenowej, wyposażenia apteczek, odkurzacza przemysłowego, krótkofalówki	516 000
4260	Zakup energii	3 064 150

4270	Zakup usług remontowych – konserwacja: wentylacji i klimatyzatorów, systemów bezpieczeństwa i urządzeń dźwigowych, konserwacja rolby, remonty pomieszczeń	152 800
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, usługi pielęgnacji boisk, monitoring obiektu i ochrona imprez, usługi gastronomiczno - hotelarskie, usługi pomocy prawnej, przeglądy techniczne i p.poż, odprowadzanie ścieków, organizacja imprez sportowych, wynajem pojemników, ostrzenie noży, transport, przegląd rolby, czyszczenie niecki	700 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC imprez masowych i NW skazanych, opłata za dozór techniczny UDT, ubezpieczenie samochodów	20 000
4440	Odpisy na zfsś	145 910
4480	Podatek od nieruchomości	6 375
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, opłata za wywóz śmieci	31 671
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	• zakup szorowarki	30 000
	• zakup odkurzacza	30 000
	Razem	10 588 790

ROZDZ. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Plan

2.703.300

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: <ul style="list-style-type: none"> • wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach – 1.190.000 zł, • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 638.000 zł, • popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych – 45.000 zł, • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 50.000 zł, • organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie ferii zimowych – 40.000 zł, • organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie wakacji letnich – 85.000 zł, • popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga – 240.000 zł 	2 288 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – sportowe wyróżnienia i nagrody Prezydenta Miasta	32 000
3250	Stypendia różne – stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym	230 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
4120	Składki na FP	300

4170	Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa imprez sportowo – rekreacyjnych	2 000
4190	Nagrody konkursowe – zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych, wydawnictw, kwiatów przeznaczonych na organizację imprez sportowych	31 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup statuetek, wydawnictw sportowych, sprzętu sportowego	5 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług gastronomicznych, noclegowych, transportowych, graficznych oraz organizacja imprez sportowych	110 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000
	Razem	2 703 300

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

660.000

Środki w wysokości 660.000 zł przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. "Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie" – 300.000 zł,
2. „Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Żyrardowskiej” – 260.000 zł (w ramach Budżetu Obywatelskiego),
3. „Teren rekreacyjno – sportowy dla mieszkańców osiedla Zatorze – wieżowce i okolice” – 100.000 zł (w ramach Budżetu Obywatelskiego).