

**UCHWAŁA NR III/65/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 644.809.106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące _____	605.657.292 zł
2) dochody majątkowe _____	39.151.814 zł
2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:	
1) dochody własne _____	316.869.638 zł
2) subwencję ogólną _____	152.471.133 zł
3) dotacje _____	137.570.802 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	37.897.533zł

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 649.146.319 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

1) wydatki bieżące w wysokości, _____	574.364.077 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____	260.094.511 zł
b) realizację zadań statutowych jednostek _____	120.441.418 zł
c) dotacje _____	45.182.610 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____	111.556.332 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 _____	25.280.778 zł
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____	1.761.867 zł
g) wydatki na obsługę długu _____	10.046.561 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości, _____	74.782.242 zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____	18.097.395 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 _____	32.080.847 zł
c) zakup i objęcie akcji i udziałów _____	300.000 zł
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____	23.400.000 zł
3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 48.216.333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.	
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 55.399.716 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.	
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, nr 4 i nr 8,	
2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,	
3) zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa	

w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 6,

4) zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 7,

5) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4.337.213 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 4.337.213 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 33.868.201 zł i rozchody w wysokości 29.530.988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zaciąganych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości _____ | 6.000.000 zł |
| 2. emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości ____ | 26.600.000 zł |

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.761.867 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.270.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 799 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 750.000 zł,
2. wydatki w wysokości 750.000 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 (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 2101 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 280.000 zł,
2. wydatki w wysokości 280.000 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 ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 18.116.000 zł,
2. wydatki w wysokości 18.116.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

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

2. emisji papierów wartościowych do wysokości 26.600.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów,

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

4. 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 11.

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

1. przychody _____	33.482.300 zł
2. koszty _____	33.482.300 zł

jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości _____	750.000 zł
2. celową z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości, w tym: _____	11.465.217 zł
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego _____	1.655.000 zł
2) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli _____	6.200.000 zł
3) podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi _____	3.200.000 zł
4) dostosowanie obiektów do przepisów przeciwpożarowych _____	410.217 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 16. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr III/65/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 stycznia 2019r.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	6 664 521
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 714 521
		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	5 714 521
	60095		Pozostała działalność	950 000
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	950 000
630			Turystyka	327 769
	63003		Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki	327 769
		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	327 769
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 496 393
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 496 393
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 050 000
		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	1 122 000
		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	15 420 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 393
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	422 000
		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	2 958 000
710			<i>Działalność usługowa</i>	2 067 609
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	576 508
		0830	Wpływy z usług	280 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 508
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	496 563
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 563
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	994 538
		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	588 719
		0830	Wpływy z usług	155 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	239 835
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 376

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 608
750			Administracja publiczna	1 511 627
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 221 116
		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	1 221 116
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 511
		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	212 011
		0830	Wpływy z usług	43 500
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 692
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 692
		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	23 692
752			Obrona narodowa	40 000
	75201		Wojska lądowe	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 596 930
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 591 930
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700 930

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 000
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	5 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000
755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	330 000
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	330 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	252 039 945
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	150 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	51 776 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 100 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 367 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	20 280 850
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 770 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	850
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 005 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 992 200
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 250 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 104 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	145 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	33 200
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	135 168 763
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 668 763
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 672 132
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 172 132
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000
758			Różne rozliczenia	152 685 133
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	137 219 336
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 219 336
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 535 498
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 535 498
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 581 722
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 581 722
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	214 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 397 348
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 397 348
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 737 229
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 737 229
801			Oświata i wychowanie	32 689 084

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	141 844
		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	103 323
		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	34 726
		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	3 795
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	82 941
		0830	Wpływy z usług	82 941
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	199 226
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	199 226
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 561 758
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	570 223
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 991 535
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	54 310
		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)	25 254
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	37 816
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 771

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	21 045
	80110		Gimnazja	5 000
		0830	Wpływy z usług	5 000
	80130		Szkoły zawodowe	3 663 433
		0830	Wpływy z usług	50 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 372 518
		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	160 915
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	470 368
		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	449 571
		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	20 797
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego zawodowego	8 065 348
		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	220 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 032 008
		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	141 594
		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	4 521 746
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	215 186
		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	204 877
		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	10 309
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	5 789 274
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 407 019
		0830	Wpływy z usług	3 382 255
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	9 402 580

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 144 620
		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	860 960
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000
		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	216 397
		6259	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	24 603
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	6 624 008
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 466 844
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 466 844
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 157 164
		0830	Wpływy z usług	100 000
		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	7 867

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		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	2 049 297
852			<i>Pomoc społeczna</i>	20 163 696
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 606 379
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000
		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	4 563
		0830	Wpływy z usług	2 048 666
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 203 150
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 773 428
		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	4 681 428
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	396 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	545 286
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	545 286
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 013 931
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 009 931
	85216		Zasiłki stałe	4 290 762
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 250 762
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 918 596
		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	138 684
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 699 812
	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	722 852
		0830	Wpływy z usług	470 000
		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	252 852
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	816 342
		0830	Wpływy z usług	40 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	776 342
	85295		Pozostała działalność	78 120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 120
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 992 444
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	440 544
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 544
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 551 900
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000
		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 na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	702 900
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	859 473
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	104 106
		0830	Wpływy z usług	104 106
	85410		Internaty i bursy szkolne	736 480
		0830	Wpływy z usług	736 480
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 887
		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	18 065
		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	822
855			Rodzina	96 907 301
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 730 780

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000
		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	52 360 780
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 478 715
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000
		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	37 788 715
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000
	85504		Wspieranie rodziny	2 667 819
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000
		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	2 594 405
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 414
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 043 263
		0830	Wpływy z usług	1 043 263
	85508		Rodziny zastępcze	1 553 099
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		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	1 212 099
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	330 000
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	433 625
		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	433 625
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	21 611 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	18 116 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 116 000
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	600 000
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	600 000
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	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	155 000
		0830	Wpływy z usług	1 800 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	750 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	4 610 671

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 248 171
		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	2 248 171
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 362 500
		6258	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	2 362 500
926			<i>Kultura fizyczna</i>	4 567 810
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	667 810
		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	667 810
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 900 000
		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	400 000
		0830	Wpływy z usług	3 500 000
x	x	x	<i>Ogółem</i>	644 809 106

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr III/65/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 stycznia 2019 r.

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 000
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
020			<i>Leśnictwo</i>	21 000
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
600			<i>Transport i łączność</i>	49 225 076
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	30 658 197
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21 850 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 536 533
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 543 038
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 988
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 638
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	14 175 682
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	241 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 994 320
		4300	Zakup usług pozostałych	4 732 890
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 108 653
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 088 219
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 826 215
		4270	Zakup usług remontowych	410 000
		4300	Zakup usług pozostałych	366 215
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
	60017		Drogi wewnętrzne	1 173 355
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 915
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 440
	60095		Pozostała działalność	1 391 627
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 627
630			Turystyka	723 165
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	683 165
		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	180 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500
		4430	Różne opłaty i składki	18 700
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 769
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 696
	63095		Pozostała działalność	40 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 852 024
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 945 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	445 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 907 024
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 530
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4260	Zakup energii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 868
		4430	Różne opłaty i składki	67 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073
		4480	Podatek od nieruchomości	1 801 100
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 032
		4580	Pozostałe odsetki	5 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 221
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
710			Działalność usługowa	4 091 075
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 199 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 673
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700
		4140	Wpłaty na PFRON	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260	Zakup energii	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	170 527
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 903
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	71015		Nadzór budowlany	496 563
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 580
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715
		4260	Zakup energii	9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550
		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	6 818
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	71035		<i>Cmentarze</i>	420 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	1 887 209
		2910	Zwroty 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	1 070
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 128
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 733
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 658
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 368
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 006
		4090	Honoraria	184
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 507
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 975
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 979
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 701
		4129	Składki na Fundusz Pracy	654
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 390
		4190	Nagrody konkursowe	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575
		4260	Zakup energii	364 700
		4270	Zakup usług remontowych	46 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	292 400
		4308	Zakup usług pozostałych	19 193
		4309	Zakup usług pozostałych	3 387

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 980
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700
		4419	Podróże służbowe krajowe	300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043
		4480	Podatek od nieruchomości	79 800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 829
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 030
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>39 712 599</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 301 855</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 958
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 947
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 695
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 255
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1 174 800</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 800
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>715 000</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 806 870
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 644
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 862 310
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 378 878
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484 120
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 900
		4190	Nagrody konkursowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 925
		4260	Zakup energii	980 438
		4270	Zakup usług remontowych	389 764
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 320
		4300	Zakup usług pozostałych	4 492 699
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 706
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 731
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 334
		4410	Podróże służbowe krajowe	97 222
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 050
		4430	Różne opłaty i składki	1 037 430
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 061
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 615
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	426
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 358
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 339
		4950	Różnice kursowe	850
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450
		4300	Zakup usług pozostałych	13 272
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	996 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500
		4260	Zakup energii	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	908 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
	75095		Pozostała działalność	682 424
		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	440 000
		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	129 104
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 692
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 692
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800
752			Obrona narodowa	40 000
	75201		Wojska Lądowe	40 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 734 577
	75405		Komendy powiatowe Policji	82 800
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 800

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	59 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 591 930
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	493 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 549 400
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	192 350
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	704 440
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 605 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000
		4260	Zakup energii	260 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	44 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 000
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	14 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	30 068
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868
		4190	Nagrody konkursowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700
	75416		<i>Straż Gminna (Miejska)</i>	1 487 361
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 175
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 073
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	870 500
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	44 512
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	73 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 145
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400
		4430	Różne opłaty i składki	4 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 863
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 133

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	245 802
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 754
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 528
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	57 120
		4430	Różne opłaty i składki	7 400
	75495		Pozostała działalność	282 616
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
		4260	Zakup energii	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	201 194
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 622
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
		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	190 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800
		4300	Zakup usług pozostałych	130 120
757			Obsługa długu publicznego	11 802 741
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 040 874
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	433 500
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 607 374
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 761 867
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 761 867

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	12 291 646
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 429
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 687
		8550	Różne rozliczenia finansowe	70 742
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 215 217
		4810	Rezerwy	12 215 217
801			Oświata i wychowanie	237 452 878
	80101		Szkoły podstawowe	73 347 451
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 606
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	3 292 037
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 558
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080 577
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 142
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 755
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 387 860
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 623
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 431
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 263 958
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 943
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 017
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177 095
		4121	Składki na Fundusz Pracy	847
		4127	Składki na Fundusz Pracy	10 731
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 227
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 772
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	29 616
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 829
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	172
		4191	Nagrody konkursowe	5 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 735
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 858
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	943
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 417
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 886

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	115
		4260	Zakup energii	3 160 339
		4270	Zakup usług remontowych	485 393
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 154
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 321
		4301	Zakup usług pozostałych	205 378
		4307	Zakup usług pozostałych	1 886
		4309	Zakup usług pozostałych	115
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 270
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 402
		4417	Podróże służbowe krajowe	566
		4419	Podróże służbowe krajowe	35
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	176 881
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 520
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 212
		4430	Różne opłaty i składki	8 500
		4431	Różne opłaty i składki	5 895
		4437	Różne opłaty i składki	566
		4439	Różne opłaty i składki	35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827 130
		4480	Podatek od nieruchomości	3 057
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 580
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 630
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 233
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>7 710 025</i>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 151
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 667
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 196 269
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 702
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 063
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 528
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 031

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 312
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 081
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	916
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 522
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 147
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130
		4220	Zakup środków żywności	82 941
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 032
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 520
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	703
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 465 188
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	334 921
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 762
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 348
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 424
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 233
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	35 377 522
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 842 914
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 074
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 963 264
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 327 011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039 773
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426 940
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 827
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 600
		4260	Zakup energii	1 237 835
		4270	Zakup usług remontowych	91 102
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 850
		4300	Zakup usług pozostałych	270 160
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 768
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 480
		4480	Podatek od nieruchomości	20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 610
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 570
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 984
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
	80105		Przedszkola specjalne	2 428 007
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 855
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 166
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 471
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 053
		4220	Zakup środków żywności	29 056
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 981
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 500
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	460 541
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 418
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 564
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 272
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 102
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 293
		4220	Zakup środków żywności	16 771
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 121
	80110		Gimnazja	10 239 731
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	522 730
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549 125
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 853
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 821
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 110

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500
		4260	Zakup energii	378 000
		4270	Zakup usług remontowych	26 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 642
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	80111		Gimnazja specjalne	2 816 670
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 241
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 299
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 756
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 270
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 697
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	100 800
		4270	Zakup usług remontowych	14 601
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 975
		4300	Zakup usług pozostałych	152 050
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 735
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 956
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 020

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 637
		4300	Zakup usług pozostałych	155 637
	80115		Technika	7 310 948
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 809 142
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 990
		4120	Składki na FP	144 096
	80116		Szkoły policealne	2 175 279
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 175 279
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 994 546
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 025
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 487
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 179
		4120	Składki na FP	40 855
	80120		Licea ogólnokształcące	15 745 136
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 843
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	655 318
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 815
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 438 939
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 227
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 685
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242 974
		4121	Składki na Fundusz Pracy	142
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 714
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 449
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	745 935
		4270	Zakup usług remontowych	83 995
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600
		4300	Zakup usług pozostałych	287 348
		4301	Zakup usług pozostałych	44 385
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	51 861

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 245
		4480	Podatek od nieruchomości	1 832
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 145
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	23 141 793
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 862
		3247	Stypendia dla uczniów	278 532
		3249	Stypendia dla uczniów	15 868
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 522 790
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140 106
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087 246
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 702
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 395
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	889
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263 188
		4121	Składki na Fundusz Pracy	957
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 632
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	39 023
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 654
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 172
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 854
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 042
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 461
		4220	Zakup środków żywności	130 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	300
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 599 337
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	714 506
		4260	Zakup energii	1 612 224
		4270	Zakup usług remontowych	119 628
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 850
		4300	Zakup usług pozostałych	223 070
		4301	Zakup usług pozostałych	244 797
		4307	Zakup usług pozostałych	239 926

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4309	Zakup usług pozostałych	23 974
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800
		4411	Podróże służbowe krajowe	200
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 418
		4430	Różne opłaty i składki	961
		4431	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034 241
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 443
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 280
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	3 877 866
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 824
		3247	Stypendia dla uczniów	9 067
		3249	Stypendia dla uczniów	533
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 173
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 661
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 031
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 079
		4127	Składki na Fundusz Pracy	425
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 090
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	901
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 667
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	333
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	402 546
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 308
		4307	Zakup usług pozostałych	10 655
		4309	Zakup usług pozostałych	546
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 730
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doszkalania zawodowego</i>	16 036 020
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		3247	Stypendia dla uczniów	136 864
		3249	Stypendia dla uczniów	7 936
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 514
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 237
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 759
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 313
		4127	Składki na Fundusz Pracy	678
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 588
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 692
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 534
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700 519
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 419
		4260	Zakup energii	259 000
		4270	Zakup usług remontowych	113 465
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 725
		4300	Zakup usług pozostałych	62 670
		4307	Zakup usług pozostałych	124 066
		4309	Zakup usług pozostałych	15 708
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 460
		4430	Różne opłaty i składki	5 890
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 540
		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	4 521 746
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 486
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	85 952
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 171
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 269

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 021 873
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 349
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 341
		4129	Składki na FP	3 875
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000
		4307	Zakup usług pozostałych	299 518
		4309	Zakup usług pozostałych	15 790
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	11 721 398
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364 963
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 411
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 186
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 388
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 800
		4220	Zakup środków żywności	5 589 274
		4270	Zakup usług remontowych	8 624
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850
		4300	Zakup usług pozostałych	432 252
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	509 782
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 277
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 505
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	621 483
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	621 483
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	113 121
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 614
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	135 795
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	135 795
	80195		Pozostała działalność	18 961 114
		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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 816
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 084
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 065
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 044
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 068
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800
		4127	Składki na Fundusz Pracy	17 243
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 604
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 561 049
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	146 825
		4190	Nagrody konkursowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113 151
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	121 002
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 998 881
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	931 637

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	800 000
		4277	Zakup usług remontowych	593 257
		4279	Zakup usług remontowych	66 743
		4300	Zakup usług pozostałych	391 280
		4307	Zakup usług pozostałych	751 886
		4309	Zakup usług pozostałych	79 858
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642 336
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 453
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	548
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 397
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 603
851			Ochrona zdrowia	12 358 080
	85111		Szpitala ogólne	1 514 800
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 514 800
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000
		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	30 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 000
		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	1 525 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 833
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	629 567

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 466 844
		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	14 602
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 452 242
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 996 436
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 283
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 054
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 086
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	25 554
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 507
		4430	Różne opłaty i składki	140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 034
		4480	Podatek od nieruchomości	4 250
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 117
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 762
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 297
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 142

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	43 424 980
	85202		Domy pomocy społecznej	11 737 857
		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	1 450 890
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 913
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 835
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 804
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 214
		4220	Zakup środków żywności	555 602
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	71 000
		4260	Zakup energii	313 576
		4270	Zakup usług remontowych	41 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550
		4300	Zakup usług pozostałych	584 025
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 096 322
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	11 110
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 907
		4480	Podatek od nieruchomości	11 681
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 039
		4580	Pozostałe odsetki	59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000
	85203		Ośrodki wsparcia	5 348 051
		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	2 290 877
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 483

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 794
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 142
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 615
		4220	Zakup środków żywności	159 049
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000
		4260	Zakup energii	175 417
		4270	Zakup usług remontowych	190 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	233 264
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 889
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 226
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 249
		4480	Podatek od nieruchomości	523
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 073
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 170
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 367
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 592
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	Zakup środków żywności	9 000
		4260	Zakup energii	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	32 277
		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	100

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114
		4480	Podatek od nieruchomości	3 680
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	545 286
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	545 286
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 229 661
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 175 661
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 085 532
		3110	Świadczenia społeczne	5 085 532
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	4 290 762
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 250 762
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	7 090 937
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600
		3110	Świadczenia społeczne	167 604
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 696
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 078
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 080
		4260	Zakup energii	160 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 666
		4480	Podatek od nieruchomości	22 443
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 870
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	34 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 712 852
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 460 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 206
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 788
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 821 342
		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	600 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	1 216 342
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	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	4 221 682
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 507
		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	30 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	217 507
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 544
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 926
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 846
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	11 700
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	54 058
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 508 631
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 842
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 726
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 247
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300
		4260	Zakup energii	126 600
		4270	Zakup usług remontowych	17 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 632
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85395		Pozostała działalność	25 000
		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	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 814 033
	85401		Świetlice szkolne	6 258 110
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 077
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 856 349
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 689
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 138
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 957
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 997 658
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 012
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 420
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 208
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 724
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 902
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 220

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4220	Zakup środków żywności	104 106
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	153 475
		4270	Zakup usług remontowych	14 456
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	53 204
		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	54 884
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 104
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 943
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	586 644
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 426
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	22 564
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 681
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 578
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 808
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 314
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 273
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	3 582 370
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 959
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 617
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 427
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 677
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 639
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	14 956
		4270	Zakup usług remontowych	4 784
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480
		4300	Zakup usług pozostałych	28 612
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 368
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 230
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 929 283
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 673
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 797
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 919
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 542
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 331
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 408
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600
		4190	Nagrody konkursowe	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	337 325
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	201 450
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 420
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 818
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 820 671
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 049
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 735
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 648
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 907
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500
		4220	Zakup środków żywności	736 480
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	474 656
		4270	Zakup usług remontowych	13 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	72 492
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 825
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 194
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	380 000
		3240	Stypendia dla uczniów	380 000
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	1 032 117
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 117
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 884
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 566
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095
		4129	Składki na Fundusz Pracy	232
		4307	Zakup usług pozostałych	18 065
		4309	Zakup usług pozostałych	822
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	104
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	181 296
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 296
855			<i>Rodzina</i>	113 205 080
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	52 730 780
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000
		3110	Świadczenia społeczne	51 575 368
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 412
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	38 498 715
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000
		3110	Świadczenia społeczne	35 195 453
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 627
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 629
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 078
		4260	Zakup energii	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 498
		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	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4950	Różnice kursowe	50
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	3 158 627
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 558 489
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 427
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 432
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 992
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328
		4220	Zakup środków żywności	1 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 738
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 021
		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	4 000
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	5 220 865
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 327
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 944
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 963
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 044
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 377
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 003
		4220	Zakup środków żywności	295 400
		4260	Zakup energii	242 096
		4270	Zakup usług remontowych	31 418
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 210
		4300	Zakup usług pozostałych	107 342
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268
		4410	Podróże służbowe krajowe	420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 696
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 969
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	6 878 521
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 127 158
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 140
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 985
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 818
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865 236
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 620
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	6 248 637
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500
		3110	Świadczenia społeczne	439 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 872
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 107
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 800
		4220	Zakup środków żywności	179 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
		4260	Zakup energii	303 811
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160
		4300	Zakup usług pozostałych	206 784
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	820
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200
		4430	Różne opłaty i składki	6 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 007
		4480	Podatek od nieruchomości	38 117
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 619
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	433 625
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	433 625
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	35 310
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 310
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	36 530 508
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 405 000
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	110 000
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000
		4580	Pozostałe odsetki	945 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	18 116 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
		4260	Zakup energii	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 530 007
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	521 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	479 000
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 870 704
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 165
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032 555
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 045
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 981

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623 000
		4260	Zakup energii	157 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 278 378
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	680 415
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	110 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 165
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	300 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
		90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 104 000
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 076 304
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	204 500
		4270	Zakup usług remontowych	122 184
		4300	Zakup usług pozostałych	3 746 620
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 550 000
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 550 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
	90095		Pozostała działalność	337 500
		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	33 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4190	Nagrody konkursowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	51 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	16 596 773
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	1 533 300
		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	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	34 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000
		4190	Nagrody konkursowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 800
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	1 846 840
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 846 840
	92110		<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	1 472 809
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 700
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	447 109
	92116		<i>Biblioteki</i>	7 092 922
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 419 899
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 248 171
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 852
	92118		<i>Muzea</i>	1 850 402
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 402

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	175 500
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 500
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 625 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500
926			<i>Kultura fizyczna</i>	18 689 710
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	3 376 744
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 361
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 911
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 367
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 599
		4260	Zakup energii	53 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 658
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 487
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 810
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 551
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	12 327 966
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 064 596
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 470
		4090	Honoraria	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 584
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 546
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000
		4190	Nagrody konkursowe	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 000
		4260	Zakup energii	3 544 450
		4270	Zakup usług remontowych	245 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	840 550
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 735
		4480	Podatek od nieruchomości	16 332

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2019r.
1	2	3	4	5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 103
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 792 000
		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	2 415 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
		3250	Stypendia różne	200 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4190	Nagrody konkursowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
	92695		Pozostała działalność	193 000
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
x	x	x	Ogółem	649 146 319

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr III/65/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 stycznia 2019 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	1 221 116	1 221 116	5 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 221 116	1 221 116	5 200
		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	1 221 116	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	5 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	967 838	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	144 387	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	17 891	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 692	23 692	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 692	23 692	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	23 692		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 406	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	486	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 800	0
851			Ochrona zdrowia	7 867	7 867	0
	85195		Pozostała działalność	7 867	7 867	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	7 867	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	786	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 874	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 207	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
852			Pomoc społeczna	5 072 964	5 072 964	96 370
	85203		Ośrodki wsparcia	4 681 428	4 681 428	81 690
	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	4 681 428	0	0
	0830		Wpływy z usług	0	0	81 690
	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	2 290 877	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	995 382	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	75 000	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	190 000	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	35 600	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	90 700	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	264 615	0
	4220		Zakup środków żywności	0	80 000	0
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	3 000	0
	4260		Zakup energii	0	140 000	0
	4270		Zakup usług remontowych	0	190 000	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0	5 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	225 000	0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 000	0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	0
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 954	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	0	8 000	0
	4430		Różne opłaty i składki	0	8 000	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	36 800	0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jst	0	3 000	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 000	0
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 500	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 684	138 684	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	138 684	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	0	137 604	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 080	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 852	252 852	14 680
		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	252 852	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	14 680
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	175 206	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 732	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 788	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 126	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 500	0
855			Rodzina	40 816 745	40 816 745	1 620 159
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 788 715	37 788 715	1 620 159
		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	37 788 715	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 039 659
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	240 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	340 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	35 175 453	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	792 428	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	81 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 700 594	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	12 664	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 078	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 498	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0
85504			Wspieranie rodziny	2 594 405	2 594 405	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	2 594 405	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 510 715	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	55 961	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 620	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 371	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 738	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	433 625	433 625	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	433 625	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	433 625	0
x	x	x	Ogółem	47 142 384	47 142 384	1 721 729

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr III/65/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 stycznia 2019r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 393	74 393	920 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 393	74 393	920 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 393	0	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	52 160
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	866 640
		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	1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	42 552	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 435	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 506	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 868	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	7 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 100	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 032	0
710			Działalność usługowa	793 071	793 071	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 508	296 508	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 508	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	199 632	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 869	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 434	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 746	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	27 527	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 300	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
	71015		Nadzór budowlany	496 563	496 563	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 563	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	76 580	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	270 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	28 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	69 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 715	0
		4260	Zakup energii	0	9 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 550	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	6 818	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	0
	750		Administracja publiczna	35 000	35 000	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 577	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	221	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 480	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	450	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 272	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 700 930	12 700 930	2 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 700 930	12 700 930	2 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700 930	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	493 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	116 820	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 480	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	8 549 400	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczne do wynagrodzeń	0	192 350	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	704 440	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	19 020	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23 480	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 400	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0	1 605 540	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	287 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	5 000	0
		4260	Zakup energii	0	260 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	40 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	140 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	30 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	44 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	60 000	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	2 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	35 000	0
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	190 080	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	130 120	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
851			Ochrona zdrowia	4 466 844	4 466 844	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 466 844	4 466 844	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 466 844	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	14 602	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	4 452 242	0
852			Pomoc społeczna	396 000	396 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000	396 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	254 170	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39 367	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 592	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	9 000	0
		4260	Zakup energii	0	12 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	200	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	32 277	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	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 114	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	3 680	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 700	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 544	440 544	11 522
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	440 544	440 544	11 522
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 544	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	11 522

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	225 926	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 300	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	41 846	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	75 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0
		4260	Zakup energii	0	11 700	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	54 058	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 114	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	0
855			Rodzina	49 414	49 414	0
	85504		Wspieranie rodziny	49 414	49 414	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 414	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	47 774	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 100	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	191	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	21	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	328	0
x	x	x	Ogółem	19 286 196	19 286 196	933 522

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr III/65/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 stycznia 2019r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	156 000	156 000
	80195		Pozostała działalność	156 000	156 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	118 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	5 000
x	x	x	Ogółem	156 000	156 000

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr III/65/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 stycznia 2019r.

**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 WYCHOWYWANIU
 DZIECI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
855			Rodzina	52 360 780	52 360 780	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 360 780	52 360 780	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 wychowywaniu dzieci	52 360 780	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	51 575 368	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	451 412	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	49 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	80 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0
		4260	Zakup energii	0	25 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	140 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000	0
x	x	x	Ogółem	52 360 780	52 360 780	0

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr III/65/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 stycznia 2019r.

**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 WYCHOWYWANIU DZIECI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
855			Rodzina	1 212 099	1 212 099	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 212 099	1 212 099	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 wychowywaniu dzieci	1 212 099	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 199 978	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 457	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 064	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 200	0
x	x	x	Ogółem	1 212 099	1 212 099	0

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr III/65/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 stycznia 2019r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI I ZAKUPÓW
 INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 000	891 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	891 000	891 000	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	891 000	0
x	x	x	Ogółem	891 000	891 000	0

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr III/65/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 stycznia 2019r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	6 376	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 376
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 608	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 608

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot 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 - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1"		1 070
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		23 750
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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 383

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych	330 000	
		3110	Świadczenia społeczne		330 000
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		337 620
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		600 000
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		40 000
Razem				1 137 984	2 140 424

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr III/65/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 stycznia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		644 809 106
2.	Planowane wydatki		649 146 319
	Deficyt (1-2)		-4 337 213
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			33 868 201
1.	Obligacje	§ 911	26 600 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 268 201
Rozchody ogółem :			29 530 988
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	24 530 988
1.1	Splaty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	7 575 587
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	5 000 000

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr III/65/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 stycznia 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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		1 846 840	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 000 700	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Szkicologia 2019 - cykle plenerów i warsztatów rysunkowych Teren Starego Miasta, CS Galeria El, Ratusz Staromiejski			25 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 419 899	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczna akcja "Kostka w grze"			25 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 850 402	
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $200.000\text{m}^2 \times 7,50\text{zł} = 1.500.000$			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
				Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: zakup części samochodowych, naprawa pojazdów, konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona oraz sfinansowanie szkolenia dla jednego operatora drona			3 800
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie strażaków w ubrania żaroodporne			28 771
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup sprzętu do działań ratowniczych			4 879
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup motopomp pływających Niagara 2			16 350
				Razem	1 500 000	9 117 841	187 550

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	NOVA Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych		6 606	
2.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		669 151	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 059 923	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		867 160	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		881 067	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		755 429	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		509 242	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		735 251	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		805 675	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		407 228	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		299 119	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		412 682	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		140 154	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		419 784	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		352 977	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		197 223	
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		766 855	
18.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Przedszkole Specjalne Mozaika"		8 418	
19.	801	80116	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		516 675	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		212 814	
21.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		321 808	
22.	801	80116	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		181 776	
23.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		715 150	
24.	801	80116	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		170 000	
25.	801	80116	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		57 056	
26.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		674 988	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		181 884	
28.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		9 971	
29.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		18 000	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy		312 824	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		102 071	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		51 036	
33.	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Przedszkole Specjalne Mozaika"		281 170	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		20 000	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		20 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		24 000	
37.	854	85404	2540	Punkt przedszkolny "Przedszkole Specjalne Mozaika"		30 084	
38.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		237 919	
39.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		31 423	
40.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 032 117	
41.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		217 507	
42.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		1 573 203	
43.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		110 200	
44.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		80 413	
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		958 431	
46.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		569 790	
47.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny		27 483	
48.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		307 438	
49.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Gimnazjum		167 886	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
50.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		20 145	
51.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		121 233	
52.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		213 466	
53.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		531 794	
54.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		123 524	
55.	801	80149	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny		4 347	
56.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		31 158	
57.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		411 764	
58.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		105 063	
59.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		104 656	
60.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		51 508	
61.	801	80152	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		84 287	
62.	801	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		22 564	
63.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
64.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych do działań ratowniczych			3 000
65.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			11 000
66.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury			3 200
67.	630	63003	2360	Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej			150 000
68.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Nieśłyszących			30 000
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			70 000
72.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
73.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
74.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			10 000
75.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
76.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
77.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
78.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
79.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			270 000
80.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
82.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
83.	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
84.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
85.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
86.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
87.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
88.	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			14 602
89.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 450 890
90.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 290 877
91.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			3 460 000
92.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			600 000
93.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
94.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			20 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
95.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
96.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			23 500
97.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			10 000
98.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			30 000
100.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
101.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
102.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
103.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
104.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
105.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
106.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
107.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
108.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
109.	926	92605	2360	Aktywne Modrzewie - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne Park Modrzewie			25 000
				Razem	0	20 334 570	14 042 649
				Ogółem	1 500 000	29 452 411	14 230 199

Załącznik Nr 12 do
 Uchwały Nr III/65/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 stycznia 2019r.

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	634 100	33 482 300	1 500 000	445 000	33 482 300	0	634 100
Zarząd Budynków Komunalnych	634 100	33 482 300	1 500 000	445 000	33 482 300		634 100

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	21 041 598	8 808 197	3 093 676	0	0	5 714 521	0	0	0	0	0
		razem			21 041 598	8 808 197	3 093 676	0	0	5 714 521	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 884 397	715 786	715 786	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2019	2 038 701	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu	2014	2021	4 594 209	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	14 629 733	1 664 433	1 664 433	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las	2013	2019	4 643 483	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Kontynuacja odnowy ulicy Szarych Szeregów Osiedle Zawada ul. Szarych Szeregów od wyjazdu z ul. Wybickiego w kierunku ul. Andersa	2019		430 000	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2019	154 440	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 486 916	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	2017	2019	1 351 655	1 054 000	1 054 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 351 655	1 054 000	1 054 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017	2020	8 575 863	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			8 575 863	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 089 491	5 254 775	3 040 000	0	0	2 214 775	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2020	4 102 097	2 737 457	430 486	0	0	2 306 971	0	0	0	0	0
		razem			11 191 588	7 992 232	3 470 486	0	0	4 521 746	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja placówek oświatowych	2019	2021	9 220 896	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	"Konik Polny - wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Polna 8A - zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno-sensoryczny		2019	620 000	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0
		razem			9 840 896	50 000	50 000	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	3 833 710	3 102 439	1 053 142	0	0	2 049 297	0	0	0	0	
		razem			3 833 710	3 102 439	1 053 142	0	0	2 049 297	0	0	0	0	
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	386 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
		razem			386 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	8 854 212	2 648 023	399 852	0	0	2 248 171	0	0	0	0	
		razem			8 854 212	2 648 023	399 852	0	0	2 248 171	0	0	0	0	
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 351 413	2 625 000	262 500	0	0	2 362 500	0	0	0	0	
		razem			5 351 413	2 625 000	262 500	0	0	2 362 500	0	0	0	0	
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2023	50 052 487	966 361	298 551	0	0	667 810	0	0	0	0	
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	361 996	236 772	236 772	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	974 956	627 568	627 568	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2020	846 904	541 772	541 772	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2019	2020	1 330 750	665 375	665 375	0	0	0	0	0	0	0	
926	92601	Budowa trybuny zachodniej przy ul. Agrykola	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
		razem			53 667 093	3 037 848	2 370 038	0	0	667 810	100 000	100 000	0	0	
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	294 883	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
926	92695	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci przy ul. Mickiewicza	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			394 883	50 000	50 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			108 325 856	23 679 542	11 830 018	0	0	11 849 524	2 211 627	2 211 627	0	0	0
Departament Promocji i Kultury															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2019	470 453	449 465	121 696	0	0	327 769	0	0	0	0	0
		Razem			470 453	449 465	121 696	0	0	327 769	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rowój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	3 308 221	350 221	0	0	2 958 000	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym przy ul. Robotniczej	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			3 570 000	3 308 221	350 221	0	0	2 958 000	80 000	80 000	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania)	2019		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		Razem			500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
Departament Edukacji i Sportu															
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2019		54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	5 193	0	48 807

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia biologii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia chemii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	2 631	0	22 369
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2019		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 262	0	44 738
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2019		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 262	0	44 738
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej	2019		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 369	0	28 631
		Razem			241 000	0	0	0	0	0	241 000	0	24 603	0	216 397
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19	2018	2020	12 090 000	891 000	0	891 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			12 090 000	891 000	0	891 000	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	SM - zakup samochodu służbowego	2019		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
801	80140	CKZiU - zakup platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych	2019		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		Razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego	2019		18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
		Razem			18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
855	85510	SCPOW - zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków	2019		67 000	0	0	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0
		Razem			67 000	0	0	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Boisko dla trampkarzy przy ul. Lotniczej	2019		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego - Park im. Gen. B. Nieczuja - Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i Żeromskiego)	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup ciągnika rolniczego	2019		210 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t	2019		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
		Razem			455 000	0	0	0	0	0	455 000	455 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - docieplenie niecki basenu przez natrysk pianą poliuretanową na CRW Dolinka	2019		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup i montaż 2 szt. lamp UV do obiegu wody basenowej w dwóch nieckach na CRW Dolinka	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup kosiarki samojezdnej	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
		Razem			140 000	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
OGÓLEM					210 930 792	43 502 084	21 761 270	891 000	0	20 849 814	4 714 249	4 473 249	24 603	0	216 397

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2019 WYNOSZĄ: 48 216 333

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elblągu											
		Razem wydatki:		21 015 756	11 240 130	9 775 626	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		323 800	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		8 786 197	3 071 676	5 714 521	8 786 197	3 071 676	3 071 676	0	5 714 521	0	5 714 521	0
		2020r.		11 531 469	7 788 136	3 743 333	0	0	0	0	0	0	0	0
2 630 DPIK	63003	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo											
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne											
		Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu											
		Razem wydatki:		468 754	124 609	344 145	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 289	2 913	16 376	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		449 465	121 696	327 769	449 465	121 696	121 696	0	327 769	0	327 769	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region											
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg											
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		171 779	171 779	0	0	0		0	0	0	0	0
		2019r.		3 308 221	350 221	2 958 000	3 308 221	350 221	350 221	350 221	0	2 958 000	0	2 958 000
4 801 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 szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I											
		Razem wydatki:		7 086 170	4 190 413	2 895 757	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		100 516	17 188	83 328	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		1 730 879	1 133 225	597 654	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019r.		5 254 775	3 040 000	2 214 775	5 254 775	3 040 000	3 040 000	3 040 000	0	2 214 775	0	2 214 775		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5 801 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 szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II											
		Razem wydatki:		4 102 097	1 522 155	2 579 942	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		59 163	10 117	49 046	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		2 707	463	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		302 770	81 089	221 681	0	0		0	0	0		
		2019r.		2 737 457	430 486	2 306 971	2 737 457	430 486	430 486	0	2 306 971	0	2 306 971	
2020r.		1 000 000	1 000 000	0	0	0		0	0	0	0	0		
6 851 DI	85195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych											
		Działanie:	Infrastruktura socjalna											
		Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu											
		Razem wydatki:		3 833 710	1 223 850	2 609 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		44 281	6 687	37 594	0	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		686 990	164 021	522 969	0	0		0	0	0	0	0		
2019r.		3 102 439	1 053 142	2 049 297	3 102 439	1 053 142	1 053 142	0	2 049 297	0	2 049 297			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji											
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonowania Elbląga - ZIT bis											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I											
		Razem wydatki:		49 442 348	15 274 874	34 167 474	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		966 361	298 551	667 810	966 361	298 551	298 551	0	667 810	0	667 810	
		2020r.		9 437 461	2 915 639	6 521 822	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		9 279 665	2 866 889	6 412 776	0	0	0	0	0	0	0	
2022r.		14 892 347	4 600 888	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0			
2023r.		14 866 514	4 592 907	10 273 607	0	0	0	0	0	0	0			
10 710 BZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Pomoc Techniczna											
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli											
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1											
		Razem wydatki:		282 159	42 324	239 835	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		282 159	42 324	239 835	282 159	42 324	42 324	0	239 835	0	239 835	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11 801 DEiS, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu											
		Razem wydatki:		8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 796 392	755 483	2 040 909	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 948 893	376 776	3 572 117	3 948 893	376 776	376 776	0	3 572 117	0	3 572 117	
DEiS	80195	2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		258 689	14 161	244 528	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		207 092	11 323	195 769	207 092	11 323	11 323	0	195 769	0	195 769	
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		1 365 167	599 915	765 252	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		3 057 960	276 862	2 781 098	3 057 960	276 862	276 862	0	2 781 098	0	2 781 098	
ZSZ nr 1	80146 80195	2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		657 173	36 614	620 559	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		52 006	2 848	49 158	52 006	2 848	2 848	0	49 158	0	49 158	
ZSM	80146 80195	2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		56 423	14 309	42 114	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		478 991	29 577	449 414	478 991	29 577	29 577	0	449 414	0	449 414	
ZSG	80146 80195	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		458 940	90 484	368 456	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		152 844	56 166	96 678	152 844	56 166	56 166	0	96 678	0	96 678	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12 801 DEiS, ZSZ nr 1, ZSG, ZSM, CKZiU	80130 80140 80195, w tym:	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 elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy											
		Razem wydatki:		1 489 576	129 835	1 359 741	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		859 008	90 989	768 019	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.	630 568	38 846	591 722	630 568	38 846	38 846	0	591 722	0	591 722		
DEiS	80195	2018r.		105 433	5 484	99 949	0	0		0	0	0	0	
		2019r.		65 448	3 413	62 035	65 448	3 413	3 413	0	62 035	0	62 035	
ZSZ Nr 1	80130	2018r.		147 830	7 715	140 115	0	0		0	0	0	0	
		2019r.		146 825	7 659	139 166	146 825	7 659	7 659	0	139 166	0	139 166	
ZSG	80130	2018r.		109 235	5 702	103 533	0	0		0	0	0		
		2019r.		94 075	4 907	89 168	94 075	4 907	4 907	0	89 168	0	89 168	
ZSM	80130	2018r.		172 771	9 018	163 753	0	0		0	0	0		
		2019r.		171 765	8 961	162 804	171 765	8 961	8 961	0	162 804	0	162 804	
CKZiU	80140	2018r.		323 739	63 070	260 669	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		152 455	13 906	138 549	152 455	13 906	13 906	0	138 549	0	138 549	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13 801 DEiS, ZST, ZSIŚiU, ZST-I, ZSEiO, SOSW Nr 1, CKZiU	80130 80134 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy										
		Razem wydatki:	1 342 124	142 770	1 199 354	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.	747 712	97 337	650 375	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019r.	594 412	45 433	548 979	594 412	45 433	45 433	0	548 979	0	548 979		
DEiS	80195	2018r.	104 122	5 775	98 347	0	0	0	0	0	0		
		2019r.	62 384	3 464	58 920	62 384	3 464	3 464	0	58 920	0	58 920	
ZST	80130	2018r.	110 855	20 482	90 373	0	0	0	0	0	0		
		2019r.	74 413	4 132	70 281	74 413	4 132	4 132	0	70 281	0	70 281	
ZSIŚiU	80130	2018r.	70 618	8 002	62 616	0	0	0	0	0	0		
		2019r.	77 019	4 276	72 743	77 019	4 276	4 276	0	72 743	0	72 743	
ZST-I	80130	2018r.	74 436	4 135	70 301	0	0	0	0	0	0		
		2019r.	52 193	2 898	49 295	52 193	2 898	2 898	0	49 295	0	49 295	
ZSEiO	80130	2018r.	63 847	3 546	60 301	0	0	0	0	0	0		
		2019r.	109 543	16 282	93 261	109 543	16 282	16 282	0	93 261	0	93 261	
SOSW Nr 1	80134	2018r.	18 806	1 045	17 761	0	0	0	0	0	0		
		2019r.	27 773	1 542	26 231	27 773	1 542	1 542	0	26 231	0	26 231	
CKZiU	80140	2018r.	305 028	54 352	250 676	0	0	0	0	0	0		
		2019r.	191 087	12 839	178 248	191 087	12 839	12 839	0	178 248	0	178 248	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14 801 DEiS, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	80130, 80134, 80140, 80146, 80195, 85446, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II											
		Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		414 917	88 447	326 470	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		7 448 531	1 083 250	6 365 281	7 448 531	1 083 250	1 083 250	0	6 365 281	0	6 365 281	
DEiS	80195	2018r.		151 994	6 680	145 314	0	0	0	0	0	0		
		2019r.		405 138	17 541	387 597	405 138	17 541	17 541	0	387 597	0	387 597	
ZST	80130	2018r.		44 035	5 149	38 886	0	0	0	0	0	0		
	80146	2019r.		1 124 984	284 090	840 894	1 124 984	284 090	284 090	0	840 894	0	840 894	
ZSEiO	80130	2018r.		28 097	9 660	18 437	0	0	0	0	0	0		
	80146	2019r.		592 093	146 922	445 171	592 093	146 922	146 922	0	445 171	0	445 171	
CKZiU	80140	2018r.		90 816	26 855	63 961	0	0	0	0	0	0		
	80146	2019r.		3 031 640	251 980	2 779 660	3 031 640	251 980	251 980	0	2 779 660	0	2 779 660	
SOSW Nr 1	80134	2018r.		17 985	4 016	13 969	0	0	0	0	0	0		
	85446	2019r.		473 479	32 074	441 405	473 479	32 074	32 074	0	441 405	0	441 405	
ZSIŚiU	80130	2018r.		39 717	17 809	21 908	0	0	0	0	0	0		
	80146	2019r.		950 984	172 827	778 157	950 984	172 827	172 827	0	778 157	0	778 157	
ZST-I	80130	2018r.		42 273	18 278	23 995	0	0	0	0	0	0		
	80146	2019r.		870 213	177 816	692 397	870 213	177 816	177 816	0	692 397	0	692 397	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15 801 DEiS, SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP NR 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, SP Nr 25, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2	80101, 80102, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych											
		Razem wydatki:		4 078 458	414 935	3 663 523	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		345 860	35 201	310 659	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 732 598	379 734	3 352 864	3 732 598	379 734	379 734	0	3 352 864	0	3 352 864	
DEIS	80195	2018r.		157 255	15 999	141 256	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		3 093 686	314 710	2 778 976	3 093 686	314 710	314 710	0	2 778 976	0	2 778 976	
SP Nr 1	80101	2018r.		12 449	1 268	11 181	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		43 680	4 447	39 233	43 680	4 447	4 447	0	39 233	0	39 233	
SP Nr 4	80101	2018r.		12 297	1 251	11 046	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		38 515	3 921	34 594	38 515	3 921	3 921	0	34 594	0	34 594	
SP Nr 6	80101	2018r.		10 622	1 082	9 540	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		38 274	3 898	34 376	38 274	3 898	3 898	0	34 376	0	34 376	
SP Nr 8	80101	2018r.		8 083	823	7 260	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		22 168	2 255	19 913	22 168	2 255	2 255	0	19 913	0	19 913	
SP Nr 9	80101	2018r.		12 993	1 322	11 671	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		35 248	3 585	31 663	35 248	3 585	3 585	0	31 663	0	31 663	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 11	80101	2018r.		11 987	1 219	10 768	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 493	4 425	39 068	43 493	4 425	4 425	0	39 068	0	39 068
SP Nr 12	80101	2018r.		12 097	1 232	10 865	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 505	4 429	39 076	43 505	4 429	4 429	0	39 076	0	39 076
SP Nr 14	80101	2018r.		11 274	1 148	10 126	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		40 492	4 120	36 372	40 492	4 120	4 120	0	36 372	0	36 372
SP Nr 15	80101	2018r.		10 494	1 069	9 425	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		37 831	3 852	33 979	37 831	3 852	3 852	0	33 979	0	33 979
SP Nr 16	80101	2018r.		10 975	1 116	9 859	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		39 776	4 046	35 730	39 776	4 046	4 046	0	35 730	0	35 730
SP Nr 18	80101	2018r.		12 249	1 248	11 001	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 437	4 419	39 018	43 437	4 419	4 419	0	39 018	0	39 018
SP Nr 19	80101	2018r.		12 229	1 245	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 251	4 298	37 953	42 251	4 298	4 298	0	37 953	0	37 953
SP Nr 21	80101	2018r.		12 083	1 231	10 852	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 380	4 416	38 964	43 380	4 416	4 416	0	38 964	0	38 964
SP Nr 23	80101	2018r.		6 787	691	6 096	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		25 123	2 558	22 565	25 123	2 558	2 558	0	22 565	0	22 565
SP Nr 25	80101	2018r.		13 286	1 353	11 933	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		38 656	3 936	34 720	38 656	3 936	3 936	0	34 720	0	34 720
SOSW Nr 1	80102	2018r.		7 742	789	6 953	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		23 102	2 353	20 749	23 102	2 353	2 353	0	20 749	0	20 749
SOSW Nr 2	80102	2018r.		10 958	1 115	9 843	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		39 981	4 066	35 915	39 981	4 066	4 066	0	35 915	0	35 915

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21 801 SP Nr 9	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Dream a Little Dream – rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii											
		Razem wydatki:		54 683	0	54 683	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		23 949	0	23 949	23 949	0	0	0	23 949	0	23 949	
22 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Woda – powszechna analiza poprzez eksperymentalne badania											
		Razem wydatki:		67 200	0	67 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		67 200	0	67 200	67 200	0	0	0	67 200	0	67 200	
23 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie											
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		103 323	0	103 323	103 323	0	0	0	103 323	0	103 323	
		2020r.		31 577	0	31 577	0	0	0	0	0	0	0	
24 801 SP Nr 12	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Jestem bohaterem mojego życia											
		Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 983	0	63 983	63 983	0	0	0	63 983	0	63 983	
		2020r.		47 322	0	47 322	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się											
		Razem wydatki:		85 331	0	85 331	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		75 431	0	75 431	75 431	0	0	0	75 431	0	75 431	0
		2020r.		8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	
26 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje											
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		78 136	0	78 136	78 136	0	0	0	78 136	0	78 136	0
		2020r.		42 380	0	42 380	0	0	0	0	0	0	0	
27 801 SP Nr 23	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie											
		Razem wydatki:		157 972	9 031	148 941	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 219	812	13 407	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		84 443	4 827	79 616	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		59 310	3 392	55 918	59 310	3 392	3 392	0	55 918	0	55 918	
28 801 P-le Nr 18	80104	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Nauka języka to nie trudna sztuka											
		Razem wydatki:		49 869	0	49 869	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		39 895	0	39 895	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		9 974	0	9 974	9 974	0	0	0	9 974	0	9 974	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32 801 ZSEiO	80130	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić											
		Razem wydatki:		137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		69 500	0	69 500	69 500	0	0	0	0	69 500	0	69 500
		2020r.		68 202	0	68 202	0	0	0	0	0	0	0	0
33 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat											
		Razem wydatki:		132 473	32 500	99 973	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		32 500	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		99 973	0	99 973	99 973	0	0	0	0	99 973	0	99 973
X	X	2016	X	159 679	27 305	132 374	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2017	X	1 967 109	152 679	1 814 430	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2018	X	13 168 007	3 661 170	9 506 837	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2019	X	55 399 716	11 854 723	43 544 993	55 399 716	11 854 723	11 854 723	0	43 544 993	0	43 544 993	
X	X	2020	X	27 531 822	12 310 674	15 221 148	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2021	X	9 279 665	2 866 889	6 412 776	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2022	X	14 892 347	4 600 888	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2023	X	14 866 514	4 592 907	10 273 607	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM	X	137 264 859	40 067 235	97 197 624	55 399 716	11 854 723	11 854 723	0	43 544 993	0	43 544 993	

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.961.909zł 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**) - 1.331.599zł,
2. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 183.201zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 447.109zł.