

**UCHWAŁA NR XXXII/660/2017
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 611.755.054 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 572.141.719 zł |
| 2) dochody majątkowe | 39.613.335 zł |
2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:
- | | |
|--|----------------|
| 1) dochody własne | 290.046.932 zł |
| 2) subwencję ogólną | 140.077.747 zł |
| 3) dotacje | 140.574.289 zł |
| 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 41.056.086 zł |

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 605.576.064 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- | | |
|---|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, w tym na: | 544.000.620 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 251.082.224 zł |
| b) realizację zadań statutowych jednostek | 104.592.010 zł |
| c) dotacje | 40.594.423 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115.835.394 zł |
| e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 19.735.312 zł |
| f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia | 2.603.444 zł |
| g) wydatki na obsługę długu | 9.557.813 zł |
- 2) wydatki majątkowe w wysokości, w tym na:
- | | |
|---|---------------|
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 61.575.444 zł |
| b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 8.553.028 zł |
| c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 33.568.916 zł |
3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 40.881.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 52.052.704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
- 2) zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 6.178.990 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 466.858 zł i rozchody w wysokości 6.645.848 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 2.603.444 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.190.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 519 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 650.000 zł,

2. wydatki w wysokości 650.000 zł.

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

1. dochody w wysokości 270.000 zł,

2. wydatki w wysokości 270.000 zł.

§ 10. Ustala się dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 14.815.427 zł,

2. wydatki w wysokości 14.815.427 zł.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

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

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

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

§ 12. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2018 w wysokości 800.000 zł.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, stanowi załącznik nr 9.

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

1.przychody	33.319.500 zł
2.koszty	33.319.500 zł

jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1.ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości	606.000 zł
2.celową w wysokości z przeznaczeniem na:	6.020.000 zł
1)realizację zadań bieżących, w tym:	5.122.000 zł
a)zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.522.000 zł
b)podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	3.000.000 zł

c)program „Elblązanin Plus”	600.000 zł
2)realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	898.000 zł
a)wkłady własne do projektów realizowanych ze środków UE	398.000 zł
b)wkłady własne do projektów realizowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa	500.000 zł

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XXXII/660/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2017r.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
150			Przetwórstwo przemysłowe	300 000
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	300 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000
600			Transport i łączność	16 834 217
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 805 630
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 805 630
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 812 654
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 099 377
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 213 277
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000
	60041		Infrastruktura portowa	2 221 665

1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 221 665
	60095		Pozostała działalność	994 268
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	994 268
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 918 437
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 918 437
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 222 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 950 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 022
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 415
710			Działalność usługowa	1 996 393
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 569
		0830	Wpływy z usług	270 000

1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 569
	71015		Nadzór budowlany	479 451
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 451
	71095		Pozostała działalność	960 373
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	588 719
		0830	Wpływy z usług	155 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 654
750			Administracja publiczna	1 389 073
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 065 783
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 065 783
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 290
		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	247 790
		0830	Wpływy z usług	43 500
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 500
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 500

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 500
752			Obrona narodowa	50 000
	75201		Wojska lądowe	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 362 870
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 342 870
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 342 870
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 399 926
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 483 597
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 801 967
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 414 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 630
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000

1	2	3	4	5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 365 669
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 770 033
		0320	Wpływy z podatku rolnego	301 160
		0330	Wpływy z podatku leśnego	850
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 114 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 414 626
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 062 680
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 100 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 422 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	145 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	35 680
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	118 857 035
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 899 035
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 958 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 480 945
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 738 945
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 742 000
758			Różne rozliczenia	140 291 747
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	130 219 163
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 219 163
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 289 648
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 648
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	765 394
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	765 394
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	214 000

1	2	3	4	5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 429 880
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 429 880
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 373 662
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 373 662
801			Oświata i wychowanie	31 654 249
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	94 449
		0830	Wpływy z usług	94 449
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 760
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	202 760
	80104		Przedszkola	4 504 238
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	613 438
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 890 800
	80105		Przedszkola specjalne	52 346
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 056
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	23 290
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 731
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 771
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10 960
	80110		Gimnazja	6 000
		0830	Wpływy z usług	6 000
	80130		Szkoły zawodowe	3 541 934
		0830	Wpływy z usług	50 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 256 693

1	2	3	4	5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 241
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	433 168
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 174
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 994
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 905 221
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0830	Wpływy z usług	207 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 196 627
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 053
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 205 541
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386 089

1	2	3	4	5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 537
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 552
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 360 267
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 396 680
		0830	Wpływy z usług	2 963 587
	80195		Pozostała działalność	10 140 046
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 832 765
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 307 281
851			Ochrona zdrowia	6 329 798
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 299 749
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 299 749
	85195		Pozostała działalność	1 030 049
		0830	Wpływy z usług	100 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 839

1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	922 210
852			Pomoc społeczna	19 238 887
	85202		Domy pomocy społecznej	4 478 780
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000
		0830	Wpływy z usług	1 839 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 349 780
	85203		Ośrodki wsparcia	3 854 122
		0830	Wpływy z usług	92 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 762 122
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 333
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 333
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 006 690
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	449 714
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	556 976
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 830 060
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 826 060
	85216		Zasiłki stałe	4 351 464
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000

1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 311 464
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 811 239
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000
		0830	Wpływy z usług	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 771
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 702 368
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 672
		0830	Wpływy z usług	470 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	194 672
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	789 407
		0830	Wpływy z usług	40 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	749 407
	85295		Pozostała działalność	78 120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 120
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 163 994
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	460 994
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 994

1	2	3	4	5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 703 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	903 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	870 471
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	139 011
		0830	Wpływy z usług	139 011
	85410		Internaty i bursy szkolne	727 580
		0830	Wpływy z usług	727 580
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 880
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 711
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169
855			Rodzina	100 830 093
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 590 457
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	58 460 457
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 622 570
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	299 000

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 002 570
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 004 250
		0830	Wpływy z usług	1 004 250
	85508		Rodziny zastępcze	1 612 816
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 301 288
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	306 528
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 610 427
	90002		Gospodarka odpadami	14 815 427
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 815 427
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 145 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000
		0830	Wpływy z usług	1 735 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 287
	92116		Biblioteki	2 254 287

1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 254 287
926			Kultura fizyczna	3 923 665
	92601		Obiekty sportowe	323 665
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 965
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	193 700
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 600 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000
		0830	Wpływy z usług	3 200 000
x	x	x	Ogółem	611 755 054

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XXXII/660/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2017r.

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 000
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
020			<i>Leśnictwo</i>	17 200
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	16 200
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
600			<i>Transport i łączność</i>	57 615 511
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	20 005 630
		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
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	32 639 885
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	252 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 753 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 777 145
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 376 963
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 724 529
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 099 377
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 649 871
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	732 452
		4270	Zakup usług remontowych	385 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	347 452
	60017		Drogi wewnętrzne	65 915
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 915
	60041		Infrastruktura portowa	2 577 361
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 665
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 696
	60095		Pozostała działalność	1 594 268
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 268
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
630			Turystyka	342 700
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	302 700
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 700
	63095		Pozostała działalność	40 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 150 099
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 090 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 090 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 060 099
		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
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		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
710			Działalność usługowa	3 681 940
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 286 611
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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
	71015		Nadzór budowlany	479 451
		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 Fundusz Pracy	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	71095		Pozostała działalność	1 852 878
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 122
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 298
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 111
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 917
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 302
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818
		4090	Honoraria	184
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 314
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 310
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 114
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 951
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 323
		4129	Składki na Fundusz Pracy	587
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 206
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 389
		4190	Nagrody konkursowe	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675
		4260	Zakup energii	364 700
		4270	Zakup usług remontowych	46 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	286 400
		4308	Zakup usług pozostałych	17 000
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 980
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 015
		4419	Podróże służbowe krajowe	885
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 450

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043
		4480	Podatek od nieruchomości	79 800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 829
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125
750			Administracja publiczna	38 101 810
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 178 981
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 297
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 490
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 684
	75020		Starostwa powiatowe	1 174 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 800
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	745 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4190	Nagrody konkursowe	47 000
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 455 955
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 120
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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 Fundusz Pracy	423 610
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000
		4190	Nagrody konkursowe	13 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 250
		4260	Zakup energii	850 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	384 164
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 638 546
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 550
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	114 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 050
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4950	Różnice kursowe	850
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	589 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
	75095		Pozostała działalność	827 424

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	425 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395
		4300	Zakup usług pozostałych	289 104
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 500
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500
752			Obrona narodowa	50 000
	75201		Wojska Lądowe	50 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 342 106
	75405		Komendy powiatowe Policji	76 500
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	76 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 342 870
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	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	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 Fundusz Pracy	2 256
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 600 910
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000
		4260	Zakup energii	260 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	12 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000
	75414		Obrona cywilna	21 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
		4190	Nagrody konkursowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300
	75416		Straż Gminna (Miejska)	1 388 966
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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 Fundusz Pracy	22 748
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 400

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	215 920
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	47 120
		4430	Różne opłaty i składki	2 900
	75495		Pozostała działalność	284 350
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	43 900
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
		4260	Zakup energii	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	184 250
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500
	755		Wymiar sprawiedliwości	313 020
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	122 112
757			Obsługa długu publicznego	12 161 257
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 557 813
		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	9 521 481
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 603 444
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 603 444
758			Różne rozliczenia	6 626 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 626 000
		4810	Rezerwy	5 728 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	898 000
801			Oświata i wychowanie	212 562 775
	80101		Szkoły podstawowe	58 920 136
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. 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	5 780
		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	4 195
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986 517
		4121	Składki na Fundusz Pracy	554
		4127	Składki na Fundusz Pracy	31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 188
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 544
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	457
		4191	Nagrody konkursowe	753
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 323
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 650

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		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	84 143
		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	1 700
		4417	Podróże służbowe krajowe	566
		4419	Podróże służbowe krajowe	35
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 245
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	64 009
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 141
		4430	Różne opłaty i składki	14 390
		4431	Różne opłaty i składki	1 050
		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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 233 577
		2540	Dotacja podmiotowa 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 Fundusz Pracy	111 297
		4220	Zakup środków żywności	94 449
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 551
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 093
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 413 804

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	166 307
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 221
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 197
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 365
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 214
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	80104		Przedszkola	29 729 249
		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 Fundusz Pracy	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80105		Przedszkola specjalne	2 198 626
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 768
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	421 055
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 839
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 998
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 642
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 894
		4220	Zakup środków żywności	16 771
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 911
	80110		Gimnazja	19 895 363
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. 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 Fundusz Pracy	338 670
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
	80111		Gimnazja specjalne	3 271 084

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		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 Fundusz Pracy	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 077
		4300	Zakup usług pozostałych	157 077
	80115		Technika	3 073 467
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 884
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 211
		4120	Składki na FP	60 372
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 023 448
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 059
		4120	Składki na FP	20 961
	80120		Licea ogólnokształcące	16 125 718
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 571 471

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. 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 Fundusz Pracy	244 201
		4121	Składki na Fundusz Pracy	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
	80130		Szkoły zawodowe	28 784 481
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337 850

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 349
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 827 607
		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 Fundusz Pracy	62 238
		4127	Składki na Fundusz Pracy	161
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		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
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	11 508 160
		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 Fundusz Pracy	69 064
		4127	Składki na Fundusz Pracy	639
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		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
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	80 607
		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 Fundusz Pracy	1 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 107 514
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 855 100
		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 Fundusz Pracy	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	114 155
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 400
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 755
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	367 812
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	367 812
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	177 622
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 591
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 006
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 653
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000
	80152		<i>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 artystycznych</i>	233 151
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	233 151
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	13 043 962
		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 Fundusz Pracy	12 261

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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	7 055 264
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 172 622
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych	178 280
		4307	Zakup usług pozostałych	685 011
		4309	Zakup usług pozostałych	64 618
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542 336
851			Ochrona zdrowia	10 083 966
	85111		Szpitala ogólne	545 237
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	545 237
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 190 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 355 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 935
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	712 348
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 299 749
		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	13 479
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 286 270
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	1 958 980
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 565
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 065
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	29 284
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 034
		4480	Podatek od nieruchomości	4 250
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 765
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 210
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 021
852			<i>Pomoc społeczna</i>	40 989 216
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 897 821
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 537 080
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 773
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 509
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 269

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 574
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000
		4220	Zakup środków żywności	570 533
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000
		4260	Zakup energii	324 357
		4270	Zakup usług remontowych	36 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050
		4300	Zakup usług pozostałych	498 350
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 475 590
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 907
		4480	Podatek od nieruchomości	6 750
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 279
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000
	85203		Ośrodki wsparcia	4 349 012
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 819 817
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 905
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
		4220	Zakup środków żywności	144 053
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200
		4260	Zakup energii	142 417
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	102 364
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 889
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 226

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 249
		4480	Podatek od nieruchomości	519
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 873
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	805
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 333
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 664
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	Zakup środków żywności	9 300
		4260	Zakup energii	10 500
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	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	200
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 006 690
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 006 690
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 920 790
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 866 790
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 409 260
		3110	Świadczenia społeczne	5 409 260
	85216		Zasiłki stałe	4 351 464
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	4 311 464
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 801 067
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600
		3110	Świadczenia społeczne	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 Fundusz Pracy	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4260	Zakup energii	159 900
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 415
		4480	Podatek od nieruchomości	22 443
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 020
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 894 672
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 143
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 819 407
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 219 407
		85295	Pozostała działalność	132 200
		3110	Świadczenia społeczne	130 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 131 566
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 507
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 507
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 994
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 247
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 533
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4260	Zakup energii	10 800
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 420 065
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	73 045
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
	85395		Pozostała działalność	5 000
854		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 311 499
	85401		Świetlice szkolne	5 621 656
		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 Fundusz Pracy	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 944 492
		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 Fundusz Pracy	47 103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 220
		4220	Zakup środków żywności	139 011
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	471 226
		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 jst. lub przez osobę fizyczną	14 316
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 647
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 655
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 891
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 992
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 502 280
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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 Fundusz Pracy	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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 746 276
		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 Fundusz Pracy	59 001

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 580 014
		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 Fundusz Pracy	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	380 000
		3240	Stypendia dla uczniów	380 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	886 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	886 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 259
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69
		4307	Zakup usług pozostałych	3 711
		4309	Zakup usług pozostałych	169
	85495		Pozostała działalność	157 296
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 296
855			Rodzina	116 616 053
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 590 457
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 654 570
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000
		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 Fundusz Pracy	17 777
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		4950	Różnice kursowe	50
		85504	Wspieranie rodziny	493 695
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 381
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4220	Zakup środków żywności	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 962 322
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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 Fundusz Pracy	71 507
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 856
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 492
		4220	Zakup środków żywności	286 500
		4260	Zakup energii	215 630
		4270	Zakup usług remontowych	25 918
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 910
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 907
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400
	85508		Rodziny zastępcze	6 803 487
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000
		3110	Świadczenia społeczne	5 058 643
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 152
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 152
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	824 184
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300
	85510		Działalność placówek placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 077 992
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400
		3110	Świadczenia społeczne	415 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 382
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 259
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 477
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 670
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 600
		4220	Zakup środków żywności	166 496
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000
		4260	Zakup energii	300 411
		4270	Zakup usług remontowych	14 678
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160
		4300	Zakup usług pozostałych	192 567
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200
		4430	Różne opłaty i składki	5 435
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 821
		4480	Podatek od nieruchomości	38 117
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 619
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	85595		Pozostała działalność	33 530
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 530
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 681 465
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 397 000
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	102 000
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000
		4580	Pozostałe odsetki	945 000
	90002		Gospodarka odpadami	14 865 427
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 920
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 284 450
		4360	Opłaty z tytułu zakupu 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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	458 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 411 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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 Fundusz Pracy	88 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 200
		4260	Zakup energii	220 000
		4270	Zakup usług remontowych	222 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	608 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	90 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 600
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	73 800
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800
	90013		Schronisko dla zwierząt	1 004 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 874 638

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600
		4260	Zakup energii	2 338 482
		4270	Zakup usług remontowych	1 473 556
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	90095		Pozostała działalność	247 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4190	Nagrody konkursowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	51 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 592 952
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 269 300
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000
		3250	Stypendia różne	60 000
		4090	Honoraria	33 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Skłaki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600
		4190	Nagrody konkursowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100
		4300	Zakup usług pozostałych	790 450
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 741 075
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 741 075
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	960 987
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 987
	92116		Biblioteki	6 888 778
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 320 140
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 287
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 351
	92118		Muzea	2 542 312

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 836 025
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 235
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	695 052
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 500
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
926			Kultura fizyczna	16 176 429
	92601		Obiekty sportowe	1 635 139
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 084
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	1 260 499
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 965
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 878 790
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 461
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 560
		4090	Honoraria	19 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 210
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000
		4190	Nagrody konkursowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 000
		4260	Zakup energii	3 338 744
		4270	Zakup usług remontowych	245 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	939 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 142
		4480	Podatek od nieruchomości	6 440
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 483
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 642 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 247 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
		3250	Stypendia różne	215 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4190	Nagrody konkursowe	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
	92695		Pozostała działalność	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
x	x	x	Ogółem	605 576 064

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXII/660/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2017r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	1 065 783	1 065 783	9 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 065 783	1 065 783	9 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 065 783	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	839 433	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	120 818	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	14 532	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 500	23 500	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 500	23 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 500	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 437	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	563	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 500	0
851			Ochrona zdrowia	7 839	7 839	0
	85195		Pozostała działalność	7 839	7 839	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 839	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	765	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 874	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 200	0
852			Pomoc społeczna	4 435 279	4 435 279	88 931
	85203		Ośrodki wsparcia	3 762 122	3 762 122	74 081
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 762 122	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		0830	Wpływy z usług	0	0	74 081
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	1 819 817	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	988 246	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	85 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	182 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	25 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	80 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	120 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	65 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	1 200	0
		4260	Zakup energii	0	120 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	100 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	100 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	6 954	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	36 800	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	2 800	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 500	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	805	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	449 714	449 714	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	449 714	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		449 714	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 771	28 771	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 771	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	28 771	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 672	194 672	14 850

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	194 672	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	14 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	161 143	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 929	0
855			Rodzina	39 002 570	39 002 570	1 228 344
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 002 570	39 002 570	1 228 159
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 002 570	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	650
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	827 509
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	150 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	250 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	36 184 398	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	732 911	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	66 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 864 338	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 011	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	78 448	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 564	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 000	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	185
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	185
x	x	x	Ogółem	44 534 971	44 534 971	1 326 275

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXII/660/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2017r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 022	73 022	911 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 022	73 022	911 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 022	0	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	48 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	861 900
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	36 422	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 268	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	700	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 032	0
710			Działalność usługowa	766 020	766 020	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 569	286 569	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 569	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	180 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 869	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	39 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 400	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 300	0
	71015		Nadzór budowlany	479 451	479 451	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 451	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	76 580	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	262 117	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	28 790	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	66 369	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 064	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 843	0
		4260	Zakup energii	0	8 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 270	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 400	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 400	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 818	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	0
750			Administracja publiczna	32 000	32 000	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000	32 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	134	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 545	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	221	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 100	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 342 870	12 342 870	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 342 870	12 342 870	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 342 870	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	600	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	495 000	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	112 320	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8 780	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	8 309 400	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczne do wynagrodzeń	0	187 400	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	621 280	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 524	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 256	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 900	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0	1 600 910	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	325 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	10 000	0
		4260	Zakup energii	0	260 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	40 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	120 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	30 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	40 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	57 000	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 500	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	0
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	182 178	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 730	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	122 112	0
851			Ochrona zdrowia	5 299 749	5 299 749	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 299 749	5 299 749	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 299 749	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	13 479	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	5 286 270	0
852			Pomoc społeczna	372 333	372 333	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 333	372 333	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 333	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	230 664	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 200	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 330	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	9 300	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4260	Zakup energii	0	10 500	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	33 682	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 114	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	3 443	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 700	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 994	460 994	12 664
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	460 994	460 994	12 664
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 994	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	12 664
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	212 247	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	43 533	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	80 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0
		4260	Zakup energii	0	10 800	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	80 500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 114	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	0
x	x	x	Ogółem	19 660 008	19 660 008	923 664

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXXII/660/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2017r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
855			Rodzina	58 460 457	58 460 457	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 460 457	58 460 457	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 460 457	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	57 583 550	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	520 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	42 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	96 608	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	13 769	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 000	0
		4260	Zakup energii	0	25 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	132 967	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11 563	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0
x	x	x	Ogółem	58 460 457	58 460 457	0

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr XXXII/660/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2017r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
855			Rodzina	1 301 288	1 301 288	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 301 288	1 301 288	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 301 288	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 288 275	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 457	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 156	0
x	x	x	Ogółem	1 301 288	1 301 288	0

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr XXXII/660/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2017r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"	0	5 400
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	30 120
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 605

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych	306 528	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	306 528
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	357 200
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	600 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0	40 000
Razem				1 106 528	2 139 248

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXXII/660/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		611 755 054
2.	Planowane wydatki		605 576 064
	Nadwyżka (1-2)		6 178 990
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			466 858
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	466 858
Rozchody ogółem :			6 645 848
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	4 945 848
1.1	Spłaty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	2 822 340
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	1 700 000

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXXII/660/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2017r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 741 075	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		960 987	
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 320 140	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 836 025	
			2809	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"			11 235
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	2 090 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $220.000\text{m}^2 \times 9,50\text{zł} = 2.090.000$			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 120
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			30 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup towarów i usług - naprawy pojazdów, zakup części zamiennych, zakup kserokopiarek oraz niszczarek, konserwacja i przeglądy rowerów			28 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu informatycznego (drukarek laserowych monochromatycznych i kolorowych), sprzętu teleinformatycznego oraz wyposażenia stanowiska kierowania jednostki w postaci cyfrowych telefonów systemowych i foteli			16 000
				Fundusz Wsparcia Policji - specjalistyczne szkolenie z obsługi drona dla funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego			2 500
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie strażaków JRG Nr 1 i 2 w ekwipunek ochrony osobistej			43 900
				Razem	2 090 000	8 858 227	201 755

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa		489 250	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		808 582	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		707 277	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		599 502	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		579 679	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		421 442	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		680 800	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		660 633	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		279 042	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		220 778	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		253 932	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		183 355	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		127 102	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		63 707	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		344 119	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		98 931	
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		485 350	
18.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 104 108	
19.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		319 940	
20.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		25 093	
21.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		106 647	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		15 683	
23.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		857 103	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		446 608	
25.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		286 966	
26.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		414 295	
27.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		63 180	
28.	801	80130	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		11 403	
29.	801	80130	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		351 580	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy		244 627	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		10 400	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		10 400	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		34 300	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		34 300	
35.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		50 086	
36.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		214 725	
37.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło OREW w Elblągu		886 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 058 754	
40.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		220 000	
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		79 667	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		460 328	
43.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		181 000	
44.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich		14 609	
45.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		151 698	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		399 002	
47.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		100 000	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		357 726	
49.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		183 719	
50.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		406 253	
51.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent		56 800	
52.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		24 755	
53.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		275 638	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
54.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		92 174	
55.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich		98 047	
56.	801	80152	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		135 104	
57.	801	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		14 316	
58.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
59.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego			3 000
60.	754	75412	2830	Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych			2 000
61.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			7 000
62.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury po akwenach wodnych miasta Elbląg			5 950
63.	754	75495	2830	Zakup ubrań przeciwdeszczowych oraz dwuczęściowych kombinezonów wypornościowych			6 150
64.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			150 000
65.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			15 000
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			100 000
69.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			10 000
72.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
73.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
74.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
75.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
76.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
77.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
78.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
79.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
80.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin			65 000
81.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
82.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
83.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organoziwanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
84.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
85.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			13 479
86.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 537 080
87.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 819 817
88.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
89.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			600 000
90.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			50 000
91.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
92.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			13 500
93.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
94.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
95.	921	92105	2360	Niepodległa 2018 - realizacja zadań upowszechniających 100 - letnia rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości			30 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
96.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
97.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
98.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 350 000
99.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			610 000
100.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
101.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
102.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			57 000
103.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
104.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			60 000
				Razem	0	16 996 022	12 459 654
				Ogółem	2 090 000	25 854 249	12 661 409

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "40.594.423zł" nie uwzględnia kwoty 11.235zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92118 § 2809) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały NrXXXII/660/2017
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2017r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	530 390	33 319 500	2 090 000	0	33 319 500	0	530 390
Zarząd Budynków Komunalnych	530 390	33 319 500	2 090 000	0	33 319 500	0	530 390

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XXXII/660/2017
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2017r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	14 187 274	1 705 630	300 000	0	0	1 405 630	0	0	0	0	0
		razem			14 187 274	1 705 630	300 000	0	0	1 405 630	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	34 253 439	18 021 458	7 708 804	1 213 277	0	9 099 377	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	9 270 450	3 070 356	3 070 356	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2019	5 352 522	2 230 963	730 963	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	2015	2024	12 545 333	101 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa dróg publicznych wraz z elementami odwodnienia w Dzielnicy Próchnik w Elblągu	2018		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu - od ul. S. Lema do Dzielnicy Próchnik	2018		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		razem			61 471 744	23 423 777	11 611 123	2 713 277	0	9 099 377	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			75 659 018	25 129 407	11 911 123	2 713 277	0	10 505 007	50 000	50 000	0	0	0
Departament Inwestycji															

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 705 393	2 577 361	355 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0
		razem			2 705 393	2 577 361	355 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2019	2 744 163	1 594 268	600 000	0	0	994 268	0	0	0	0	0
		razem			2 744 163	1 594 268	600 000	0	0	994 268	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2018	3 451 728	3 347 891	535 462	0	0	2 812 429	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2019	3 242 097	474 201	81 089	0	0	393 112	0	0	0	0	0
		razem			6 693 825	3 822 092	616 551	0	0	3 205 541	0	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	3 233 338	1 086 231	164 021	0	0	922 210	0	0	0	0	0
		razem			3 233 338	1 086 231	164 021	0	0	922 210	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 277 696	2 568 638	314 351	0	0	2 254 287	0	0	0	0	0
		razem			9 277 696	2 568 638	314 351	0	0	2 254 287	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 181 000	610 499	416 799	193 700	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2016	2018	196 676	129 965	0	0	0	129 965	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowa - etap I	2018		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	2018	2019	270 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			9 147 676	890 464	566 799	193 700	0	129 965	500 000	500 000	0	0	0
		Razem			33 802 091	12 539 054	2 617 418	193 700	0	9 727 936	500 000	500 000	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego															
754	75495	Zakup defibrylatorów	2018		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
		Razem			27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacjonarne	2018		189 000	0	0	0	0	0	189 000	189 000	0	0	0
		Razem			189 000	0	0	0	0	0	189 000	189 000	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rowój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	1 145 194	171 779	0	0	973 415	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna	2018		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			3 570 000	1 145 194	171 779	0	0	973 415	80 000	80 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni - Schronisko dla zwierząt	2016	2019	460 110	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			460 110	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
900	90004	ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)	2018		370 000	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie alejek cmentarnych przy kwaterach XXVI i XXVII na cmentarzu komunalnym Agrykola	2018		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty	2018		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzegu rzeki Elbląg	2018		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków	2018		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej	2018		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup kos i pił spalinowych 5 szt.	2018		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		Razem			1 072 000	0	0	0	0	0	1 072 000	1 072 000	0	0	0
OGÓŁEM					114 779 219	38 963 655	14 850 320	2 906 977	0	21 206 358	1 918 000	1 918 000	0	0	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 40.881.655zł

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018										
							Wydatki razem (9+12)	z tego					Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego									
						z tego:źródła finansowania					z tego:źródła finansowania						
						Wydatki razem (10+11)		środki własne, z budżetu państwa		kredyty i pożyczki		Wydatki razem (13+14)		kredyty i pożyczki		pozostałe	
1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
		Priorytet:	Efektywność energetyczna														
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski														
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga														
		Razem wydatki:		14 137 274	4 361 647	9 775 627	0	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2018r.		1 655 630	250 000	1 405 630	1 655 630	250 000	250 000	0	1 405 630	0	1 405 630				
		2019r.		5 391 784	1 661 489	3 730 295	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2020r.		6 715 570	2 393 640	4 321 930	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
		Priorytet:	Infrastruktura transportowa														
		Działanie:	Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych														
		Nazwa projektu:	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu														
		Razem wydatki:		30 450 703	19 643 091	10 807 612	0	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2016r.		159 131	159 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2017r.		12 542 324	10 834 089	1 708 235	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2018r.		17 749 248	8 649 871	9 099 377	17 749 248	8 649 871	8 649 871	0	9 099 377	0	9 099 377				

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
						Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania			
							środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
3 600 DI	60041	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu										
		Razem wydatki:		2 705 393	408 515	2 296 878	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		88 590	13 377	75 213	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		39 442	39 442	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 577 361	355 696	2 221 665	2 577 361	355 696	355 696	0	2 221 665	0	2 221 665
4 600 DI	60095	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020										
		Priorytet:	Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie										
		Działanie:	Rozwój terytorialny										
		Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu										
		Razem wydatki:		2 665 688	1 671 420	994 268	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 594 268	600 000	994 268	1 594 268	600 000	600 000	0	994 268	0	994 268
		2019r.		1 071 420	1 071 420	0	0	0	0	0	0	0	0
5 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg										
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 145 194	171 779	973 415	1 145 194	171 779	171 779	0	973 415	0	973 415
		2019r.		2 334 806	350 221	1 984 585	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania									
	środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
6 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I										
		Razem wydatki:		3 448 407	552 650	2 895 757	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		100 516	17 188	83 328	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		3 347 891	535 462	2 812 429	3 347 891	535 462	535 462	0	2 812 429	0	2 812 429
7 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II										
		Razem wydatki:		3 242 097	662 155	2 579 942	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		59 163	10 117	49 046	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		2 707	463	2 244	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		474 201	81 089	393 112	474 201	81 089	81 089	0	393 112	0	393 112
8 851 DI	85195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	Infrastruktura socjalna										
		Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu										
		Razem wydatki:		3 189 057	616 791	2 572 266	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 086 231	164 021	922 210	1 086 231	164 021	164 021	0	922 210	0	922 210
		2019r.		2 102 826	452 770	1 650 056	0	0	0	0	0	0	0
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
9 921 DI	92116	Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		9 277 696	1 327 420	7 950 276	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 568 638	314 351	2 254 287	2 568 638	314 351	314 351	0	2 254 287	0	2 254 287
		2019r.		4 966 884	750 000	4 216 884	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 735 654	262 084	1 473 570	0	0	0	0	0	0	0
10 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	4 Efektywność energetyczna										
		Działanie:	4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych										
		Nazwa projektu:	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I										
		Razem wydatki:		196 676	66 711	129 965	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		8 609	8 609	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		58 102	58 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		129 965	0	129 965	129 965	0	0	0	129 965	0	129 965
11 710 BZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		251 358	37 704	213 654	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		251 358	37 704	213 654	251 358	37 704	37 704	0	213 654	0	213 654

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018							
								z tego							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania				Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki					kredyty i pożyczki	pozostałe
12 801 DEiS, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu												
		Razem wydatki:		8 252 420	1 217 981	7 034 439	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		2 015 665	126 238	1 889 427	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		6 119 412	1 078 652	5 040 760	6 119 412	1 078 652	1 078 652	0	5 040 760	0	5 040 760		
		2019r.		117 343	13 091	104 252	0	0	0	0	0	0	0		
DEiS	80195	2017r.		659 053	36 074	622 979	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		49 008	2 681	46 327	49 008	2 681	2 681	0	46 327	0	46 327		
		2019r.		11 071	607	10 464	0	0	0	0	0	0	0		
CKZiU	80146 80195	2017r.		22 321	10 810	11 511	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		4 320 735	861 488	3 459 247	4 320 735	861 488	861 488	0	3 459 247	0	3 459 247		
		2019r.		75 306	7 436	67 870	0	0	0	0	0	0	0		
ZSZ nr 1	80146 80195	2017r.		8 205	450	7 755	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		688 958	38 353	650 605	688 958	38 353	38 353	0	650 605	0	650 605		
ZSM	80146 80195	2017r.		1 306 255	71 507	1 234 748	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		490 848	38 088	452 760	490 848	38 088	38 088	0	452 760	0	452 760		
		2019r.		20 966	4 501	16 465	0	0	0	0	0	0	0		
ZSG	80146 80195	2017r.		19 831	7 397	12 434	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		569 863	138 042	431 821	569 863	138 042	138 042	0	431 821	0	431 821		
		2019r.		10 000	547	9 453	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania			Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki				kredyty i pożyczki	pozostałe
13 801 DEiS, ZSZ nr 1, ZSG, ZSM, CKZiU	80130 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy											
		Razem wydatki:		1 489 576	129 835	1 359 741	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		859 008	90 989	768 019	859 008	90 989	90 989	0	768 019	0	768 019	
		2019r.		630 568	38 846	591 722	0	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2018r.		153 172	7 983	145 189	153 172	7 983	7 983	0	145 189	0	145 189	
		2019r.		113 428	5 918	107 510	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ Nr 1	80130	2018r.		135 834	7 087	128 747	135 834	7 087	7 087	0	128 747	0	128 747	
		2019r.		134 830	7 033	127 797	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80130	2018r.		97 484	5 087	92 397	97 484	5 087	5 087	0	92 397	0	92 397	
		2019r.		82 080	4 282	77 798	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80130	2018r.		160 774	8 389	152 385	160 774	8 389	8 389	0	152 385	0	152 385	
		2019r.		159 770	8 334	151 436	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2018r.		311 744	62 443	249 301	311 744	62 443	62 443	0	249 301	0	249 301	
		2019r.		140 460	13 279	127 181	0	0	0	0	0	0	0	0
14 801 DEiS, ZST, ZSIŚiU, ZST-I, ZSEiO, SOSW Nr 1, CKZiU	80130 80134 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy											
		Razem wydatki:		1 342 124	142 770	1 199 354	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		751 672	101 297	650 375	751 672	101 297	101 297	0	650 375	0	650 375	
		2019r.		590 452	41 473	548 979	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
DEiS	80195	2018r.		132 490	7 351	125 139	132 490	7 351	7 351	0	125 139	0	125 139
		2019r.		102 662	5 699	96 963	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130	2018r.		105 780	16 875	88 905	105 780	16 875	16 875	0	88 905	0	88 905
		2019r.		67 040	3 722	63 318	0	0	0	0	0	0	0
ZSIŚiU	80130	2018r.		72 223	14 872	57 351	72 223	14 872	14 872	0	57 351	0	57 351
		2019r.		69 646	3 867	65 779	0	0	0	0	0	0	0
ZST-I	80130	2018r.		68 860	3 824	65 036	68 860	3 824	3 824	0	65 036	0	65 036
		2019r.		44 820	2 489	42 331	0	0	0	0	0	0	0
ZSEiO	80130	2018r.		58 772	3 263	55 509	58 772	3 263	3 263	0	55 509	0	55 509
		2019r.		102 170	14 362	87 808	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134	2018r.		12 314	686	11 628	12 314	686	686	0	11 628	0	11 628
		2019r.		20 400	1 133	19 267	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2018r.		301 233	54 426	246 807	301 233	54 426	54 426	0	246 807	0	246 807
		2019r.		183 714	10 201	173 513	0	0	0	0	0	0	0
15 801 DEiS, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	80130, 80134, 80140, 80146 80195, 85446, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 611 382	1 091 078	6 520 304	7 611 382	1 091 078	1 091 078	0	6 520 304	0	6 520 304
		2019r.		252 066	80 619	171 447	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2018r.		692 596	30 128	662 468	692 596	30 128	30 128	0	662 468	0	662 468
		2019r.		23 097	1 005	22 092	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130 80146	2018r.		1 114 108	282 810	831 298	1 114 108	282 810	282 810	0	831 298	0	831 298
		2019r.		29 624	5 329	24 295	0	0	0	0	0	0	0
ZSEiO	80130	2018r.		562 001	143 139	418 862	562 001	143 139	143 139	0	418 862	0	418 862

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
ZSEU	80146	2019r.		31 905	12 297	19 608	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2018r.		2 993 686	236 787	2 756 899	2 993 686	236 787	236 787	0	2 756 899	0	2 756 899
	80146	2019r.		101 482	40 857	60 625	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134	2018r.		428 113	21 856	406 257	428 113	21 856	21 856	0	406 257	0	406 257
	85446	2019r.		37 282	13 096	24 186	0	0	0	0	0	0	0
ZSIŚiU	80130	2018r.		934 757	181 412	753 345	934 757	181 412	181 412	0	753 345	0	753 345
	80146	2019r.		28 676	8 035	20 641	0	0	0	0	0	0	0
ZST-I	80130												
	80146	2018r.		886 121	194 946	691 175	886 121	194 946	194 946	0	691 175	0	691 175
16 801 DEiS	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych										
		Razem wydatki:		4 069 660	413 589	3 656 071	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		3 440 720	349 671	3 091 049	3 440 720	349 671	349 671	0	3 091 049	0	3 091 049
		2019r.		628 940	63 918	565 022	0	0	0	0	0	0	0
17 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję										
		Razem wydatki:		216 592	0	216 592	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		128 522	0	128 522	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		81 718	0	81 718	81 718	0	0	0	81 718	0	81 718

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki z tego: źródła finansowania			Wydatki z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
18 801 SP Nr 8	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Czytaj, pisz, jedz										
		Razem wydatki:		54 728	0	54 728	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		23 085	0	23 085	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		30 043	0	30 043	30 043	0	0	0	30 043	0	30 043
19 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Zielona Europa										
		Razem wydatki:		115 668	0	115 668	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		75 545	0	75 545	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		25 197	0	25 197	25 197	0	0	0	25 197	0	25 197
20 801 SP Nr 23	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie										
		Razem wydatki:		157 972	9 027	148 945	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		25 696	1 470	24 226	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		95 678	5 467	90 211	95 678	5 467	5 467	0	90 211	0	90 211
		2019r.		36 598	2 090	34 508	0	0	0	0	0	0	0
21 801 SP Nr 9	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku										
		Razem wydatki:		100 079	0	100 079	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		72 834	0	72 834	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		27 245	0	27 245	27 245	0	0	0	27 245	0	27 245
		2019r.											

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
22 801 SP Nr 9	80101	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii										
		Razem wydatki:		54 684	0	54 684	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
		2019r.		22 184	0	22 184	0	0	0	0	0	0	0
23 801 P-le Nr 18	80104	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad										
		Razem wydatki:		38 644	0	38 644	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		30 915	0	30 915	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		7 729	0	7 729	7 729	0	0	0	7 729	0	7 729
24 801 SP Nr 11	80110	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły										
		Razem wydatki:		27 523	0	27 523	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		12 797	0	12 797	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		14 726	0	14 726	14 726	0	0	0	14 726	0	14 726
25 801 SOSW Nr 1	80111	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Autyzm - nowe wyzwania nowe horyzonty										
		Razem wydatki:		119 355	6 815	112 540	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		17 550	1 002	16 548	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		101 805	5 813	95 992	101 805	5 813	5 813	0	95 992	0	95 992

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
	Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania								
		środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki			kredyty i pożyczki	pozostałe						
26 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem										
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	
		2016r.		40 430	0	40 430	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		12 706	0	12 706	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		54 877	0	54 877	54 877	0	0	0	54 877	0	54 877
27 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk										
		Razem wydatki:		123 163	0	123 163	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	
		2016r.		34 432	0	34 432	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		36 528	0	36 528	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		37 370	0	37 370	37 370	0	0	0	37 370	0	37 370
28 801 IV LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie										
		Razem wydatki:		71 174	0	71 174	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		9 520	0	9 520	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		45 093	0	45 093	45 093	0	0	0	45 093	0	45 093
		2019r.		16 561	0	16 561	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego					
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
29 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie										
		Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		8 092	0	8 092	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		54 143	0	54 143	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 044	0	4 044	4 044	0	0	0	4 044	0	4 044
30 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość										
		Razem wydatki:		126 784	7 235	119 549	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		32 512	1 859	30 653	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		94 272	5 376	88 896	94 272	5 376	5 376	0	88 896	0	88 896
		31 801 III LO	80146	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli												
Razem wydatki:				55 166	3 151	52 015	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2017r.				13 438	768	12 670	0	0	0	0	0	0	0
2018r.				41 728	2 383	39 345	41 728	2 383	2 383	0	39 345	0	39 345
X	X	2015	X	18 534	0	18 534	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	521 841	208 422	313 419	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	15 598 341	11 122 436	4 475 905	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	52 052 704	13 890 699	38 162 005	52 052 704	13 890 699	13 890 699	0	38 162 005	0	38 162 005
X	X	2019	X	20 868 458	5 096 423	15 772 035	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	8 451 224	2 655 724	5 795 500	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	97 511 102	32 973 704	64 537 398	52 052 704	13 890 699	13 890 699	0	38 162 005	0	38 162 005

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.251.524zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 545.237zł,
2. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – Etap II" (**Rozdz. 92118 § 2809, § 6229**) - 706.287zł.