ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0,01
020	Leśnictwo	17 200	0,01
600	Transport i łączność	55 484 821	9,28
630	Turystyka	342 700	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 150 099	0,86
710	Działalność usługowa	3 681 940	0,61
750	Administracja publiczna	38 341 810	6,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 500	0,01
752	Obrona narodowa	50 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 315 106	2,39
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	0,05
757	Obsługa długu publicznego	12 189 531	2,04
758	Różne rozliczenia	6 293 000	1,05
801	Oświata i wychowanie	206 644 515	34,57
851	Ochrona zdrowia	10 083 966	1,69
852	Pomoc społeczna	40 989 216	6,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 131 566	0,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 311 499	3,73
855	Rodzina	116 602 053	19,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 648 465	5,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 852 952	2,32
926	Kultura fizyczna	16 283 170	2,72
	RAZEM	**597 755 129**	**100,00**
	Rozchody	**7 034 574**	**x**
	OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)	**604 789 703**	**x**

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan **5.000**

ROZDZ. 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan ***5.000***

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan **17.200**

ROZDZ. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Plan ***16.200***

Wydatki – Referatu Ochrony Środowiska – finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – przeznaczone są na:

- mineralizację pasów przeciwpożarowych przy uprawach leśnych na Modrzewinie – 2.000zł,
- pielęgnację upraw leśnych na Modrzewinie (czyszczenie późne) – 8.000zł,
- ochrona form przyrody – pielęgnacja pomników przyrody – 6.200zł.

ROZDZ. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan ***1.000***

Wydatki – Referatu Ochrony Środowiska – finansowane ze środków własnych miasta w kwocie 1.000zł – przeznaczone są na nadzór nad lasami prywatnymi.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **55.484.821**

ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan ***20.005.630***

§	Nazwa	Kwota
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18 300 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 967
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 787
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 663
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 213
	Razem	**20 005 630**

Środki w wysokości 18.300.000zł przeznaczone są w ramach § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu, na podwyższenie kapitału zakładowego – funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Środki w wysokości 1.705.630zł, będące w dyspozycji Departamentu Zarząd Dróg, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga".

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan ***30.509.195***

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4260	Zakup energii – dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej oraz mostów, dostawa wody do obiektów mostowych	252 000
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, roboty budowlane związane z odnową oznakowania poziomego	1 353 000

§	N a z w a	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych – letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie obiektów mostowych – obsługa bieżąca kładek, czyszczenie wpustów deszczowych, montaż i eksploatacja koszy ulicznych, odtworzenie rowów i poboczy, obsługa sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego, usługa kontroli technicznej stanu dróg i usługi nadzoru stanu technicznego obiektów mostowych, dzierżawa magazynów, zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego, aktualizacja bazy danych Systemu Wspomagania Zarządzania Drogami, bezpieczne przejście dla pieszych, innowacyjne sposoby związane z bezpieczeństwem na przejściach, utrzymanie ścieżki rowerowej przy ul. Malborskiej; kwota 45.000zł dotyczy zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego – Poprawa infrastruktury rowerowej przy funkcjonujących ciągach	4 777 145
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
4430	Różne opłaty i składki – składka na Polski Kongres Drogowy, opłaty za odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych	2 376 963
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 674 529
	1. Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo – rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2 230 963
	2. Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	3 070 356
	3. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	272 210
	4. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II	101 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	7 616 420
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	8 452 138
	Razem	**30 509 195**

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan ***732.452***

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, roboty budowlane związane z odnową oznakowania poziomego	385 000
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników, usługi sprzątania tunelu PKP, sygnalizacja świetlna i usługi pogotowia drogowego, montaż i eksploatacja koszy ulicznych	347 452
	Razem	**732 452**

ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan ***65.915***

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – naprawy bieżące dróg wewnętrznych	40 000
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie jezdni i chodników, usługi pogotowia drogowego	25 915
	Razem	**65 915**

ROZDZ. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA

Plan ***2.577.361***

Środki w wysokości 2.577.361zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu"

ROZDZ. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan ***1.594.268***

Środki w wysokości 1.594.268zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu".

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan **342.700**

ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan ***302.700***

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego • popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej – 30.000zł, • prowadzenie Informacji Turystycznej – 150.000zł.	180 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – usługi przewodnickie	1 000
4300	Zakup usług pozostałych – opracowanie i utworzenie szlaków miejskich	103 000
4430	Różne opłaty i składki – składka członkowska Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	18 700
	Razem	**302 700**

ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan ***40.000***

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **5.150.099**

ROZDZ. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan ***2.090.000***

Zarząd Budynków Komunalnych

P r z y c h o d y

§	N a z w a	K w o t a
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95 000
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	28 374 500
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 090 000
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	530 390
X	Inne zwiększenia	1 700 000
X	**Razem:**	**33 849 890**

Koszty

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000
4120	Składki na FP	78 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200
	• zastępstwo procesowe 50 000	
	• inne umowy 7 200	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych, prasy, wydawnictw fachowych, doposażenia lub wymiana zużytego sprzętu, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, piasku do piaskownic i utrzymania zimowego, materiałów dla sprzątaczy i odpracowujących	192 000
4260	Zakup energii	9 239 200
	• elektrycznej 755 400	

§	Nazwa		Kwota
	• co i cw	6 268 100	
	• zimnej wody	2 170 200	
	• gazu	45 500	
4270	Zakup usług remontowych		9 442 500
	• zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	5 600 000	
	• remonty i konserwacje	3 222 500	
	• naprawa drogi wjazdowej do bloków przy ulicy Słonecznikowej 3-5 oraz budowa chodnika (Budżet Obywatelski)	120 000	
	• wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 25, 27 i 29 (Budżet Obywatelski)	400 000	
	• przebudowa ciągu pieszego przy ulicy Królewiecka – Odzieżowa – Teatralna wraz z odwodnieniem skarpy przy ulicy Odzieżowej (Budżet Obywatelski)	100 000	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
4300	Zakup usług pozostałych		6 491 900
	• wywóz nieczystości z targowiska	75 000	
	• rozbiórki budynków	300 000	
	• przeglądy instalacji	147 500	
	• montaż, wymiana liczników	100 000	
	• odprowadzanie ścieków	1 943 400	
	• wynagrodzenia zarządców	900 000	
	• eksmisje do lokali tymczasowych	66 000	
	• wody opadowe	170 000	
	• wywóz i utylizacja odpadów	70 000	
	• usługi informatyczne	60 000	
	• dzierżawa pojemników na odpady	70 000	
	• monitoring i konserwacja systemów	200 000	
	• usługi pocztowe	100 000	
	• zaliczki na eksploatację	1 600 000	
	• usługi bankowe	40 000	
	• usługi kominiarskie	50 000	
	• utrzymanie zimowe	160 000	
	• usługi prawne	40 000	
	• usługi transportowe	40 000	
	• nadzór inspektorski	60 000	
	• utrzymanie zieleni	150 000	
	• sprzątanie biur	40 000	
	• pozostałe (abonament za rejestr dłużników, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy gaśnic, mapy i wypisy, obsługa przepompowni i stacji transformatorowej przy ul. Dojazdowej 14, itp.)	110 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000
4410	Podróże służbowe krajowe		40 000
4430	Różne opłaty i składki		160 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 000

§	Nazwa	Kwota
4480	Podatek od nieruchomości	11 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – zakup serwera wraz z zasilaczem	11 500
x	Inne zmniejszenia	1 700 000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	530 390
x	**Razem:**	**33 849 890**

Limit etatów – 66,00

Założenia ogólne planu oparto o analizę realizacji przychodów i kosztów 2017 roku, Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Elbląga 2012 - 2020 oraz o założenia do projektu budżetu miasta Elbląga na rok 2018.

Plan finansowy na rok 2018 po stronie przychodów i wydatków wykazuje kwotę 33.319.500zł (bez stanu funduszu obrotowego).

Przychody w planie finansowym stanowią przewidywane wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, terenów, garaży, reklam, piwnic i komórek oraz targowiska i pawilonów handlowych i zostały skalkulowane w oparciu o:

- planowaną w „Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Elbląga na lata 2012 – 2020" sprzedaż 200 lokali mieszkalnych,
- wpływy czynszowe z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, terenów, garaży i reklam oraz piwnic i komórek, a także targowiska i pawilonów handlowych przyjęto na poziomie naliczeń roku 2017,
- przychody za dostawę mediów ustalono na poziomie roku 2017,
- wpływy czynszowe lokali mieszkalnych wyliczono w oparciu o prognozowaną w „Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Elbląga na lata 2012 – 2020" stawkę bazową czynszu dla lokali mieszkalnych 6,95zł/m^2 oraz obowiązujące zniżki techniczne i obniżki dochodowe,
- należne przychody za I półrocze roku 2017 z uwzględnieniem wzrostu wskaźników płatności do wysokości: 90% dla lokali mieszkalnych, 95% dla targowiska i 90% dla obiektów handlowych oraz 100% dla pozostałych wpływów,
- dotację w wysokości 2.090.000zł, w tym 620.000zł dotacja na wykonanie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- przychody z tytułu uzyskanych odsetek oraz zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych jak również wpływy z różnych dochodów stanowiące inkaso opłaty targowej – przyjęto na poziomie roku 2017,
- planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 28.374.500zł (w tym: czynsze – 17.201.100zł oraz media, opłaty za odpady, urządzenia techniczne i inne – 11.173.400zł),
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 70.000zł,
- pozostałe przychody w wysokości 1.085.000zł,
- inne zwiększenia (amortyzacja) – 1.700.000zł.

Planowane wpływy w wysokości 33.319.500zł przeznacza się na:

1. pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości gminnych – 32.688.000zł, w tym na:
   - zapłatę za dostarczone media – 12.885.600zł,
   - remonty i konserwacje – 3.770.000zł,

- opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych – 8.100.00zł, w tym:
  - 1.600.000zł – eksploatacja
  - 900.000zł – wynagrodzenia zarządców
  - 5.600.000zł – fundusz remontowy
- utrzymanie ZBK – 4.117.200zł,
- utrzymanie zasobu – 2.115.200zł,
- odpisy amortyzacyjne – 1.700.000zł.

2. realizację zadań (w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 620.000zł, tj:
   - naprawa drogi wjazdowej do bloków przy ulicy Słonecznikowej 3-5 oraz budowa chodnika – 120.000zł,
   - wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 25, 27 i 29 – 400.000zł,
   - przebudowa ciągu pieszego przy ulicy Królewiecka – Odzieżowa – Teatralna wraz z odwodnieniem skarpy przy ulicy Odzieżowej – 100.000zł.
3. zakupy inwestycyjne – zakup serwera wraz z zasilaczem – 11.500zł.

Na ogólny plan przychodów w wysokości 33.319.500zł dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląg wynosi 2.090.000zł, co stanowi 6,27% wydatków ZBK z przeznaczeniem na dopłaty do działalności remontowej.

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan ***3.060.099***

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700
4120	Składki na FP	2 520
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4260	Zakup energii	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	713 489
4430	Różne opłaty i składki	60 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964
4480	Podatek od nieruchomości	780 700
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 032
4580	Pozostałe odsetki	10 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 415
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 779
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	Razem	**3 060 099**

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta 2.013.662
2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 73.022
3. środki z budżetu UE 973.415

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i GEODEZJI

4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykonawcami usług	500
4260	Zakup energii Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i cieplnej dostarczanej do nieruchomości dzierżawionych oraz będących w administrowaniu przez Departament. Użytkownicy nieruchomości są obciążani kosztami zużytej energii	5.000
4300	Zakup usług pozostałych – aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, prace rozbiórkowe, ekspertyzy i opracowania, inwentaryzacja, ochrona nieruchomości, utrzymanie porządku na nieruchomościach, odśnieżanie, sporządzanie wstępnych projektów podziałów, wznowienie punktów granicznych, aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacja otofotomapy	713.489
4430	Różne opłaty i składki Wydatki przeznaczone na opłaty notarialne oraz opłaty sądowe, które ponosi Gmina Miasto Elbląg przy nabywaniu nieruchomości	60.000
4480	Podatek od nieruchomości Opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości za nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa oraz za nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg	780.700
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki związane z zapłatą na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg	1.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg na rzecz Krynicy Morskiej za nieruchomość położoną w Piaskach, Gminy Elbląg za nieruchomość gruntową położoną w Gronowie Górnym, oraz Gminy Morąg za nieruchomość położoną w Bogaczewie	48.032
4580	Pozostałe odsetki	10.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta, działki i grunty, które są wydzielane pod drogi publiczne: gminne, z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne. Stosownie do przepisu m.in. 98 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami za działki przysługuje odszkodowanie na rzecz właściciela działki bądź użytkownika wieczystego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tyt. niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję	50.000

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odszkodowania na rzecz innych podmiotów m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych i WAM z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję	40.000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	973.415
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	171.779
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna	80.000

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.700
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.520
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.964

Środki w wysokości 126.184zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **3.681.940**

ROZDZ. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan ***63.000***

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	10 000
4300	Zakup usług pozostałych – zlecanie prognoz finansowych i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka Południe w Elblągu, ogłoszenia i obwieszczenia wynikające z realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, udział w seminariach Komisji Planowania Przestrzennego Związku Miast Bałtyckich, organizacja konferencji z okazji XXXV – lecia Odbudowy Starego Miasta w Elblągu, organizacja konkursu dla młodzieży związanego z estetyzacją miasta	53 000
	Razem	**63 000**

ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan ***1.286.611***

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 108
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000
4120	Składki na FP	17 100
4140	Wpłaty na PFRON	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4260	Zakup energii	10 000
4270	Zakup usług remontowych	500
4300	Zakup usług pozostałych – aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego MODGiK, gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	173 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 303
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	Razem	**1 286 611**

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta 1.000.042
2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 286.569

Środki w wysokości 976.611zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, zaplanowane zostały na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

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

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

ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Plan ***479.451***

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

Limit etatów – 5,75

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 580
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 117
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 790
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 369
4120	Składki na FP	7 064
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843
4260	Zakup energii	8 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	13 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400
4430	Różne opłaty i składki	1 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818
4480	Podatek od nieruchomości	1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	Razem	**479 451**

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan ***1.852.878***

BIURO DS. ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

§	Nazwa	Kwota
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 298
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 111
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 302
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 310
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 114
4128	Składki na FP	3 323
4129	Składki na FP	587
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 206
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 389
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675
4308	Zakup usług pozostałych	17 000
4309	Zakup usług pozostałych	3 000
4418	Podróże służbowe krajowe	5 015
4419	Podróże służbowe krajowe	885
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125
	Razem	**251 358**

Środki w wysokości 251.358zł przeznaczone są na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1", tym środki z UE – 213.654zł, wkład własny – 37.704zł.

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

§	Nazwa	Kwota
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 RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 - 2017 w ramach Działania 12.1"	5 400

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Limit etatów – 11,00

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 122
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 917
4090	Honoraria – opłaty do ZAIKS za publiczne wykonywanie utworów podczas Rodzinnego Pikniku Nauki i Techniki	184
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 314
4120	Składki na FP	14 951
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4190	Nagrody konkursowe – nagrody wręczane podczas organizacji konkursów	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli i sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi, akcesoriów komputerowych i instalacyjnych, artykułów spożywczych, odczynników, gazów technicznych i wzorców do Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych, zakup paliw i płynów do mobilnych laboratoriów, przełącznika systemu załącznika rezerwowego	35 000
4260	Zakup energii	364 700
4270	Zakup usług remontowych – konserwacje: urządzeń dźwigowych, wentylacji i klimatyzacji, agregatu prądotwórczego, konserwacja drzwi, szlabanu, konserwacja urządzeń w laboratorium, naprawy maszyn i urządzeń usługi budowlano - montażowe, naprawa szklanej fasady	46 500
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	286 400
	• usługi pocztowe i kurierskie	3 000
	• sprzątanie budynku i mycie szklanych fasad, odśnieżanie, deratyzacja	100 600
	• przegląd systemu bezpieczeństwa, budynku, gaśnic i hydrantu	13 000
	• przegląd mobilnych laboratoriów	200
	• ochrona budynku	140 000
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	6 000
	• szkolenia, wykłady, konferencje, warsztaty dla lokatorów i firm inkubowanych	1 000
	• internetowy serwis administracyjny, aktualizacja programów księgowych	5 000
	• wywóz śmieci i dzierżawa pojemników	3 300
	• nadzór UDT	2 000
	• w zakresie działania Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych	10 000
	• pozostałe	2 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt, analizy	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe dla pracowników, podróże służbowe	9 980
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000

§	Nazwa	Kwota
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia rzeczowe, samochodów, opłaty przynależności do organizacji branżowych, akredytacja, opłata RTV, opłata drogowa	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 – opłata za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 829
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	Razem	**1 596 120**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ***38.341.810***

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan ***2.178.981***

Limit etatów – 36

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 297
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 510
4120	Składki na FP	42 490
4140	Wpłaty na PFRON	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 684
	Razem	**2 178 981**

Źródła finansowania:

1. 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 1.065.783
2. dofinansowanie z budżetu miasta 1.113.198

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli związana z wydawaniem zezwoleń, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

ROZDZ. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Plan ***1.174.800***

Środki przeznacza się, w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, na obsługę zadania związanego z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy.

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

Plan ***715.000***

§	Nazwa	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	2 000
4190	Nagrody konkursowe	17 000

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	120 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	Razem	**715 000**

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

Plan ***32.455.955***

Limit etatów – 461

§	N a z w a	Kwota
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli	30 120
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież ochronna, dopłata do okularów, napoje dla pracowników w sezonie letnim	17 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 589 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230 218
4120	Składki na FP	423 610
4140	Wpłaty na PFRON	12 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000
	• Departament Organizacyjny	99 300
	• Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – wydatki związane z opłatami za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego	5 400
	• Departament Strategii i Rozwoju – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin	5 000
	• Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie zawierane z kierownikiem USC na udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego	6 500
	• Departament Kontroli i Monitoringu – umowa zlecenie na obsługę prawną	22 800
	• Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin	3 000
4190	Nagrody konkursowe – Referat Ochrony Środowiska – nagrody na Dzień Ziemi oraz w związku z prowadzoną edukacją ekologiczną w placówkach szkolnych	13 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 250
	• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – zakup kwiatów, produktów na konferencje	10 000
	• Departament Innowacji i Informatyki – zakup sprzętu komputerowego, części zamiennych, narzędzi specjalistycznych, akcesoriów	80 000
	• Departament Organizacyjny – zakup: art. spożywczych, kwiatów, materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa, akcesoriów do samochodów, prenumeraty, materiałów do remontów	344 250
	• Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	1 000

§	N a z w a	Kwota
4260	Zakup energii – Ratusz Staromiejski, Centrum Zarządzania Siecią Miejską przy ul. Orzeszkowej, Sala Staromiejska, UM, budynek przy ul. Trybunalskiej 7	850 000
4270	Zakup usług remontowych	384 164
	• Departament Organizacyjny – konserwacje i naprawy, remont pomieszczeń, remont sali konferencyjnej oraz poprawa izolacji poziomej metodą iniekcyjną, usunięcie skutków zalania w Ratuszu Staromiejskim	204 164
	• Departament Innowacji i Informatyki – serwis sprzętu teleinformatycznego, serwis części aktywnej MSS	180 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 638 546
	• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – usługi transportowe, konferencje, catering	15 000
	• Departament Organizacyjny – przeglądy okresowe budynków, prowizje bankowe, oprawy, pieczątki, druki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa prawna, dzierżawa urządzeń kopiujących, ochrona budynków, opłata za terminale, opłata za prowadzenie kasy w PKS, usługa dystrybucji energii elektrycznej, naprawy samochodów, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe, ścieki	2 033 246
	• Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	900
	• Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego (asysta techniczna i obsługa MSS, asysta systemów teleinformatycznych, serwis części pasywnej)	2 457 400
	• Referat Ochrony Środowiska – obwieszczenia w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska	2 000
	• Departament Skarbnika Miasta – wydatki dotyczące prowizji od opłaty targowej oraz za inkaso opłat skarbowych, opłaty za pełnomocnictwa wykorzystywane w windykacji	102 000
	• Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – ogłoszenia dot. sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami, promocja na portalach internetowych, obsługa strony internetowej www.inwestycje.elblag.pl, zakup materiałów promocyjnych, obsługa inwestorów i spotkań z przedsiębiorcami, promocja ekonomii społecznej	28 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
	• Departament Organizacyjny	2 000
	• Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – usługa tłumaczenia	3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 550
	• Departament Organizacyjny	2 000
	• Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – opinie psychiatryczno – psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	7 400
	• Departament Spraw Obywatelskich – analizy dot. wydawanych pozwoleń na wykonywanie regularnych połączeń komunikacyjnych na terenie miasta	8 000
	• Departament Strategii i Rozwoju – rekalkulacja luki finansowej, audyty zewnętrzne, studia wykonalności, ekspertyzy do projektów, prognozy oddziaływania na środowisko	50 150
	• Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – analizy i opinie związane z pełnieniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami	8 000

§	Nazwa	Kwota
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 000
4410	Podróże służbowe krajowe – w tym ryczałty samochodowe	114 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 050
4430	Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe wynikające z pełnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami, opłaty składek członkowskich z tyt. przynależności Gminy Miasto Elbląg do związków i stowarzyszeń, opłata za abonament RTV, zwrot kosztów prowizji, zezwolenia MRG, poświadczenia za zgodność z oryginałem i własnoręczności podpisu, ubezpieczenia mienia i oc, ubezpieczenie pojazdów oraz podróży służbowych, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za audit pośredni, opłaty notarialne związane z realizacją projektów unijnych oraz krajowych	729 605
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 692
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000
	• Departament Organizacyjny	100 000
	• Departament Innowacji i Informatyki – specjalistyczne szkolenia teleinformatyczne	10 000
4950	Różnice kursowe	850
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Innowacji i Informatyki – Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5szt., w tym jedna kamera obrotowa i 4 stacjonarne (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	189 000
	Razem	**32 455 955**

ROZDZ. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan ***32.000***

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

ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan ***957.650***

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – Biuro Prezydenta Miasta	850
4120	Składki na Fundusz Pracy – Biuro Prezydenta Miasta	800

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000
	• Departament Promocji i Kultury – realizacja spotów promocyjnych oraz relacji fotograficznych z wydarzeń miejskich, wykonanie działań na potrzeby promocji miasta	20 000
	• Biuro Prezydenta Miasta – umowy zlecenie i o dzieło na potrzeby działań reprezentacyjnych	14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500
	• Departament Promocji i Kultury – kampania informacyjna obchodów świąt patriotycznych, promocja miasta na targach turystycznych i stoiskach miejskich, wykonanie materiałów promocyjnych, publikacje i wydawnictwa promocyjne	43 000
	• Biuro Prezydenta Miasta – zakup materiałów z przeznaczeniem na upominki	9 500
4260	Zakup energii – reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	859 000
	• Departament Promocji i Kultury – realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych wydarzeń miejskich, realizacja kampanii informacyjnych i społecznych, promocja gospodarcza (kampanie informacyjne, publikacje, targi, konferencje), promocja turystyczna (promocja obszaru Kanału Elbląskiego, promocja na targach turystycznych, wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem, wykonanie sprzętu z nadrukiem na działania turystyczno – promocyjne, Turniej Miast Kopernikańskich), publikacje i wydawnictwa promocyjne (folder promocyjny, plany miasta, kalendarium imprez, mapy), ogólnopolska i regionalna kampania wizerunkowa miasta, organizacja kina plenerowego w okresie letnim, druki zaproszeń okolicznościowych	599 000
	• Departament Edukacji i Sportu	130 000
	• Biuro Prezydenta Miasta – usługi reklamowo – informacyjne (druk ulotek, produkcja banerów, ścianek reklamowych, zaproszeń), obsługa spotkań i konferencji (transport, nocleg, catering), usługi reklamowe w telewizji, ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej	130 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia – tłumaczenie materiałów promocyjnych i folderów turystycznych	5 000
4430	Różne opłaty i składki – Biuro Prezydenta Miasta – opłaty za wizowanie paszportów	4 500
	Razem	**957 650**

ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan ***827.424***

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	425 000
	▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku	100 000

	▪ Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych – Fundusz Wkładów Własnych	100 000
	▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	90 000
	▪ Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich	45 000
	▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych	65 000
	▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących	15 000
	▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)	10 000
	Razem	**425 000**

Departament Skarbnika Miasta		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250
4120	Składki na FP	2 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395
4300	Zakup usług pozostałych	289 104
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
	Razem	**402 424**

Środki w wysokości 402.424zł zaplanowano na pokrycie:

- wydatków prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej – 142.424zł,
- usuwania pojazdów z dróg publicznych – 260.000zł.

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

Plan 23.500

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

Plan 23.500

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 50.000

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

Plan 50.000

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan **14.315.106**

ROZDZ. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan ***76.500***

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

- zakup towarów i usług – naprawy pojazdów, zakup części zamiennych, zakup kserokopiarek oraz niszczarek, konserwacja i przeglądy rowerów – 28.000zł,
- zakup sprzętu informatycznego (drukarek laserowych monochromatycznych i kolorowych), sprzętu teleinformatycznego oraz wyposażenia stanowiska kierowania jednostki w postaci cyfrowych telefonów systemowych i foteli – 16.000zł,
- sfinansowanie specjalistycznego szkolenia z obsługi drona dla funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego – 2.500zł,
- sfinansowanie tzw. służb ponadnormatywnych – 30.000zł.

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan ***12.342.870***

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

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze wypłacane pracownikom, wynikające z przepisów bhp	600
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – równoważniki za: brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zwrot kosztów nauki, ryczałt z tyt. przeniesienia	495 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 320
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 309 400
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy	187 400
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	621 280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 524
4120	Składki na FP	2 256
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	29 900

§	N a z w a	Kwota
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, nagrody jubileuszowe, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby	1 600 910
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i przedmiotów administracyjno – biurowych, map, prasy, literatury, materiałów pędnych i smarów, opału, zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów łączności, informatyki i transportu, uzbrojenia, materiałów techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości	325 000
4220	Zakup środków żywności	1 000
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia – zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	10 000
4260	Zakup energii	260 000
4270	Zakup usług remontowych – remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym: opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektu remontów; konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki z zakresu medycyny pracy	40 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, dzierżawa traktów i łączy, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego, usługi prewencyjne, badania techniczne samochodów, usługi w zakresie szkolenia, wytwarzania tablic rejestracyjnych	120 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	40 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
4480	Podatek od nieruchomości	57 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	1 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu	30 000
	Razem	**12 342 870**

Liczba etatów – 164,00, w tym:
- funkcjonariuszy – 161,00
- korpus służby cywilnej – 3,00.

Źródła finansowania:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat — 12.342.870

ROZDZ. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan ***12.000***

Wskazane środki przeznaczone są dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu z przeznaczeniem na:

- przeglądy i konserwację sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych – 7.000zł,
- zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego – 3.000zł,
- szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – 2.000zł.

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan ***21.500***

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – usuwanie miejscowych zagrożeń	200
4190	Nagrody konkursowe – nagrody na konkursy i olimpiady, nagrody w związku ze Świętem Obrony Cywilnej	4 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta, festyn służb mundurowych	9 500
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i wymagane prawem przeglądy syren i masztów antenowych	5 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług związanych z bezpieczeństwem miasta	2 300
	Razem	**21 500**

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan ***1.388.966***

Limit etatów – 23,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania, posiłków regeneracyjnych, artykułów zgodnie z przepisami bhp	24 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 754
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 595
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	882 968
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	6 581
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	69 438
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 656
4120	Składki na FP	22 748
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 400

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych i wyposażenia pojazdów, materiałów biurowych, prasy, druków, książek, wyposażenia	26 500
4260	Zakup energii	7 000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych	10 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, aktualizacja programów, usługi sprzątania, opłaty radioodbiornika, ochrona, monitoring, opłata za używanie częstotliwości, przedłużenie licencji	14 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów	4 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 863
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 083
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	Razem	**1 388 966**

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan ***215.920***

§	N a z w a	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200
4120	Składki na FP	3 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie psychologów z zakresu interwencji kryzysowej, zabezpieczenie pracy dyżurnych MCZK, pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych	131 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z zapobieganiem skutków zagrożeń – zakup paliwa, zakup ulotek i poradników związanych z bezpieczeństwem, zakup koców wojskowych, materaców i poduszek	8 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługa weterynaryjna, usługi cateringowe dla osób biorących udział w akcjach ratunkowych, przeglądy i naprawy pojazdu służbowego, usługi transportowe, czyszczenie i osuszanie rękawów przeciwpowodziowych po działaniach, wykonanie kotw przeciwpowodziowych	47 120
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, przyczepy i sprzętu	2 900
	Razem	**215 920**

ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan ***257.350***

§	N a z w a	Kwota
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wyposażenie strażaków JRG Nr 1 i 2 w Elblągu w ekwipunek ochrony osobistej	43 900
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dla Elbląskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury po akwenach wodnych miasta Elbląg – 5.950zł, zakup ubrań przeciwdeszczowych oraz dwuczęściowych kombinezonów wypornościowych – 6.150zł.	12 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – szkolenie specjalistyczne pracowników	1 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ulotek, plakatów, folderów, materiałów do oznakowania miejsc niebezpiecznych związanych z bezpieczeństwem miasta, zakup 5 szt. baterii do przenośnych stacji radiowych	2 100
4260	Zakup energii – zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta	8 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług związanych z bezpieczeństwem miasta, program „Bezpieczny Elbląg”, dystrybucja energii elektrycznej do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta, usługi związane z bezpieczeństwem miasta, utrzymanie systemu kalibracji, migracji serwera oraz nadzoru nad sprawnym działaniem oprogramowania	184 250
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup lekkiej przyczepy transportowej służącej do przewozu sprzętu ratowniczego Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej przy JRG Nr 2 w Elblągu	5 500
	Razem	**257 350**

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 313.020

ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Plan 313.020

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych	182 178
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Organizacyjny	8 730
4300	Zakup usług pozostałych – Departament Organizacyjny	122 112
	Razem	**313 020**

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j.t Dz. U. z 2017r poz. 2030) polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 12.189.531

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

Plan 9.586.087

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

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 9.549.755

Środki przeznacza się na:

1. oprocentowanie planowanej linii kredytowej – 60.379zł,
2. odsetki od kredytów zaciągniętych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego:

- umowa nr 301/I/2003 – 47.209zł,

- umowa nr 307/I/2004 – 2.035zł,
- umowa nr 04/0050 – 14.297zł,
- umowa nr 2005/0364 – 11.546zł,
- umowa nr 2005/0362 – 15.945zł.

3. oprocentowanie następujących kredytów:

- umowa nr 310 – 13/3/II/6/2006 – 2.104zł,
- umowa nr 310 – 13/3/II/5/2006 – 2.065zł,
- umowa nr 310 – 13/1/II/4/Z2X/2006 – 37.380zł,
- umowa nr 310 – 13/1/II/3/Z2X/2006 – 60.290zł,
- umowa nr 1254/10/400/04 – 297.192zł,
- umowa nr 310 – 13/3/II/8/2007 – 82.423zł,
- umowa nr 27-29/W-14/TM/2008/072 – 10zł,
- umowa nr 535/09/400/04 – 90.402zł,
- umowa nr 2855/11/400/04 – 365.516zł,
- umowa nr 31/21/08/2149/19/2008 – 184.333zł.

4. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 173.740zł,
5. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 3.462.580zł,
6. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2013 – 2.899.456zł
7. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2014 – 802.125zł,
8. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2015 – 938.728zł.

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

Plan **2.603.444**

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

1. Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II – 2.440.146zł,
2. Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 163.298zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **6.293.000**

ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan **6.293.000**

Środki w wysokości 6.293.000zł przeznaczone zostały na uruchomienie w trakcie roku:

1. rezerwy ogólnej przeznaczonej na realizację zadań bieżących w wysokości 605.000zł,
2. rezerwy celowej w wysokości 5.688.000zł, przeznaczonej na:
   1) realizację zadań bieżących w wysokości 4.490.000zł, w tym:
      a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.490.000zł,
      b) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 3.000.000zł,
   2) realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.198.000zł, w tym:
      a) wkłady własne do projektów realizowanych ze środków UE w wysokości 698.000zł,
      b) wkłady własne do projektów realizowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa w wysokości 500.000zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	68.327.635
2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	61.891.528
Razem subwencje:	130.219.163
3. Środki z budżetu Unii Europejskiej	15.329.078
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.127.810
5. Środki własne miasta	79.279.963
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)	**228.956.014**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **206.644.515**

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan ***58.891.136***

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 999 749
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 290
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 293 295
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898 659
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 753 088
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 404
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79
4120	Składki na FP	986 517
4121	Składki na FP	448
4127	Składki na FP	31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 188
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 544
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	457
4191	Nagrody konkursowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 323
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 650
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000

§	Nazwa	Kwota
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 715
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	286
4260	Zakup energii	2 993 794
4270	Zakup usług remontowych	96 944
4280	Zakup usług zdrowotnych	41 184
4300	Zakup usług pozostałych	977 023
4301	Zakup usług pozostałych	80 943
4307	Zakup usług pozostałych	9 085
4309	Zakup usług pozostałych	115
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
4410	Podróże służbowe krajowe	20 550
4411	Podróże służbowe krajowe	600
4417	Podróże służbowe krajowe	566
4419	Podróże służbowe krajowe	35
4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 745
4427	Podróże służbowe zagraniczne	64 009
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 141
4430	Różne opłaty i składki	14 390
4431	Różne opłaty i składki	800
4437	Różne opłaty i składki	766
4439	Różne opłaty i składki	35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590 272
4480	Podatek od nieruchomości	1 777
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 080
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 850
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 282
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033
	Razem	**58 891 136**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 6.959
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 316

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 687,10
Liczba etatów pracowników administracji 65,50
Liczba etatów pracowników obsługi 127,60

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

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

- realizują innowacje pedagogiczne w wymiarze 64,50 godzin tygodniowo z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka niemieckiego, matematyki, przyrody;
- organizują oddziały sportowe, łącznie 16,5 oddziałów dla 431 uczniów: piłka ręczna, koszykówka, wrotkarstwo, pływanie, lekkoatletyka, piłka siatkowa i piłka nożna.

W pięciu szkołach (SP Nr 6, SP Nr 8, SP Nr 14, SP Nr 23, SP Nr 25) w 27 oddziałach integracyjnych uczy się 455 uczniów, w tym 114 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W jednym oddziale specjalnym w Szkole Podstawowej Nr 14 uczy się 7 dzieci z deficytami narządu

słuchu. W Szkole Podstawowej Nr 4 zorganizowano 1 klasę terapeutyczną dla 8 uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczniom wszystkich szkół podstawowych z oddziałów 0-III zapewnione zostaną zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 114 godzin tygodniowo oraz opieka psychologa szkolnego. W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zorganizowane zostaną zajęcia terapii pedagogicznej w wymiarze 102 godzin tygodniowo, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w wymiarze 13 godzin, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne w wymiarze 29 godzin oraz rewalidacji – 236 godzin tygodniowo.

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla: publicznej szkoły podstawowej Zakonu Pijarów, Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Szkoły Podstawowej Montessori, Niepublicznej Akademickiej Szkoły Podstawowej, a także Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi.
Liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Elbląg – 343.

Środki w wysokości 136.958zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektów pn:

- „Wychowanie do tolerancji przez tolerancję" – 81.718zł – SP Nr 1,
- „Czytaj, pisz, jedz" – 30.043zł – SP Nr 8,
- „Zielona Europa" – 25.197zł – SP Nr 23.

Środki w wysokości 122.923zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 przeznaczone są na realizację projektów pn:

- „Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku" – 27.245zł – SP Nr 9,
- „Myśl kreatywnie – ucz ciekawie" – 95.678zł – SP Nr 23.

Środki w wysokości 48.000zł przeznaczone są na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym:

- Mini – centrum Gier Planszowych „Planszówka vs Komputerówka" – SP Nr 16 – kwota 25.000zł,
- Organizacja imprezy sportowo – integracyjnej „Potyczki rodzinne" – SP Nr 21 – kwota 10.000zł,
- MRÓWKOLANDIA na sportowo. Organizacja eventu sportowego dla przedszkolaków – SP Nr 25 – kwota 8.000zł,
- Pogromcy nudy – spotkania uczniów ZS Nr 2 i seniorów DPS „Niezapominajka" – SP Nr 25 – kwota 5.000zł.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan ***6.233.577***

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 250
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 271
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 562
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 343
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 761
4120	Składki na FP	111 297
4220	Zakup środków żywności	94 449
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 551

§	Nazwa	Kwota
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 093
	Razem	**6 233 577**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 129
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 27

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 82,06
Liczba etatów pracowników administracji 1
Liczba etatów pracowników obsługi 26,75

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

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan ***1.413.804***

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	166 307
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 221
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 197
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 365
4120	Składki na FP	25 214
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	Razem	**1 413 804**

Liczba dzieci w roku szkolnym 2017/2018 282
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 12

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 21,82

Oddziały zerowe utworzone są w dziesięciu szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 14, Szkoła Podstawowa Nr 15, Szkoła Podstawowa Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi, Szkoła Podstawowa Nr 23 oraz Szkoła Podstawowa Nr 25, w której

funkcjonuje integracyjny oddział przedszkolny. W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 23 funkcjonują 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla oddziału przedszolnego w Zespole Szkół Pijarskich oraz Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan ***29.729.249***

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 028 881
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 480
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 040 078
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225 242
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 812 587
4120	Składki na FP	422 338
4140	Składki na PFRON	3 600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 722
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 600
4260	Zakup energii	1 205 535
4270	Zakup usług remontowych	90 045
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 450
4300	Zakup usług pozostałych	274 816
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550
4410	Podróże służbowe krajowe	9 868
4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 234
4430	Różne opłaty i składki	1 800
4440	Odpisy na ZFŚS	1 059 042
4480	Podatek od nieruchomości	20
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 146
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 570
	Razem	**29 729 249**

Liczba dzieci w roku szkolnym 2017/2018 (przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg)	2.523
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018	108

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	264,03
Liczba etatów pracowników administracji	41,75
Liczba etatów pracowników obsługi	171,45

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

Przedszkola publiczne zapewniają dzieciom dziesięciogodzinną opiekę dzienną (w tym bezpłatne jest 7 godzin). Ponadto w Przedszkolu Nr 15 i Nr 19 funkcjonuje łącznie 8 oddziałów integracyjnych, do których uczęszcza łącznie 160 dzieci, w tym 37 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla przedszkoli niepublicznych, która stanowi 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych przez przedszkola publiczne w przeliczeniu na jedno dziecko. Do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 1.142 dzieci.

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

Środki w wysokości 7.729zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektu pn. „Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad" – Przedszkole Nr 18.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan ***2.198.626***

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 350
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 190
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 768
4120	Składki na FP	32 177
4220	Zakup środków żywności	29 056
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 365
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 900
	Razem	**2 198 626**

Liczba dzieci w roku szkolnym 2017/2018 35
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 7

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 26,73
Ilość etatów pracowników obsługi 9

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

W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne.

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan ***421.055***

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 839
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 998
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 642
4120	Składki na FP	7 894
4220	Zakup środków żywności	16 771
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 911
	Razem	**421 055**

Liczba dzieci w roku szkolnym 2017/2018 10
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 2

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 6,35
Ilość etatów pracowników obsługi 2

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

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA

Plan ***19.895.363***

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 040 447
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 158
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 547 125
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334 895
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295 238
4120	Składki na FP	338 670
4140	Wpłaty na PFRON	14 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 100
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	707
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 900
4260	Zakup energii	931 237
4270	Zakup usług remontowych	66 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych	280 700
4307	Zakup usług pozostałych	10 766
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600
4410	Podróże służbowe krajowe	11 600
4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 053
4430	Różne opłaty i składki	3 400
4437	Różne opłaty i składki	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 205
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 730
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300
	Razem	**19 895 363**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 1.809
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 72

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 228,70
Ilość etatów pracowników administracji 15,50
Ilość etatów pracowników obsługi 58,60

Środki z niniejszego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie 6 gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w 4 szkołach podstawowych, prowadzonych przez elbląski samorząd.

Oddziały integracyjne funkcjonują w Gimnazjum Nr 6, gdzie do dwóch oddziałów uczęszcza 33 uczniów oraz w Szkole Podstawowej Nr 25 – pięć oddziałów, do których uczęszcza 97 uczniów, natomiast w Gimnazjum Nr 2 funkcjonuje jeden oddział terapeutyczny, do którego uczęszcza 11 uczniów.

Oddziały sportowe funkcjonują w szkołach: Gimnazjum Nr 3 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 9, Szkole Podstawowej Nr 11, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 5, Gimnazjum Nr 9. W oddziałach sportowych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w dyscyplinach: piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, piłka siatkowa, z czego korzysta 256 uczniów.

W gimnazjach kontynuowane są innowacje pedagogiczne polegające na realizacji dodatkowych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, matematyki, chemii, biologii oraz historii w łącznym wymiarze 34 godzin tygodniowo.

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

W ramach tego rozdziału przekazywana jest również dotacja dla gimnazjum prowadzonego przez Zakon Pijarów, gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, niepublicznego gimnazjum w Akademickiej Szkole Podstawowej oraz gimnazjum prowadzonego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Liczba dzieci uczęszczających do gimnazjów / oddziałów gimnazjalnych, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Elbląg – 190.

Środki w wysokości 14.726zł pochodzące z budżetu UE pozyskane w ramach programu

Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektu pn. „Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły" – Szkoła Podstawowa Nr 11.

ROZDZ. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE

Plan ***3.271.084***

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 619
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 466
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 583
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 857
4120	Składki na FP	48 771
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 243
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	257
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 213
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	316
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	208 800
4270	Zakup usług remontowych	4 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 975
4300	Zakup usług pozostałych	40 150
4307	Zakup usług pozostałych	5 686
4309	Zakup usług pozostałych	344
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4427	Podróże służbowe zagraniczne	56 689
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 433
4430	Różne opłaty i składki	3 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 553
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 956
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 161
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 463
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 679
	Razem	**3 271 084**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 70

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 12

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 34,52

Ilość etatów pracowników administracji 4

Ilość etatów pracowników obsługi 5,25

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

Środki w wysokości 101.805zł pochodzące z budżetu UE pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Autyzm – nowe wyzwania nowe horyzonty" – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1.

ROZDZ. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan ***157.077***

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, samorząd finansuje koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, których droga z domu do szkoły przekracza 3 - 4 kilometry.

ROZDZ. 80115 – TECHNIKA

Plan ***3.073.467***

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 884
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 211
4120	Składki na FP	60 372
	Razem	**3 073 467**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 631

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 21

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 58,50

Środki finansowe tego rozdziału planuje się na wydatki związane z utrzymaniem klas techników od roku szkolnego 2017/2018.

Edukację w klasach I techników w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęto w następujących zespołach szkół: Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych i Zespole Szkół Zawodowych Nr 1.

Uczniowie rozpoczęli naukę w następujących zawodach: technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik ekonomista, technik energetyk, technik technologii drewna, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik odlewnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik fotografii i multimediów, technik eksploatacji portów i terminali, technik budownictwa, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik informatyk i technik mechatronik.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I techników realizują następujące zajęcia dodatkowe:

1. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – w zawodzie technik informatyk zagadnienia z zakresu podstaw obronności, edukacji obronnej, edukacji ratowniczej

z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz umiejętności organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej (5 godz.).

2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – w zawodzie technik pojazdów samochodowych dodatkowo realizowane są zajęcia z musztry, środków przymusu bezpośredniego, uprawnień straży granicznej (3 godz.).
3. Zespół Szkół Technicznych – w zawodzie technik analityk podstawy organizacji i działalności operacyjnej PSP, podstawy organizacji i funkcjonowania Policji, wykroczenia i odpowiedzialność karna (6 godz.).
4. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – w zawodzie technik logistyk dodatkowe zajęcia z przedmiotu zabezpieczenie logistyczne (2 godz.).

ROZDZ. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA

Plan ***1.023.448***

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 428
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 059
4120	Składki na FP	20 961
	Razem	**1 023 448**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 322
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 12

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 22,14

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 roku powstały trzyletnie branżowe szkoły I stopnia a od 1 września 2020 roku powstaną dwuletnie szkoły branżowe II stopnia.

Trzyletnie branżowe szkoły I stopnia powstały z przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych. Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych od klasy II. Osoby, które ukończą branżową szkołę I stopnia uzyskają wykształcenie zasadnicze branżowe.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu branżowe szkoły I stopnia powstały w następujących zespołach szkół: Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, Zespole Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Środki finansowe tego rozdziału planuje się na wydatki związane z utrzymaniem branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych i Zespole Szkół Zawodowych Nr 1. Są to szkoły, które dokonały rekrutacji do klas I. Ogółem w tych czterech szkołach w klasach I naukę rozpoczęło 322 uczniów w 12 oddziałach w następujących zawodach: cukiernik, kucharz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, stolarz, elektronik, sprzedawca, elektromechanik

pojazdów samochodowych, blacharz, kierowca mechanik, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych i operator obrabiarek skrawających.

Ponadto w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych prowadzone są dodatkowe zajęcia z zakresu umiejętności organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej w wymiarze 1 godz. tygodniowo.

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan ***16.125.718***

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 571 471
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	463 053
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 961
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 367 478
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794 647
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678 144
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065
4120	Składki na FP	244 201
4121	Składki na FP	74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 854
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 565
4260	Zakup energii	771 849
4270	Zakup usług remontowych	78 752
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820
4300	Zakup usług pozostałych	268 464
4301	Zakup usług pozostałych	25 027
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000
4421	Podróże służbowe zagraniczne	93 715
4430	Różne opłaty i składki	1 180
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 893
4480	Podatek od nieruchomości	1 125
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 760
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500
	Razem	**16 125 718**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 1.599
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 58

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	152,45
Ilość etatów pracowników administracji	17,75
Ilość etatów pracowników obsługi	35,50

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

W roku szkolnym 2017/2018 trzy licea ogólnokształcące będą realizować łącznie 16 dodatkowych godzin w ramach innowacji pedagogicznych, są to dodatkowe zajęcia z fizyki, chemii, biologii, języka angielskiego, wos oraz bezpieczeństwa publicznego z elementami kryminologii i kryminalistyki.

W II Liceum Ogólnokształcącym utworzono klasę dwujęzyczną, w której od 1 września 2017 roku realizowane są dodatkowo zajęcia z języka angielskiego natomiast geografia i wos nauczane są w języku polskim i języku angielskim.

Dla uczniów niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym utworzone zostały 3 oddziały integracyjne, do których uczęszcza 59 uczniów. Również w IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonują 3 klasy sportowe: 2 oddziały 56 uczniów – piłka ręczna i 1 oddział 21 uczniów – piłka nożna.

Liczba słuchaczy LO dla dorosłych, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Elbląg – 1.002.

Środki w wysokości 24.000zł przeznaczone są na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Młodzież na fali – zajęcia edukacji wodnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Elblągu".

Środki w wysokości 137.340zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektów pn:

- „Świat mody na rzecz pokoju – wyraź to strojem" – 54.877zł – ZSO Nr 2,
- „Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk" – 37.370zł – III LO,
- „Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie" – 45.093zł – IV LO.

ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Plan ***28.784.481***

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 431 135
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 043
3247	Stypendia dla uczniów	264 933
3249	Stypendia dla uczniów	15 067
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 477 466
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 391 919
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558 885
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 432
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	524

§	Nazwa	Kwota
4120	Składki na FP	337 850
4127	Składki na FP	1 349
4129	Składki na FP	78
4140	Wpłaty na PFRON	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 850
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 033
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 350
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 124
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856
4220	Zakup środków żywności	130 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 599 639
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	714 525
4260	Zakup energii	1 569 435
4270	Zakup usług remontowych	95 428
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 850
4300	Zakup usług pozostałych	222 679
4307	Zakup usług pozostałych	305 246
4309	Zakup usług pozostałych	40 309
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	12 200
4417	Podróże służbowe krajowe	283
4419	Podróże służbowe krajowe	18
4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 268
4429	Podróże służbowe zagraniczne	561
4430	Różne opłaty i składki	5 681
4437	Różne opłaty i składki	1 509
4439	Różne opłaty i składki	82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996 590
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 052
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500
	Razem	**28 784 481**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 2.100
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 90

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 245,75

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe, które zostały przekształcone w branżowe szkoły I stopnia będą prowadziły klasy zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu likwidacji tych klas.

Środki finansowe tego rozdziału planuje się na wydatki związane z utrzymaniem klas II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych oraz klas II, III i IV techników funkcjonujących w zespołach szkół tj.: Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii

Środowiska i Usług, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Mechanicznych i Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.
Kształcenie prowadzone jest w następujących zawodach:

1. na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, lakiernik, kierowca mechanik, elektryk, kucharz, cukiernik, monter-elektronik i sprzedawca;
2. na poziomie technikum: technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik ekonomista, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik energetyk, technik technologii drewna, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik odlewnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik fotografii i multimediów, technik eksploatacji portów i terminali, fototechnik, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik handlowiec, technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk i technik mechatronik.

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne oraz zajęcia dodatkowe:

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – w zawodzie technik informatyk zagadnienia z zakresu podstaw obronności, edukacji obronnej, edukacji ratowniczej z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy, edukacji wojskowej w ramach eksperymentu MON oraz umiejętności organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej (13 godz.).

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dodatkowe zagadnienia z zakresu czystej energii (1 godz.).

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – w zawodzie technik pojazdów samochodowych dodatkowo realizowane są zajęcia z: historii straży granicznej, kontroli ruchu granicznego, prawa morskiego, podstaw prawa administracyjnego, środków przymusu bezpośredniego (6 godz.).

Zespół Szkół Technicznych – w zawodzie technik analityk, podstawy prewencji i prawa karnego, prewencja, profilaktyka p.poż. kryminalistyka i istota prawa dowodowego, postępowanie w sytuacjach kryzysowych, technik budownictwa: projektowanie architektoniczne, projektowanie komputerowe, rozpoznawanie zagrożeń (12 godz.).

Zespół Szkół Mechanicznych – w zawodzie technik logistyk, technik informatyk realizowane są zajęcia z bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz z samoobrony (10 godz.).

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

Środki w wysokości 4.129.686zł przeznaczone są na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:

1. pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w kwocie 98.316zł na realizację projektów pn.:
   - „Edukacja przyszłości – technologia, wiedza, doświadczenie" – 4.044zł,
   - „Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość" – 94.272zł.

2. pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, w kwocie 4.031.370zł na realizację projektów pn.:
   - „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy" – 394.092zł, w tym: środki UE – 373.529zł, środki budżetu państwa – 20.563zł,
   - „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy" – 305.635zł, w tym: środki UE – 266.801zł, środki budżetu państwa – 15.686zł, środki miasta – 23.148zł,
   - „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II – 3.331.643zł, w tym: środki UE – 2.616.363zł, środki budżetu państwa – 118.992zł, środki miasta – 596.288zł.

ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan ***3.827.607***

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 627
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 171
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 813
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 901
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67
4120	Składki na FP	62 238
4127	Składki na FP	161
4129	Składki na FP	10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 553
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	386
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	402 546
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 308
4307	Zakup usług pozostałych	3 787
4309	Zakup usług pozostałych	223
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 689
	Razem	**3 827 607**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 100
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 15

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 50,31
Liczba etatów pracowników obsługi 1

Kształcenie młodzieży, która wymaga specjalnych metod nauczania odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1. Uczniowie zdobywają wiedzę w zawodzie stolarz, tapicer, kaletnik, kucharz.
Środki zaplanowane w niniejszym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników.
W ramach tego rozdziału przekazywana jest również dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektulaną Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Środki w wysokości 433.168zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy" – 12.314zł, w tym: środki UE – 11.628zł, środki budżetu państwa – 686zł,
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II – 420.854zł, w tym: środki UE – 402.546zł, środki budżetu państwa – 18.308zł.

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

Plan ***11.508.160***

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450
3247	Stypendia dla uczniów	232 051
3249	Stypendia dla uczniów	13 249
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 031
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 482
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264
4120	Składki na FP	69 064
4127	Składki na FP	639
4129	Składki na FP	39
4140	Wpłaty na PFRON	15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 055
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 360
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 625
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700 519
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 419
4260	Zakup energii	305 000
4270	Zakup usług remontowych	13 465
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 725
4300	Zakup usług pozostałych	72 670
4307	Zakup usług pozostałych	143 258
4309	Zakup usług pozostałych	96 682
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732
4410	Podróże służbowe krajowe	5 460
4430	Różne opłaty i składki	5 890
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 834
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	3 205 541
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 551
	Razem	**11 508 160**

Liczba uczniów w roku 2017/2018	884
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018	61
Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018	
Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	44,76
Liczba etatów pracowników administracji	7
Liczba etatów pracowników obsługi	15

Uchwałą Nr XXVI/497/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku włączono Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu.

Celem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest kształcenie osób dorosłych oraz umożliwienie uczniom zajęć praktycznej nauki zawodu. Kształcenie odbywa się w następujących typach szkół: szkoła policealna w zawodzie technik rachunkowości, technik bhp oraz technik administracji, liceum ogólnokształcące oraz gimnazjum i szkoła podstawowa dla dorosłych (uczestników OHP). Placówka prowadzi również zajęcia dla osób chcących podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe. Dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną kształci uczniów:

1. na poziomie branżowej szkoły I stopnia (klasy I) nauka zawodu: fryzjer, stolarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektronik, kierowca-mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, tapicer;
2. na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej (klasy II i III) nauka zawodu: fryzjer, stolarz, monter - elektronik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk kierowca-mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, tapicer;
3. przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczestników OHP – stolarz, mechanik pojazdów samochodowych;
4. zajęcia praktyczne, zajęcia specjalizujące, praktyki zawodowe w zawodach: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik usług fryzjerskich, technik energetyk, technik technologii drewna, technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik odlewnik.

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

Środki w wysokości 3.822.092zł zaplanowane zostały na realizację zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w tym:

- „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy – etap I" – kwota 3.347.891zł, w tym UE – 2.812.429zł, środki miasta – 535.462zł;
- „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy – etap II" – kwota 474.201zł, w tym UE – 393.112zł, środki miasta – 81.089zł.

Środki w wysokości 3.506.915zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy" – 311.744zł w tym ; środki UE – 249.301zł, środki budżetu państwa – 13.723zł, środki miasta – 48.720zł,
- „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy" – 301.233zł, w tym: środki UE – 246.807zł, środki budżetu państwa – 14.511zł, środki miasta – 39.915zł,
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II – 2.893.938zł, w tym: środki UE – 2.700.519zł, środki budżetu państwa – 122.819zł, środki własne – 70.600zł.

ROZDZ. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

Plan ***80.607***

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 077
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 786
4120	Składki na FP	1 530
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
	Razem	**80 607**

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

ROZDZ. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan ***1.107.514***

§	Nazwa	Kwota
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 870
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	477
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 880
4127	Składki na FP	65
4129	Składki na FP	5 682
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	128 108
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	541
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33
4300	Zakup usług pozostałych	402 350
4307	Zakup usług pozostałych	367 480
4309	Zakup usług pozostałych	19 609
4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 740
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 377
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 939
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723
	Razem	**1 107 514**

Środki w wysokości 530.000zł przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na studiach podyplomowych, magisterskich, licencjackich oraz kursach kwalifikacyjnych, a także szkolenia, seminaria i konferencje, w tym kwota 127.650zl zabezpieczona została w ramach zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Środki w wysokości 705.164zł przeznaczone są na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:

1. pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli" – III Liceum Ogólnokształcące – kwota 41.728zł, w tym: środki UE – 39.345zł, środki własne – 2.383zł,
2. pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, na realizację projektów pn.:
   - „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu" – 398.344zł, w tym: środki UE – 231.840zł, środki budżetu państwa – 13.428zł, środki własne – 153.076zł,
   - „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II – 265.092zł, w tym: środki UE – 134.697zł, środki budżetu państwa – 6.124zł, środki własne – 124.271zł.

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan ***10.855.100***

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 409
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 938
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 517
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 369
4120	Składki na FP	103 392
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 092
4220	Zakup środków żywności	5 360 267
4270	Zakup usług remontowych	10 124
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420
4300	Zakup usług pozostałych	7 572
	Razem	**10 855 100**

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów pracowników administracji	37
Liczba etatów pracowników obsługi	110,63

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przy wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjach Nr 2, 4, 6, 9. Obiady dwudaniowe wydawane są w gimnazjach oraz w 14 szkołach podstawowych zaś w jednej ze szkół podstawowych – obiady jednodaniowe.

We wszystkich 21 przedszkolach publicznych organizowane jest żywienie dzieci w postaci 3 posiłków: I śniadanie, II śniadanie / podwieczorek, obiad dwudaniowy. W oddziale przedszkolnym w SP Nr 4, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi zapewniony jest obiad dwudaniowy, w oddziale przedszkolnym w SP Nr 25 – śniadanie i obiad dwudaniowy, w oddziałach przedszkolnych w SP Nr 23 (oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat) zapewnia się trzy posiłki, w tym obiad dwudaniowy.

W przedszkolu specjalnym w SOSW Nr 2 i w punkcie przedszkolnym w SOSW Nr 1 przygotowane są 3 posiłki, w tym obiad dwudaniowy.

W przedszkolach publicznych żywionych jest 2.523 dzieci, w oddziałach przedszkolnych w SP Nr 4, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi, SP Nr 23 łącznie 237 dzieci, w SP Nr 25 – 20 dzieci korzysta z obiadu i 17 dzieci ze śniadania, w przedszkolu w SOSW Nr 2 z wyżywienia korzysta 35 dzieci, natomiast w punkcie przedszkolnym w SOSW Nr 1 – 10 dzieci.

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

ROZDZ. 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan ***114.155***

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 400
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 755
	Razem	**114 155**

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz dla 4 niepublicznych przedszkoli.

ROZDZ. 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan ***367.812***

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	367 812
	Razem	**367 812**

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Szkoły Podstawowej Montessori oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

ROZDZ. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Plan ***177.622***

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 591
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 006
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 653
4120	Składki na FP	3 372
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000
	Razem	**177 622**

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 3,69

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku 2017/2018 realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 5 grup – 87 osób, w następujących kwalifikacjach: wykonywanie kompozycji florystycznych, wykonywanie projektów multimedialnych, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz użytkowanie obrabiarek skrawających.

ROZDZ. 80152 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH i STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTSTYCZNYCH

Plan ***233.151***

§	Nazwa	Kwota
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	233 151
	Razem	**233 151**

Środki zaplanowano na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Zespołu Szkół Pijarskich oraz Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan ***7.154.702***

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 102
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 771
4127	Składki na FP	12 261
4129	Składki na FP	663
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	733 859
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 293
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	258 268
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 314
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 361 486
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 140
4270	Zakup usług remontowych	800 000
4300	Zakup usług pozostałych	88 280
4307	Zakup usług pozostałych	685 011
4309	Zakup usług pozostałych	64 618
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542 336
	Razem	**7 154 702**

Środki w wysokości 2.613.916zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji i Sportu przeznaczone są na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół – 100.000zł,
- dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe – 5.000zł,
- organizację samorządowego konkursu nastolatków „8 wspaniałych" – 8.000zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych wraz z rodzicem do miejsca pobierania nauki – 15.000zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do niepublicznej placówki – 50.000zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty – 1.542.336zł,
- organizację zakończenia roku – 10.000zł,
- prowadzenie BIP elbląskich szkół i placówek oświatowych – 2.000zł,
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) – 7.000zł,
- obsługę prawną departamentu – 44.280zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów – 6.000zł,
- zakup sprzętu sportowego i wyposażenia do elbląskich placówek – 10.300zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla elbląskich placówek oświatowych – 10.000zł,
- organizacja Dnia Edukacji narodowej – 4.000zł,
- remonty bieżące szkół – 800.000zł.

Środki w wysokości 4.540.786zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, przeznaczone są na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

- „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych" – 3.440.720zł, w tym ; środki UE – 3.091.049zł, środki budżetu państwa – 349.671zł,
- „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy" – 153.172zł w tym ; środki UE – 145.189zł, środki budżetu państwa – 7.983zł,
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu" – 121.808zł, w tym: środki UE – 115.142zł, środki budżetu państwa – 6.666zł.
- „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy" – 132.490zł, w tym: środki UE – 125.139zł, środki budżetu państwa – 7.351zł,
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II – 692.596zł, w tym: środki UE – 662.468zł, środki budżetu państwa – 30.128zł.

Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu

Głownym celem projektu jest dostostosowanie systemu kształcenia i szkolnictwa w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie
i dopasowanie metod i treści kształcenia dla 19 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesienie kwalifikacji/ kompetencji 58 nauczycieli.

Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych. Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Działania zaplanowano realizować we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym przy udziale lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia:

- modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej szkół,
- kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,
- praktyki dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II

Głównym celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolnictwa w 9 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie i dopasowanie metod i treści kształcenia dla 25 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 61 nauczycieli.

Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1. Grupę docelową stanowią nauczyciele kształcenia zawodowego i instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Działania zaplanowano we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym przy udziale lokalnych pracodawców.

Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 uczniów 4 elbląskich szkół/placówek zawodowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców.

Projekt przyczyni się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości szkoleń służących zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów (słuchaczy) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, Zespołu Szkół Gospodarczych, Zespołu Szkół Mechanicznych.

Projekt będzie realizowany na terenie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Elbląg – na obszarze Gminy Miasto Elbląg, przy czym zasięg terytorialny oddziaływania obejmie cały obszar Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (75,73% uczniów elbląskich szkół zawodowych jest z terenu ZIT). Grupę docelową stanowi 280 pełnoletnich uczniów (słuchaczy) w/w szkół zawodowych.

Działania w oparciu o Model I, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym:

- kursy/szkolenia dla uczniów nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowych powiązane z profilem kształcenia,
- kursy/szkolenia dla uczniów ukierunkowanych na rozwój miękkich kompetencji pracowniczych,
- staże/praktyki dla uczniów w rzeczywistych warunkach pracy,
- kursy przygotowujące na studia dla uczniów, organizowane we współpracy ze szkołami wyższymi

EL – ZAWODOWCY XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 357 uczniów z siedmiu elbląskich zespołów szkół/placówek zawodowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców.

Projekt przyczyni się do wzmocnienia powiązania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości i dostępności szkoleń służących zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów (słuchaczy) tych placówek. Projekt będzie wdrażany na terenie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Elbląg – na obszarze Gminy Miasto Elbląg, przy czym zasięg terytorialny oddziaływania obejmie cały obszar Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (57,72% uczniów i uczennic elbląskich szkół zawodowych stanowiących potencjalnych odbiorców to uczniowie z całego terenu ZIT).

Grupę docelową stanowią pełnoletni uczniowie (słuchacze) szkół zawodowych – Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespołu Szkół Techniczno – Infromatycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1.

Działania w oparciu o Model I, realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

- kursy/szkolenia dla uczniów (słuchaczy) nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane z profilem kształcenia,
- kursy/szkolenia dla uczniów ukierunkowane na rozwój miękkich kompetencji pracowniczych,
- staże/praktyki dla uczniów (słuchaczy) w rzeczywistych warunkach pracy,
- kursy przygotowujące na studia dla uczniów organizowane we współpracy ze szkołami wyższymi

Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych(fizyki, biologii, chemii i geografii) u 680 uczniów SP 1, SP 4, SP, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19 z oddziałami dwujęzycznymi, SP 21, SP 23, SP 25, SOSW 1, SOSW 2, klas VII w 15 elbląskich szkołach podstawowych i 2 specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych w ramach tworzenia warunków dla nauczania eksperymentalnego poprzez doskonalenie:

- kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, umiejętności wychowawczych 150 rodziców/opiekunów uczniów uczestniczących w projekcie;
- organizację zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim.

Projekt zakłada wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych w 15 szkołach podstawowych i 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w pomoce dydaktyczne do nauczania metodą eksperymentu i przeszkolenie nauczycieli do pracy z uczniami metodą eksperymentu.

W ramach projektu będą organizowane dodatkowe zajęcia:

- dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych dla uczniów, którzy mają trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego dla przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Wsparciem będą też objęci rodzice/opiekunowie, którzy podniosą swoje kompetencje wychowawcze dzięki, którym rezultaty projektu będą bardziej trwałe.

Projekt wpisuje się w reformę oświatową likwidującą gimnazja i wprowadzającą 8-letnią szkołę podstawową.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **10.083.966**

ROZDZ. 85111 – SZPITALE OGÓLNE

Plan ***545.237***

Środki w wysokości 545.237zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, przeznaczone są dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II".

ROZDZ. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan ***80.000***

Środki w kwocie 80.000zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, przeznacza się na realizację „Programu profilaktycznego przeciw zakażeniom pneumokokowym", który zakłada wykonanie szczepień w 2018 roku 320 dzieciom.

ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan ***10.000***

Na realizację zadań związanych z zapobieganiem narkomanii w mieście zaplanowano środki w wysokości 10.000zł.

ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan ***2.190.000***

Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za korzystanie z tych zezwoleń, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 487), przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową zaplanowano środki w wysokości 2.190.000zł.

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

Plan ***5.299.749***

Wydatki w kwocie 5.299.749zł, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej (DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10) – 13.479zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 5.235.724zł,
- za wychowanków Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 16.848zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 – 7.863zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 – 7.863zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 – 16.848zł,
- za uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 562zł,
- za uczniów III Liceum Ogólnokształcącego – 562zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan ***1.958.980***

Źródła finansowania:

1.	środki własne miasta	1.028.931
2.	dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	7.839
3.	środki z budżetu UE	922.210

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych	7 410

Środki w wysokości 7.410zł przeznaczone są na realizację pilotażowego programu w zakresie wdrożenia usługi teleopieki dla 20 osób starszych.

Departament Inwestycji

§	Nazwa	Kwota
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 210
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 021
	Razem	**1 086 231**

Środki w wysokości 1.086.231zł zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza" w Elblągu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765
4300	Zakup usług pozostałych	4 874
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
	Razem	**7 839**

Środki w wysokości 7.839zł finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminie, przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Pogotowie Socjalne

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – napoje, odzież i obuwie ochronne dla pracowników	1 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 080
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 615
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 565
4120	Składki na FP	10 680
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia lekarzy dyżurnych, zastępstwa chorobowe	221 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, drobnych artykułów gospodarczych, artykułów biurowych, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, wody źródlanej dla pacjentów, akcesoriów komputerowych	13 300
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
4260	Zakup energii	30 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa pomieszczeń, sprzętu gospodarczo – sanitarnego, sprzętu informatycznego, monitorującego, medycznego	3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i okresowe pracowników	100
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowo – kurierskie, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, wywóz odpadów komunalnych, usługi pralnicze, składowanie odpadów medycznych, koszty bankowe, dzierżawa dystrybutora wody źródlanej, usługi ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych, odprowadzanie ścieków i wód opadowych	17 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4430	Różne opłaty i składki – opłaty skarbowe, składki na Stowarzyszenie Dyrektorów i Głównych Księgowych Izby Wytrzeźwień	140
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 034
4480	Podatek od nieruchomości	4 250
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty komorniczo – egzekucyjne Urzędów Skarbowych za windykowanie należności od pacjentów	1 765
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	Razem	**857 500**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan ***40.989.216***

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą **9.774.098**
Źródła finansowania wydatków:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 2.136.977zł,
- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.349.780zł,
- ze środków własnych miasta – 5.287.341zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” **5.291.104**

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) 533.460
- z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozdz. 85202) 1.570.000
- z tytułu opłaty za utrzymanie i za wyżywienie pensjonariuszy (rozdz. 85203) 92.000
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85202) 2.605.026
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85203) 490.618

Liczba miejsc 195
Limit etatów 91,25

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej, obuwia, środków bhp	23 773
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 292
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 195
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 280
4120	Składki na FP	83 574
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z radcą prawnym	21 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, pieluchomajtek, materiałów do napraw i konserwacji, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów krawieckich, materiałów do utrzymania terenów zielonych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych	156 000
4220	Zakup środków żywności	581 586
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000
4260	Zakup energii	275 774
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, przegląd gaśnic i sprzętu gaśniczego, badania techniczne samochodów, naprawy sprzętów, roczne konserwacje sprzętów kuchennych i pralniczych	21 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050
4300	Zakup usług pozostałych – monitoring budynku, prowizje bankowe, utylizacja odpadów medycznych, sterylizacja sprzętów medycznych, usługi informatyczne, naprawy sprzętów, odprowadzenie ścieków, usługi pielęgniarskie, utylizacja sprzętów	103 714
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 389
4430	Różne opłaty i składki	6 500

§	Nazwa	Kwota
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 561
4480	Podatek od nieruchomości	5 519
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 097
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	Razem	**5 291 104**

2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego **2.945.914**

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) 279.240
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (rozdz. 85203) 1.942.305
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (rozdz. 85228) 194.672
- z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) 269.000
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85202) 256.425
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85203) 4.272

Liczba mieszkańców DPS 22 osoby
Pobyt dzienny 106 miejsc
Limit etatów 47et

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież bhp	8 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 265
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 489
4120	Składki na FP	37 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, czasopism, prasy, tuszy, wyposażenia, pościeli, ręczników, części do naprawy urządzeń	150 000
4220	Zakup środków żywności – wyżywienie podopiecznych, zajęcia kulinarne	133 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 200
4260	Zakup energii	191 000
4270	Zakup usług remontowych – remont urządzeń, konserwacja wind i centrali, remonty budynku	115 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, imprezy dla podopiecznych, odprowadzenie ścieków, abonament RTV, monitoring, usługi lekarskie, zajęcia z muzykoterapii, zagospodarowanie terenu, wymiany części, sprzątanie klatek schodowych, usługi malarskie	125 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ekspertyzy dotyczące budynku i sprzętu	5 000

§	Nazwa	Kwota
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za mieszkanie chronione	10 226
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 524
4480	Podatek od nieruchomości	1 750
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 055
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 805
	Razem	**2 945 914**

3. zlecenie realizacji zadania z zakresu – zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej – DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10, prowadzonych przez Zgromadzenia – kościelne osoby prawne **1.537.080**

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2018 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85195	Pozostała działalność	7 839
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 333
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	556 976
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 916 790
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 409 260
85216	Zasiłki stałe	4 311 464
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 801 067
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 500
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 219 407
85295	Pozostała działalność	132 200
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	460 994
85504	Wspieranie rodziny	493 695
85508	Rodziny zastępcze	6 798 487
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	397 060
Razem		**29 912 072**

Rozdz. 85195 – kwotę 7.839zł opisano w dziale 851.
Rozdz. 85321 – kwotę 460.994zł opisano w dziale 853.
Rozdz. 85504, 85508, 85510 – kwotę 7.689.242zł opisano w dziale 855.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan ***372.333***

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 664
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
4120	Składki na FP	5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia specjalistów prowadzących terapię	12 330
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów papierniczych, biurowych, drobnego doposażenia	2 000
4220	Zakup środków żywności – zakup żywności dla osób przebywających w Ośrodku	9 300
4260	Zakup energii	10 500
4270	Zakup usług remontowych – drobne naprawy i remonty	500
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	500
4300	Zakup usług pozostałych – sprzątanie, ochrona, monitoring	33 682
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100
4410	Podróże służbowe krajowe – zakup biletów ZKM dla pracowników	200
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie osób przebywających w Ośrodku	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114
4480	Podatek od nieruchomości	3 443
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
	Razem	**372 333**

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

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

Plan ***556.976***

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (1.065 osób).

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

Plan ***2.916.790***

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.826.060

(związków gmin, związków powiatowo – gminnych)
- środki własne miasta 1.090.730

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA (zasiłki okresowe – 960 osób) ***1.826.060***

ZADANIA WŁASNE ***1.090.730***

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

ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan ***5.409.260***

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

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan ***4.311.464***

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (8.455 świadczeń).

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan ***6.801.067***

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 28.771
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 1.702.368
- ze środków własnych miasta 5.069.928

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600
3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych	28 771
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646 496
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 352
4120	Składki na FP	100 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych i piśmienniczych, prenumerata prasy i aktów prawnych, zakup akcesoriów do samochodu i komputerów, zakup paliwa, zakup druków	65 000
4260	Zakup energii	159 900
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	6 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring	250 000
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 – czynsz za pomieszczenia biurowe MOPS, ZPS oraz Banku Żywności	70 000
4410	Podróże służbowe krajowe – podróże służbowe i bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych	18 500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu oraz ubezpieczenia majątkowe	2 170
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 415
4480	Podatek od nieruchomości	22 443
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 020
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400
	Razem	**6 801 067**

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

Plan ***34.500***

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

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan ***1.219.407***

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 249.407
- środki własne miasta 970.000

Środki w wysokości 1.219.407zł przeznaczone są na realizację projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", koszty dowozu posiłków oraz wydawanie posiłków dla osób nie objętych programem.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan ***132.200***

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

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan ***3.847.590***

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

1. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych na opłaty Gminy za osoby z terenu Elbląga umieszczone w domach opieki społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 — 372.000zł,
2. w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na opłaty za osoby z terenu Elbląga, umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 3.475.590zł.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan ***1.819.817***

Źródła finansowania:

• z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1.819.817

Wydatki w wysokości 1.819.817zł przeznacza się w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje pozarządowe.

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

Plan ***449.714***

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

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

Plan ***4.000***

Środki w wysokości 4.000zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan ***40.000***

Środki w wysokości 40.000zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan ***2.700.000***

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

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan ***600.000***

Źródła finansowania:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 500.000
- środki własne 100.000

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ***4.131.566***

ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNCYCH

Plan ***245.507***

Środki w wysokości 50.000zl, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznacza się w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych".

Środki w wysokości 195.507zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznacza się w ramach § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie do wysokości 10% kosztów bieżącej działalności 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej.

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Plan ***460.994***

Liczba etatów 5,50

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

POWIATOWY URZĄD PRACY

Plan wydatków na rok 2018 Powiatowego Urzędu Pracy przedstawia się następująco:

Rozdział	**N a z w a**	**K w o t a**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	5 235 724
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 420 065
razem		**8 655 789**

Rozdz. 85156 – zadania na kwotę 5.235.724zł opisano w dziale 851.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Plan ***3.420.065***

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 400
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 380

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000
4120	Składki na FP	49 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, wyposażenia	25 000
4260	Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i wodę	73 045
4270	Zakup usług remontowych	3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych – obsługa bankowa, ochrona mienia, obsługa prawna	82 455
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 259
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 868
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	2 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 398
4480	Podatek od nieruchomości	16 136
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 574
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950
	Razem	**3 420 065**

Liczba etatów – 79,00

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 1065 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Elblągu partycypuje w kosztach funkcjonowania PUP.

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

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta 1.717.065
2. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 800.000
3. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 903.000

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan ***5.000***

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **22.311.499**

ROZDZ. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan ***5.621.656***

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 086
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323 485
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 469
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 694
4120	Składki na FP	110 365
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340
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	3 090
	Razem	**5 621 656**

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na potrzeby świetlic, działających przy wszystkich szkołach podstawowych. Uczęszcza do nich 3.847 uczniów, którzy pod opieką pedagogów spędzają czas wolny przed i po zajęciach lekcyjnych.

Ponadto w 5 szkołach podstawowych: Nr 8, Nr 14, Nr 16, Nr 21, Nr 23, funkcjonują świetlice popołudniowe, do których uczęszcza 64 uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych. W oddziałach przedszkolnych w SP Nr 23 całodziennym wyżywieniem objętych jest 69 dzieci.

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

Plan ***2.944.492***

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 918
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 041
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 139
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 480
4120	Składki na FP	47 103
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 220
4220	Zakup środków żywności	139 011

§	Nazwa	Kwota
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
4260	Zakup energii	153 475
4270	Zakup usług remontowych	100 456
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	49 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	2 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 991
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 104
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 854
	Razem	**2 944 492**

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2017/2018 62

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 20,65
Liczba etatów pracowników administracji 8,50
Liczba etatów pracowników obsługi 18,50

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

ROZDZ. 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan ***471.226***

§	Nazwa	Kwota
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 725
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 316
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 647
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 655
4120	Składki na FP	4 891
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 992
	Razem	**471 226**

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z prowadzonymi zajęciami dla dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (dzieci od 0 – 7 lat – od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole).

W ramach rozdziału finansowane jest wynagrodzenie osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi (wymagane składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, składki na fundusz emerytur pomostowych).

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

Plan ***3.502.280***

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 459
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 466
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 734
4120	Składki na FP	49 111
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 697
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
4260	Zakup energii	14 956
4270	Zakup usług remontowych	3 984
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380
4300	Zakup usług pozostałych	23 195
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 368
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 959
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	Razem	**3 502 280**

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	48,00
Liczba etatów pracowników administracji	5,00
Liczba etatów pracowników obsługi	1,20

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

ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan ***3.746.276***

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 673
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 237
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 334
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 929
4120	Składki na FP	59 001

§	Nazwa	Kwota
4140	Wpłaty na PFRON	33 408
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
4190	Nagrody konkursowe	28 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	293 325
4270	Zakup usług remontowych	34 000
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	129 601
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 818
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
	Razem	**3 746 276**

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	33,16
Liczba etatów pracowników administracji	9,00
Liczba etatów pracowników obsługi	13,00

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na zadania realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Placówki wychowania pozaszkolnego organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży, których celem jest pogłębienie wiedzy ogólnej, a także rozwój zainteresowań w dziedzinie sportu, kultury, sztuki. W zajęciach tych uczestniczą uczniowie wszystkich elbląskich szkół.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ryczałty za zakup odzieży roboczej oraz za pranie odzieży roboczej	10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 919
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 890
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 246
4120	Składki na FP	33 095
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4190	Nagrody konkursowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia, materiały do konserwacji i remontów, środki czystości	41 000
4260	Zakup energii	203 900
4270	Zakup usług remontowych – remont sali judo, bieżące naprawy i usuwanie awarii, remont balustrady	31 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wynajem sprzętu sportowego, udział w zawodach sportowych, usługi sędziowskie, medyczne, transport, dozorowanie i monitoring, odśnieżanie, przegląd techniczny obiektów, usługi przesyłowe energii elektrycznej	170 100
4410	Podróże służbowe krajowe – wyjazdy służbowe, bilety	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 950
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 268
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	Razem	**2 164 868**

Młodzieżowy Dom Kultury

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp, zapomogi zdrowotne	3 673
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 318
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 444
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 683
4120	Składki na FP	25 906
4140	Wpłaty na PFRON	33 408
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – komisje, jury konkursów	10 000
4190	Nagrody konkursowe	18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia, środków czystości, czasopism, prasy, materiałów do napraw	36 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – materiały plastyczne oraz materiały do pozostałych pracowni	5 000
4260	Zakup energii	89 425
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa sprzętu	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	1 200
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, odprowadzenie ścieków, koszty ochrony, aktualizacja programów, przegląd techniczny budynków, akredytacje, usługi informatyczne, usługa BHP, utylizacja, oprawa prac	31 350
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje, bilety komunikacji miejskiej	2 000
4430	Różne opłaty i składki – polisy ubezpieczeniowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 651
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	Razem	**1 581 408**

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan ***4.580.014***

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 716
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 356
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 569
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 806
4120	Składki na FP	54 829
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500
4220	Zakup środków żywności	727 580
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100
4260	Zakup energii	474 656
4270	Zakup usług remontowych	13 100
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900
4300	Zakup usług pozostałych	78 726
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 608
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 193
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
	Razem	**4 580 014**

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2017/2018 358

Zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 19,61
Liczba etatów pracowników administracji 7,75
Liczba etatów pracowników obsługi 37,95

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

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

Plan ***15.000***

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych i wakacji w 2018 roku. Dofinansowaniem objęte będą dzieci z rodzin ubogich oraz osiągające bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie oraz członkowie Elbląskiej Karty Dużej Rodziny.

ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan ***380.000***

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

ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

Plan ***886.000***

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

ROZDZ. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan ***7.259***

§	Nazwa	Kwota
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486
4129	Składki na FP	69
4307	Zakup materiałów i wyposażenia	3 711
4309	Zakup materiałów i wyposażenia	169
	Razem	**7 259**

Środki w wysokości 7.259zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, przeznaczone są na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II – 7.259zł, w tym: środki UE – 3.711zł, środki budżetu państwa – 169zł, środki własne miasta – 3.379zł.

ROZDZ. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan ***157.296***

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan ***116.602.053***

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą **5.114.462**

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. **utrzymanie Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Elblągu** **2.914.361**

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozdz. 85510) – 2.894.283
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85595) – 20.078

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	5 000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	6 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 361
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 747
4120	Składki na FP	30 011
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: paliwa, środków czystości, leków, materiałów biurowych, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów urządzeń i pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, części zamiennych do samochodów, materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	85 000
4220	Zakup środków żywności	92 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	4 000
4260	Zakup energii	169 811
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	9 678
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	1 100
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, wycieczki i opłaty szkolne, zakup biletów dla wychowanków, aktualizacja oprogramowania, opłaty RTV, przeglądy, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, pieczątki	41 940
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy	5 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodu i mienia	4 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 352

§	Nazwa	Kwota
4480	Podatek od nieruchomości	21 958
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 403
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900
	Razem	**2 914 361**

2. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Elblągu **539.363**

- środki własne miasta (rozdz. 85510)

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	600
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	2 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 195
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 149
4120	Składki na FP	6 386
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów urządzeń i pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, materiałów krawieckich, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	15 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	2 500
4260	Zakup energii	20 100
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – zakup żywności dla wychowanków usamodzielnionych, usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, zakup biletów do kina i teatru, zakup biletów dla wychowanków, przeglądy, odprowadzanie ścieków, wycieczki szkolne	53 817
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	330
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300
4480	Podatek od nieruchomości	1 973
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 183
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
	Razem	**539 363**

3. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Elblągu **458.043**

- środki własne miasta (rozdz. 85510)

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	600
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	2 950
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 064
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 518
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 299
4120	Składki na FP	6 267
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów urządzeń i pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, materiałów krawieckich, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	15 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	2 500
4260	Zakup energii	20 100
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – zakup żywności dla wychowanków usamodzielnianych, usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w MOW i MOS, ośrodkach szkolno – wychowawczych, wycieczki szkolne, zakup biletów dla wychowanków, przeglądy oraz drobne usługi, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków	54 603
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	330
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300
4480	Podatek od nieruchomości	1 950
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 182
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
	Razem	**458 043**

4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 **1.202.695**

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozdz. 85510) – 1.189.243
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85595) – 13.452

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

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 423
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 880
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 282
4120	Składki na FP	16 006
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: paliwa, środków czystości, leków, odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów, wyposażenia, artykułów spożywczych dla wychowanków, przyborów szkolnych dla wychowanków	56 600
4220	Zakup środków żywności	74 496
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	4 000
4260	Zakup energii	90 400
4270	Zakup usług remontowych – bieżące naprawy sprzętów oraz usuwanie awarii w budynku	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	660
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie wirtualnego serwera, usługi związane z utrzymaniem wychowanków, zakup biletów, monitoring, abonament RTV, dozór techniczny windy, przegląd gaśnic i badanie hydrantów, kontrola sprawności technicznej kominów, ekspertyzy zniszczonego sprzętu, przegląd roczny budynku, opłaty za pobyt wychowanków w MOW i MOS, wycieczki dla dzieci, ścieki, wyżywienie wychowanków poza stołówką w wakacje, wyżywienie w ramach programu nauczania i wychowania, usługi pocztowe	42 207
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów	775
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 399
4480	Podatek od nieruchomości	12 236
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 851
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	Razem	**1 202 695**

ROZDZ. 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan ***58.590.457***

§	Nazwa	Kwota
3110	Świadczenia społeczne	57 583 550
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 608

§	Nazwa	Kwota
4120	Składki na FP	13 769
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
4260	Zakup energii	25 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	132 967
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 563
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	Razem	58 460 457
Departament Skarbnika Miasta		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000
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	30 000
	Razem	130 000
	Razem	**58 590 457**

Źródła finansowania:

1. z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 58.460.457
2. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 130.000

Środki w wysokości 58.460.457zł przeznaczone są na realizacją świadczenia wychowawczego, w tym zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2017, poz. 1851) oraz na koszty obsługi przez gminy tego zadania.

Środki w wysokości 130.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i 4560, dotyczą wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – program 500+.

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

Plan ***39.654.570***

§	Nazwa	Kwota
Departament Świadczeń Rodzinnych		
3110	Świadczenia społeczne	36 216 398
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 002
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 731
4120	Składki na FP	17 777
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii	20 000
4270	Zakup usług remontowych	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	198 448
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 564
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
4950	Różnice kursowe	50
	Razem	39 284 570
	Departament Skarbnika Miasta	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
	Razem	370 000
	Razem	**39 654 570**

Źródła finansowania:

1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 39.002.570
2. ze środków własnych miasta 282.000
3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 370.000

Środki w wysokości 39.284.570zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz becikowego gminnego.

Środki w wysokości 370.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i 4560, dotyczą wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Plan ***493.695***

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

ROZDZ. 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan ***4.948.322***

Liczba żłobków 3
Stan zatrudnienia 100,48 et

Na terenie Gminy Miasto Elbląg funkcjonują 3 placówki i 1 filia żłobka, które realizują funkcje opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat:

- Żłobek Miejski Nr 2 ul. Adama Asnyka 4, czynny od godziny 5.45 do godziny 17.00, dysponuje 110 miejscami dla dzieci.
- Żłobek Miejski Nr 4 ul. Wojciecha Zajchowskiego 1, czynny od godziny 5.45 do godziny 17.00, dysponuje 90 miejscami dla dzieci.
- Filia Żłobka Miejskiego Nr 4 ul. Fryderyka Chopina 10, czynny od godziny 5.45 do godziny 17.00, dysponuje 50 miejscami dla dzieci.
- Żłobek Miejski Nr 5 ul. Macieja Kalenkiewicza 25, czynny od godziny 5.45 do godziny 17.00, dysponuje 100 miejscami dla dzieci.

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za używanie odzieży, zakup obuwia profilaktycznego i ubrań ochronnych	15 182
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 552
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 593
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 408
4120	Składki na FP	71 507
4140	Wpłaty na PFRON	13 980
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 856
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: materiałów biurowych, prasy, środków czystości, bielizny i pościeli dziecięcej, materiałów do konserwacji, doposażenia grup, akcesoriów komputerowych, sprzętu gospodarczego, materiałów do konserwacji i napraw, drobnego sprzętu gospodarczego	68 492
4220	Zakup środków żywności	286 500
4260	Zakup energii	215 630
4270	Zakup usług remontowych – konserwacje i naprawa sprzętu i urządzeń	25 918
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 910
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, ochrona obiektu, opłaty radiofoniczne, opłata za ścieki, opłata za monitoring systemu alarmowego, usługi bhp, dzierżawa pojemników, transport żywności, licencje komputerowe, przeglądy, przeglądy instalacji wewnętrznych i budynku, ochrona obiektów, usługi informatyczne	65 324
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268
4410	Podróże służbowe krajowe	420
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 333
4480	Podatek od nieruchomości	26 142
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	22 907
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
	Razem	**4 948 322**

ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Plan ***6.803.487***

Źródła finansowania:

1. z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiący pomoc państwa w wychowaniu dzieci 1.301.288

2. ze środków własnych miasta 5.497.199
3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 5.000

Wydatki w wysokości 1.301.288zł przeznaczone są na realizację dodatków dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

Środki w wysokości 5.497.199zł przeznacza się na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, pomoc jednorazową w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań rodzin zastępczych, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, świadczenia na pokrycie kosztu remontu mieszkań rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w elbląskich rodzinach zastępczych, refundację świadczeń za dzieci z Elbląga przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin, wynagrodzenia dla 7 koordynatorów.

Środki w wysokości 5.000zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranego dodatku wychowawczego z programu 500+ przez rodziny zastępcze.

ROZDZ. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

Plan ***997.060***

Środki w wysokości 397.060zł sklasyfikowane w § 3110 – świadczenia społeczne, będące w dyspozycji MOPS przeznacza się na pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków, kontynuowanie nauki wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i pomoc na zagospodarowanie.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **30.648.465**

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan ***1.397.000***

Referat Gospodarki Komunalnej

§	Nazwa	Kwota
4260	Zakup energii – dostarczenie energii elektrycznej i wody do obiektów przeciwpowodziowych m.in. przy ul. Mazurskiej i ul. Panieńskiej	35 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja rowów odwadniających	102 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie, konserwacje, eksploatacja urządzeń wraz z infrastrukturą przeciwpowodziową wybudowaną m.in. przy ul. Mazurskiej i ul. Panieńskiej, opłaty z tytułu partycypacji w kosztach za utrzymanie stacji pomp, kwotę 80.000zł pochodzącą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na utrzymanie obiektów przeciwpowodziowych wybudowanych przy ul. Mazurskiej i ul. Panieńskiej	315 000
	Razem	**452 000**

Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości

Środki w wysokości 945.000zł sklasyfikowane w § 4580 - pozostałe odsetki - przeznaczone są na zapłatę odsetek z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały w EPWiK Sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od grupy ŻYWIEC S.A.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Plan ***14.865.427***

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600
4120	Składki na FP	9 920
4140	Wpłaty na PFRON	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
4260	Zakup energii	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	14 284 450
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
	Razem	**14 865 427**

Środki w wysokości 14.865.427zł przeznaczone są na:

- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg – 14.815.427zł,
- dotację na usuwanie z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest – 50.000zł (finansowaną ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan ***458.000***

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Referat Gospodarki Komunalnej – zakup domków dla kotów, woreczków na psie odchody oraz ulotek dla osób posiadających psy	5 000
4260	Zakup energii – Referat Gospodarki Komunalnej – opłata za energię elektryczną i dostawę wody do szaletów publicznych	22 000
4270	Zakup usług remontowych – Referat Gospodarki Komunalnej – prace remontowe w szaletach miejskich, fundusz remontowy za szalet przy ul. Odrodzenia	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	416 000
	• Referat Gospodarki Komunalnej – utrzymanie szaletów miejskich, obsługa przenośnych kabin wc, dekoracja miasta na uroczystości, działania na rzecz realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zbieranie, magazynowanie i transport zwłok zwierzęcych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, środki w kwocie 20.000zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zbieranie i utylizację zwłok zwierzęcych	413 000
	• Referat Ochrony Środowiska – opłata za zebrane odpady w ramach akcji „Sprzątanie świata”	3 000
	Razem	**458 000**

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan ***8.378.600***

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Limit etatów – 132,00

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp i odzież dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje	80 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000
4120	Składki na FP	88 500
4140	Wpłaty na PFRON	45 000

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych, materiałów biurowych i wydawnictw, materiałów gospodarczych i bhp, materiałów bezpośrednich i wyposażenia oraz środki w kwocie 25.000zł na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Posadzenie krzewów ozdobnych na terenie zielonym między ul. Próchnika 6 a ul. Robotniczą	484 200
4260	Zakup energii	150 000
4270	Zakup usług remontowych – bieżące konserwacje, naprawy i remonty środków transportu, maszyn, urządzeń i narzędzi, naprawy ogumienia w środkach transportu oraz sprzęcie, naprawy instalacji elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych, bieżące remonty i konserwacja wiat w Lesie Komunalnym Bażantarnia, oczyszczanie rowów melioracyjnych, stawów, przepustów	147 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe, badania profilaktyczne, szczepienia	20 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe i sprzętowe, nadzór, przeglądy, usługi ochrony mienia, usługi pocztowe, biurowe i serwisowe, usługi reklamowe, wywóz odpadów i ścieki, usługi podwykonastwa	569 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
4390	Zakup usług usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe	20 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia komunikacyjne, składki na rzecz organizacji, zwrot opłat cmentarnych, opłata za wody opadowe	90 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000
4480	Podatek od nieruchomości	43 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny, leśny, od środków transportowych	13 600
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst – użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za trwały zarząd	30 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000
	• MiniPark nad Jarem (Zielony Park) – w ramach Budżetu Obywatelskiego	370 000
	• Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty – w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000
	• Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzegu rzeki Elbląg – w ramach Budżetu Obywatelskiego	40 000
	• LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków – w ramach Budżetu Obywatelskiego	400 000

§	N a z w a	Kwota
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000
	• zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	12 000
	• zakup kos i pił spalinowych 5 szt. (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	20 000
	Razem	**8 193 700**

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta 8.161.700
2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 32.000

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

§	N a z w a	Kwota
4260	Zakup energii – opłaty za energię dla potrzeb oświetlenia parków i zieleńców	70 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja, eksploatacja i bieżące remonty oświetlenia w parkach i zieleńcach	75 000
4300	Zakup usług pozostałych – dystrybucja energii elektrycznej	39 900
	Razem	**184 900**

ROZDZ. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan ***150.000***

Środki w wysokości 150.000zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały na dofinansowanie obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego przez wymianę sposobu ogrzewania.

ROZDZ. 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Plan ***200.000***

Środki w wysokości 50.000zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały na dofinansowanie budowy przyłączeń do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Środki w wysokości 150.000zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały na opracowanie wykazu potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni Ziemi.

ROZDZ. 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Plan ***73.800***

Środki w wysokości 73.800zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały na wykonanie mapy akustycznej dla Miasta Elbląg i aktualizację programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Elbląg.

ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan ***1.004.000***

§	N a z w a	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadania polegającego na prowadzeniu Schroniska dla Zwierząt w Elblągu	850 000
4270	Zakup usług remontowych – usługi remontowe schroniska	4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa wybiegów w budynku psiarni – Schronisko dla zwierząt	150 000
	Razem	**1 004 000**

ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan ***3.874.638***

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Referat Gospodarki Komunalnej – zakup materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego	2 600
4260	Zakup energii	2 338 482
	• Departament Zarząd Dróg	2 333 982
	• Referat Gospodarki Komunalnej – zakup gazu do zabytkowej lampy	4 500
4270	Zakup usług remontowych – Departament Zarząd Dróg – konserwacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta Elbląg	1 473 556
4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	• Departament Zarząd Dróg – usługa dystrybucji dotycząca oświetlenia ulicznego katedry i sądu	10 000
	• Referat Gospodarki Komunalnej – montaż oświetlenia świątecznego	50 000
	Razem	**3 874 638**

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan ***247.000***

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących	13 500
4260	Zakup energii – zakup energii i wody do fontann	51 000
4270	Zakup usług remontowych – remonty miejskich urządzeń wodnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie miejskich urządzeń wodnych	123 500
	Razem	**191 000**

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie ptaków w okresie zimowym	7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia za opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska	10 000
4190	Nagrody konkursowe	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na akcję sprzątania świata, materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska (ulotki, foldery, gry)	3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – środki pochodzące z oplat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska	28 000
	Razem	**56 000**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **13.852.952**

ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan ***1.569.300***

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: • Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego – 110.000zł • Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw „małych grantów" – 20.000zł • Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną – 60.000zł • Niepodległa 2018 – realizacja zadań upowszechniających 100 – letnią rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości – 30.000zł	220 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie zaspokajania różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	40 000
3250	Stypendia różne – udzielanie wsparcia w formie stypendiów artystycznych dla młodych, uzdolnionych artystów naszego miasta, które mają pomóc w dalszym rozwoju oraz stypendiów kulturalnych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, na realizację przedsięwzięć kulturalnych	60 000
4090	Honoraria – opłaty tantiem autorskich za pośrednictwem terytorialnej dyrekcji okręgowej ZAiKS	33 450
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
4120	Składki na Fundusz Pracy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, zlecenia związane z realizacją przedsięwzięć kulturalno – rozrywkowych: imprez masowych, imprez okolicznościowych wg kalendarza świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczno – religijnych	74 600
4190	Nagrody konkursowe – nagrody prezydenta miasta przyznawane na Koncercie Noworocznym Prezydenta, Elbląskie Nagrody Kulturalne – Wydarzenie Roku, Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga, Nagroda Kreator Kultury oraz inne przeglądy i festiwale	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, publikacji, znaczków, pochodni, sprzętu i innych artykułów związanych z organizacją imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym oraz uroczystości patriotycznych	10 100
4300	Zakup usług pozostałych	1 090 450
	• działania związane z opracowywaniem Strategii Kultury	
	• organizacja przedsięwzięć kulturalnych i masowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym	

§	Nazwa	Kwota
	• organizacja imprez okolicznościowych wg kalendarza świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczno – religijnych	
	• organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach zadań związanych ze sprawowaniem mecenatu nad środowiskiem artystycznym	
	• sjesta w parku Modrzewie – edycja II (w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 25.000zł	
	• przeprowadzenie festynu „Bezpieczna Zawada 2018" – czerwiec 2018; Wigilia osiedlowa „Zawada" – grudzień 2018; Szkolenia dla seniorów: Pierwsza pomoc przedmedyczna „Czujny senior na oszustów" – I, II kwaratał 2018 (w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 25.000zł	
	• letnie spotkania sąsiedzkie (w ramach Budżetu Obywatelskiego) – 1.000zł	
	Razem	**1 569 300**

ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Plan ***1.701.075***

Limit etatów – 28,25

Środki w wysokości 1.701.075zł przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Elbląska Orkiestra Kameralna na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Plan ***960.987***

Limit etatów – 14,25

Środki, w wysokości 960.987zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan ***6.888.778***

Limit etatów – 72,00, wykorzystanie – 68,75

Środki, w wysokości 4.320.140zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

Środki, w wysokości 2.568.638zł będące w dyspozycji Departamenru Inwestycji, zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –

Mazurskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystrycznym", w tym UE – 2.254.287, środki miasta – 314.351zł.

ROZDZ. 92118 – MUZEA

Plan ***2.542.312***

Limit etatów – 28,00

Środki w wysokości 1.836.025zł przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Środki w wysokości 706.287zł przeznaczone są na wkład własny do projektu „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – Etap II".

ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan ***190.500***

Środki w wysokości 175.500zł przeznacza się na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Środki w wysokości 15.000zł, przeznacza się w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych na aktualizację gminnej ewidencji zabytków dla Miasta Elbląg.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan **16.283.170**

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan ***1.761.880***

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 084
4120	Składki na FP	3 154
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 437
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
4260	Zakup energii	62 500
4300	Zakup usług pozostałych	6 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 499
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 706
	Razem	**1 761 880**

Środki w wysokości 1.517.205zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznacza się na realizację inwestycji:

- „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu" – 810.499zł,
- „Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu – etap I – 206.706zł,
- „Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowska – etap I" – 500.000zł – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Środki w wysokości 5.000zł przeznaczone są na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Elbląski Turniej Orlików – Boisko Orlik przy SP 11 ulicy Korczaka".

Środki w kwocie 239.675zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie 7 boisk Orlik działających przy:

- Szkole Podstawowej nr 4,
- Szkole Podstawowej nr 6,
- Szkole Podstawowej nr 9,
- Szkole Podstawowej nr 11
- Szkole Podstawowej nr 14,
- Szkole Podstawowej nr 16,
- Gimnazjum nr 2.

ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan ***11.878.790***

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Limit etatów – 137,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody, ubrania robocze	37 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 461
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 560
4090	Honoraria – opłata ZAIKS i STOART	19 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 050
4120	Składki na FP	124 210
4140	Wpłaty na PFRON	45 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000
4190	Nagrody konkursowe	50 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, wyposażenia apteczek, paliwa, prasy, opału, części do wymiany, środków czystości i odczynników do uzdatniania wody, filtrów do central wentylacyjnych, akumulatorów, materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych, środków do utrzymania boisk, sprzętu i wyposażenia, materiałów związanych z organizowaniem imprez	539 000
4260	Zakup energii	3 338 744
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja i przegląd rolby, remonty pomieszczeń, remont węzła cieplnego, wymiana uszkodzonych siłowników okiennych	245 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, usługi pielęgnacji boisk, monitoring obiektu i ochrona, usługi prawne, przeglądy budowlane i p.poż, odprowadzanie ścieków, organizacja imprez, wynajem pojemników na śmieci, ostrzenie noży, czyszczenie niecek, przeglądy: klimatyzacji, agregatu chłodniczego, rolby, urządzeń basenowych, wentylacji, klap dymnych, oświetlenia, systemu bezpieczeństwa, kotłowni olejowej, przepompowni, sprężarek, wykonanie linii na lodowiskach	939 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badanie wody basenowej	50 000
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC imprez masowych i NW skazanych, opłata za dozór techniczny UDT, ubezpieczenie samochodów	20 000
4440	Odpisy na zfśs	170 142
4480	Podatek od nieruchomości	6 440
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, opłata za wywóz śmieci	36 483
4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	Razem	**11 878 790**

ROZDZ. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan ***2.642.500***

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: • wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach – 1.200.000zł, • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 610.000zł, • popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych – 45.000zł, • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 57.000zł, • organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie ferii zimowych – 40.000zł, • organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie wakacji letnich – 85.000zł, • popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga – 210.000zł	2 247 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – sportowe wyróżnienia i nagrody Prezydenta Miasta	25 000
3250	Stypendia różne – stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym	215 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
4120	Składki na FP	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa imprez sportowo – rekreacyjnych	3 000
4190	Nagrody konkursowe – zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych przeznaczonych na organizację imprez sportowych	35 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, wydawnictw sportowych przeznaczonych na organizację imprez okolicznościowych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług gastronomicznych, noclegowych, transportowych, graficznych oraz organizacja imprez sportowych	110 000
	Razem	**2 642 500**

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA NA ROK 2018

Dług Gminy Miasto Elbląg na koniec roku 2018 wyniesie 309.911.086 zł. Kwota długu zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) zawiera zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Od roku 2014 górna granica rocznych spłat zobowiązań wyliczana jest indywidualnie wg zasad określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik zadłużenia nie może być wyższy od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy, liczoną z jednorocznych relacji: dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Sytuacja finansowa Gminy Miasta Elbląg na rok 2018 przedstawia się następująco:

1. rozchody ogółem – 7.034.574zł,
2. ewentualne spłaty kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg – 2.603.444zł,
3. odsetki od zaciągniętych kredytów, od kredytu planowanego do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 6.000.000zł, odsetki od emitowanych obligacji – 9.549.755zł,

1. indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Miasta Elbląg – 2,66%,
2. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – 7,70%.

W związku z powyższym Gmina Miasto Elbląg w roku 2018 spełnia relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski