

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0,01
020	Leśnictwo	21 000	0,01
600	Transport i łączność	45 244 466	7,29
630	Turystyka	723 165	0,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 537 024	1,37
710	Działalność usługowa	4 081 075	0,66
750	Administracja publiczna	39 745 634	6,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 692	0,01
752	Obrona narodowa	40 000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 640 961	2,52
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	0,05
757	Obsługa długu publicznego	11 805 261	1,90
758	Różne rozliczenia	13 450 000	2,17
801	Oświata i wychowanie	214 621 883	34,58
851	Ochrona zdrowia	15 558 150	2,50
852	Pomoc społeczna	42 914 980	6,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 221 682	0,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 850 381	3,84
855	Rodzina	113 205 080	18,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 660 508	5,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 579 253	2,67
926	Kultura fizyczna	18 359 710	2,96
	RAZEM	620 618 905	100,00
	Rozchody	27 908 988	x
	OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)	648 527 893	x

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	5.000
-------------	--------------

ROZDZ. 01030 – IZBY ROLNICZE

Plan	5.000
-------------	--------------

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan	21.000
-------------	---------------

ROZDZ. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

Plan	20.000
-------------	---------------

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

- pielęgnację upraw leśnych na Modrzewinie (czyszczenie późne) – 10.000zł,
- ochronę form przyrody – pielęgnacja pomników przyrody – 10.000zł.

ROZDZ. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan	1.000
-------------	--------------

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Plan 45.244.466****ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY****Plan 27.301.971**

§	N a z w a	Kwota
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	21 850 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 307
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 038
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 988
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 638
	Razem	27 301 971

Środki w wysokości 21.850.000zł przeznaczone są w ramach § 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu, na podwyższenie kapitału zakładowego – funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Środki w wysokości 5.451.971zł, będące w dyspozycji Departamentu Zarząd Dróg, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”.

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**Plan 13.551.298****DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4260	Zakup energii – dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej oraz mostów, dostawa wody do obiektów mostowych	241 500
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, roboty budowlane związane z odnową oznakowania poziomego	1 794 320
4300	Zakup usług pozostałych – letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników, montaż i eksploatacja koszy ulicznych, utrzymanie obiektów mostowych – obsługa bieżąca kładek, obsługa sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego, usługa kontroli technicznej stanu dróg i usługi nadzoru stanu technicznego obiektów mostowych, zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego, aktualizacja bazy danych Systemu Wspomagania Zarządzania Drogami, bezpieczne przejście dla pieszych, innowacyjne sposoby związane z bezpieczeństwem na przejściach	4 764 606
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4430	Różne opłaty i składki – składka na Polski Kongres Drogowy, opłaty za odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych	2 108 653

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

§	N a z w a	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 440 219
	1. Kontynuacja odnowy ulicy Szarych Szeregów Osiedle Zawada ul. Szarych Szeregów od wyjazdu z ul. Wybickiego w kierunku ul. Andersa – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	430 000
	2. Wykonanie chodnika łączącego osiedle „Przy Młynie” z przystankiem przy ul. Łęczyckiej – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000
	3. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	715 786
	4. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	1 044 433
	5. Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu	200 000
	6. Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2 000 000
	Razem	13 351 298

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ulicy Stoczniowej i Orlej	200 000

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan

1.826.215

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, roboty budowlane związane z odnową oznakowania poziomego, w tym kwota 25.000zł dotyczy zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Dokończenie ścieżki (utwardzenie) dla pieszych spinającej ul. Pułuską, Niborską, Przyjaźni – z ul. Grunwaldzką”	410 000
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników, usługi sprzątania tunelu PKP, sygnalizacja świetlna i usługi pogotowia drogowego, montaż i eksploatacja koszy ulicznych	366 215
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000
	1. Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000
	2. Budowa ul. Sulimy w Elblągu – I etap	500 000
	3. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000
	4. Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	150 000
	5. Skomunikowanie Terkawki z Droga S22 – koncepcja	100 000
	Razem	1 826 215

PREZYDENT MIASTA

 Witold Wróblewski

ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE*Plan***1.173.355****DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – naprawy bieżące dróg wewnętrznych	40 000
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie jezdni i chodników, usługi pogotowia drogowego	25 915
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	1 107 440
	Razem	1 173 355

ROZDZ. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*Plan***1.391.627**

Środki w wysokości 1.391.627zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu – etap II”.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**Plan****723.165****ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI****Plan****683.165**

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: - popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej – 30.000zł, - prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej – 150.000zł.	180 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – usługi przewodnickie	1 500
4300	Zakup usług pozostałych – usługi przewodnickie, wakacyjny kurs zabytkowym tramwajem i montaż znaków drogowych	33 500
4430	Różne opłaty i składki – składka członkowska Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	18 700
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 769
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 696
	Razem	683 165

Środki w wysokości 449.465zł, będące w dyspozycji Departamentu Promocji i Kultury, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu”.

ROZDZ. 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan****40.000**

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan****8.537.024****ROZDZ. 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ****Plan****1.930.000**

Zarząd Budynków Komunalnych

P r z y c h o d y

§	N a z w a	K w o t a
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	68 000
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	29 034 300
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	730 000
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 500 000
6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	430 000
X	Stan funduszu obrotowego na początek roku	634 100
X	Inne zwiększenia	1 500 000
X	Razem:	34 101 400

Koszty

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 000
4120	Składki na FP	77 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
	• zastępstwo procesowe	60 000
	• inne umowy	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych, prasy, wydawnictw fachowych, doposażenia lub wymiana zużytego sprzętu, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, piasku do piaskownic i utrzymania zimowego, materiałów dla sprzątaczy i odpracowujących	192 000
4260	Zakup energii	8 011 300
	• elektrycznej	681 400

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
	• co i cw	5 268 500
	• zimnej wody	2 028 400
	• gazu	33 000
4270	Zakup usług remontowych	10 080 000
	• zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	5 300 000
	• remonty i konserwacje	4 780 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 749 500
	• wywóz nieczystości z targowiska	77 000
	• rozbiórki budynków	400 000
	• przeglądy instalacji	220 000
	• montaż, wymiana liczników	130 000
	• odprowadzanie ścieków	1 796 400
	• wynagrodzenia zarządców	840 000
	• eksmisje do lokali tymczasowych	80 000
	• wody opadowe	176 100
	• wywóz i utylizacja odpadów	70 000
	• usługi informatyczne	60 000
	• dzierżawa pojemników na odpady	70 000
	• monitoring i konserwacja systemów	200 000
	• usługi pocztowe	130 000
	• zaliczki na eksploatację	1 700 000
	• usługi bankowe	40 000
	• usługi kominiarskie	50 000
	• utrzymanie zimowe	160 000
	• usługi prawne	40 000
	• usługi transportowe	40 000
	• nadzór inspektorski	100 000
	• utrzymanie zieleni	220 000
	• sprzątanie biur	40 000
	• pozostałe (abonament za rejestr dłużników, dezynfekcja, deratyzacja, przeglądy gaśnic, mapy i wypisy, obsługa przepompowni i stacji transformatorowej przy ul. Dojazdowej 14, inne)	110 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000
4430	Różne opłaty i składki	160 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
4480	Podatek od nieruchomości	11 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118-122A (rozbudowa parkingu i budowa placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Królewieckiej) – w ramach Budżetu Obywatelskiego	430 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – zakup niszczarek i drukarek wielkoformatowych	15 000
x	Inne zmniejszenia	1 500 000
x	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	634 100
x	Razem:	34 101 400

Limit etatów – 66,00

Założenia ogólne planu oparto o analizę realizacji przychodów i kosztów 2018 roku, Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Elbląga 2012 - 2020 oraz o założenia do projektu budżetu miasta Elbląga na rok 2019.

Plan finansowy na rok 2019 po stronie przychodów i wydatków wykazuje kwotę 33.467.300zł (bez stanu funduszu obrotowego).

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

- planowaną w „Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Elbląga na lata 2012 – 2020” sprzedaż 150 lokali mieszkalnych,
- wpływy czynszowe z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, terenów, garaży i reklam oraz piwnic i komórek, a także targowiska i pawilonów handlowych oraz przychody za dostawę mediów (przyjęto na poziomie naliczeń roku 2018),
- wpływy czynszowe lokali mieszkalnych wyliczono w oparciu o prognozowaną w „Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Elbląga na lata 2012 – 2020” stawkę bazową czynszu dla lokali mieszkalnych 6,95zł/m² oraz obowiązujące zniżki techniczne i obniżki dochodowe,
- prognozowane wpływy wyliczono w oparciu o należne przychody za I półrocze roku 2018 z uwzględnieniem wzrostu wskaźników płatności do wysokości: 95% dla lokali mieszkalnych, 95% dla targowiska i 90% dla obiektów handlowych oraz 100% dla pozostałych wpływów,
- dotację przedmiotową w wysokości 1.500.000zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 430.000zł,
- przychody z tytułu uzyskanych odsetek oraz zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych jak również wpływy z różnych dochodów stanowiące inkaso opłaty targowej – przyjęto na poziomie roku 2018,
- planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 29.034.300zł (w tym: czynsze – 18.839.000zł oraz media, opłaty za odpady, urządzenia techniczne i inne – 10.195.300zł),
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 55.000zł,
- pozostałe przychody w wysokości 948.000zł,
- inne zwiększenia (amortyzacja) – 1.500.000zł.

Planowane wpływy w wysokości 33.467.300zł przeznacza się na:

1. pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości gminnych – 33.022.300zł, w tym na:

- zapłatę za dostarczone media – 11.496.800zł,
- remonty i konserwacje – 5.530.000zł,
- opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych – 7.840.000zł, w tym:
 - 1.700.000zł – eksploatacja
 - 840.000zł – wynagrodzenia zarządców
 - 5.300.000zł – fundusz remontowy
- utrzymanie ZBK – 4.351.500zł,
- utrzymanie zasobu – 2.304.000zł,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- odpisy amortyzacyjne – 1.500.000zł.
- 2. zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118-122A (rozbudowa parkingu i budowa placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Królewieckiej)” – 430.000zł,
- 3. zakupy inwestycyjne – zakup niszczarek i drukarek wielkoformatowych – 15.000zł.

Na ogólny plan przychodów w wysokości 33.467.300zł dotacja przedmiotowa z budżetu miasta Elbląg wynosi 1.500.000zł, co stanowi 4,48% kosztów ZBK z przeznaczeniem na dopłaty do działalności remontowej.

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan

6.607.024

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 530
4120	Składki na FP	2 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4260	Zakup energii	5 000
4300	Zakup usług pozostałych	1 021 868
4430	Różne opłaty i składki	67 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073
4480	Podatek od nieruchomości	1 801 100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 032
4580	Pozostałe odsetki	5 000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 221
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
	Razem	6 607 024

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta | 3.574.631 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 74.393 |
| 3. środki z UE | 2.958.000 |

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

- | | | |
|------|---|-----|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 |
| | Wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykonawcami usług | |

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

4260	Zakup energii Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej dostarczanej do nieruchomości dzierżawionych oraz będących w administrowaniu przez Departament. Użytkownicy nieruchomości są obciążani kosztami zużytej energii	5.000
4300	Zakup usług pozostałych – wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, prace rozbiórkowe, ekspertyzy i opracowania, inwentaryzacja, partycypacja w kosztach utrzymania nieruchomości, utrzymanie porządku na nieruchomościach, likwidacja dzikich wysypisk, sporządzanie wstępnych projektów podziałów, wznowienie punktów granicznych, aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacja ofotomapy	1.021.868
4430	Różne opłaty i składki Wydatki przeznaczone na opłaty notarialne oraz opłaty sądowe, które ponosi Gmina Miasto Elbląg przy nabywaniu nieruchomości	67.000
4480	Podatek od nieruchomości Opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości za nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg, a będące w administrowaniu MOSIR i ZBK	1.801.100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki związane z zapłatą na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg	1.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg na rzecz Krynicy Morskiej za nieruchomość położoną w Piaskach, Gminy Elbląg za nieruchomość gruntową położoną w Gronowie Górnym, oraz Gminy Morąg za nieruchomość położoną w Bogaczewie	53.032
4580	Pozostałe odsetki	5.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta, działki i grunty, które są wydzielane pod drogi publiczne: gminne, z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne. Stosownie do przepisu m.in. 98 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami za działki przysługuje odszkodowanie na rzecz właściciela działki bądź użytkownika wieczystego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tyt. niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję	60.000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odszkodowania na rzecz innych podmiotów m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych i WAM z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję	60.000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2.958.000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	350.221

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Realizacja celu publicznego, w tym nabycie udziału ½ w lokalu mieszkalnym przy ul. Robotniczej	80.000
------	---	--------

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.530
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.073

Środki w wysokości 143.803zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **4.081.075**

ROZDZ. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan **78.000**

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	10 000
4190	Nagrody konkursowe – zakup nagród na konkursy związane z estetyzacją miasta	4 000
4300	Zakup usług pozostałych – zlecenie prognoz finansowych i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia i obwieszczenia wynikające z realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, udział w seminariach Komisji Planowania Przestrzennego Związku Miast Bałtyckich	64 000
	Razem	78 000

ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan **1.199.303**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 673
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 900
4120	Składki na FP	16 700
4140	Wpłaty na PFRON	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4260	Zakup energii	6 000
4270	Zakup usług remontowych	500
4300	Zakup usług pozostałych – aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego MODGiK, gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	170 527
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 903
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	Razem	1 199 303

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta

902.795
2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

296.508

Środki w wysokości 891.776zł, będące w dyspozycji Departamentu Skarbnika Miasta, zaplanowane zostały na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Środki w wysokości 27.527zł, będące w dyspozycji Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, przeznaczone są na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Środki w wysokości 280.000zł pochodzące z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 2a ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. 2017 poz. 2101) przeznaczone są na dofinansowanie do działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

ROZDZ. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Plan **496.563**

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

Limit etatów – 5,75

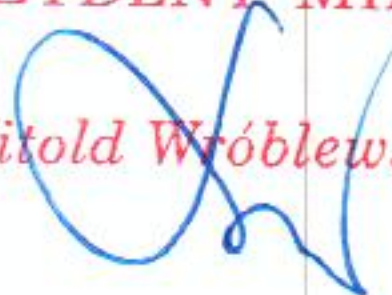
§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 580
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	270 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000
4120	Składki na FP	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715
4260	Zakup energii	9 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400
4430	Różne opłaty i składki	1 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818
4480	Podatek od nieruchomości	1 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	Razem	496 563

ROZDZ. 71035 – CMENTARZE

Plan **420.000**

Środki w wysokości 420.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Rozbudowa Cmentarza „Dębica” – 300.000zł,
- Koncepcja budowy cmentarza komunalnego – 120.000zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*Plan***1.887.209****BIURO DS. ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH**

§	N a z w a	K w o t a
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 733
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 658
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 368
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 006
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 975
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584
4128	Składki na FP	3 701
4129	Składki na FP	654
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 390
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575
4308	Zakup usług pozostałych	19 193
4309	Zakup usług pozostałych	3 387
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700
4419	Podróże służbowe krajowe	300
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 030
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770
	Razem	282 159

Środki w wysokości 282.159zł przeznaczone są na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1”, w tym środki z UE – 239.835zł, wkład własny – 42.324zł (w tym środki z porozumień z Gminą Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz z Powiatem Elbląskim na wkład własny do projektu – 7.984zł).

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

§	N a z w a	K w o t a
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1”	1 070

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Limit etatów – 11,00

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 128
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550
4090	Honoraria – opłaty do ZAIKS za publiczne wykonywanie utworów	184
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 507
4120	Składki na FP	14 979
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4190	Nagrody konkursowe – nagrody wręczane podczas organizacji konkursów	200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup mebli i sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi, akcesoriów komputerowych i instalacyjnych, artykułów spożywczych, odczynników, gazów technicznych i wzorców do Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych, zakup paliw i płynów do mobilnych laboratoriów	35 000
4260	Zakup energii	364 700
4270	Zakup usług remontowych – konserwacje: urządzeń dźwigowych, wentylacji i klimatyzacji, agregatu prądotwórczego, drzwi, szlabanu, urządzeń w laboratorium, naprawy maszyn i urządzeń, naprawa szklanej fasady	46 500
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	292 400
	• usługi pocztowe i kurierskie	3 000
	• sprzątanie budynku i mycie szklanych fasad, odśnieżanie, deratyzacja	100 600
	• przegląd systemu bezpieczeństwa, budynku, gaśnic i hydrantu	13 000
	• przegląd mobilnych laboratoriów	200
	• ochrona budynku	140 000
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	6 000
	• szkolenia, wykłady, konferencje, warsztaty dla lokatorów i firm inkubowanych	500
	• internetowy serwis administracyjny, aktualizacja programów księgowych	5 000
	• wywóz śmieci i dzierżawa pojemników	3 300
	• nadzór UDT	2 000
	• w zakresie działania Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych	10 000
	• usługi związane z RODO	6 000
	• pozostałe	2 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt, analizy	10 000
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe dla pracowników, podróże służbowe	9 980
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia rzeczowe, samochodów, opłaty przynależności do organizacji branżowych, akredytacja, opłata RTV, opłata drogowa	10 450

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043
4480	Podatek od nieruchomości	79 800
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 829
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	Razem	1 603 980

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan****39.745.634****ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE****Plan****2.301.855**

Limit etatów – 36

§	N a z w a	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 958
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 947
4120	Składki na FP	44 695
4140	Wpłaty na PFRON	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 255
	Razem	2 301 855

Źródła finansowania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 1.221.116 |
| 2. dofinansowanie z budżetu miasta | 1.080.739 |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli związana z wydawaniem zezwoleń, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny.

ROZDZ. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE**Plan****1.174.800**

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

ROZDZ. 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**Plan****715.000**

§	N a z w a	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 000
4190	Nagrody konkursowe	25 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	106 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

§	N a z w a	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	Razem	715 000

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

Plan

33.854.905

Limit etatów – 465

§	N a z w a	Kwota
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli	23 750
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież ochronna, dopłata do okularów, napoje dla pracowników w sezonie letnim	33 644
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 862 310
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 374 792
4120	Składki na FP	483 537
4140	Wpłaty na PFRON	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 175
	• Departament Organizacyjny	137 475
	• Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – opłaty za posiedzenia Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego	5 400
	• Departament Strategii i Rozwoju – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin	5 000
	• Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie zawierane z kierownikiem USC na udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego	6 500
	• Departament Kontroli i Monitoringu – umowa zlecenie na obsługę prawną	22 800
	• Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin	3 000
4190	Nagrody konkursowe – Referat Ochrony Środowiska – nagrody na Dzień Ziemi oraz w związku z prowadzoną edukacją ekologiczną w placówkach szkolnych	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 925
	• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – zakup materiałów głównie na konferencje	10 000
	• Departament Innowacji i Informatyki – zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, narzędzi specjalistycznych, akcesoriów	110 000
	• Departament Organizacyjny – zakup: kwiatów, materiałów biurowych, paliwa, akcesoriów do samochodów, prenumeraty, materiałów do remontów, wyposażenia	370 125
	• Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – zakup materiałów do obsługi biura	800
4260	Zakup energii – Ratusz Staromiejski, Centrum Zarządzania Siecią Miejską przy ul. Orzeszkowej, Sala Staromiejska, UM, budynek przy ul. Trybunalskiej 7	980 438
4270	Zakup usług remontowych	389 764

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	Kwota
	Departament Organizacyjny – konserwacje i przeglądy okresowe w budynkach UM (klimatyzacja, windy, p.poż., rozdzielnia w Ratuszu Staromiejskim, BMS, SSP, SSWiN, CCTV w Ratuszu Staromiejskim), konserwacja płaskorzeźb z piaskowca nad werandą przy budynku UM, remont pomieszczeń 124 – 128 w gmachu UM	209 264
	Departament Innowacji i Informatyki – serwis sprzętu teleinformatycznego, zakup części, wymiana podzespołów, serwis części aktywnej MSS, przeglądy i naprawa klimatyzacji, naprawa kanalizacji teletechnicznej	180 000
	Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych – konserwacja i naprawy systemów ochrony informacji niejawnych	500
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 320
4300	Zakup usług pozostałych	4 492 699
	Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych – usługi transportowe, organizacja konferencji	15 000
	Departament Organizacyjny – przeglądy okresowe budynków, prowizje bankowe, oprawy, pieczętki, druki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa prawna, dzierżawa urządzeń kopiujących, ochrona budynków, opłata za terminale, opłata za prowadzenie kasy w PKS, usługa dystrybucji energii elektrycznej, naprawy samochodów, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi pocztowe, ścieki	1 827 499
	Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych	200
	Inspektor Ochrony Danych Osobowych – usługa przeprowadzenia audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji	8 000
	Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego (asysta techniczna MSS, asysta systemów teleinformatycznych, obsługa MSS, serwis części pasywnej)	2 510 000
	Referat Ochrony Środowiska – obwieszczenia w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska	2 000
	Departament Skarbnika Miasta – wydatki dotyczące prowizji od opłaty targowej oraz za inkaso opłat skarbowych, opłaty za pełnomocnictwa wykorzystywane w windykacji	102 000
	Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – ogłoszenia dot. sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami, promocja na portalach internetowych, obsługa strony internetowej www.inwestycje.elblag.pl, usługa przygotowania materiałów promocyjnych, obsługa inwestorów i spotkań z przedsiębiorcami, promocja ekonomii społecznej	28 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 706
	Departament Organizacyjny	1 706
	Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości	3 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 731
	Departament Organizacyjny	1 706
	Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – opinie psychiatryczno – psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	7 400
	Departament Spraw Obywatelskich – analizy dot. wydawanych pozwoleń na wykonywanie regularnych połączeń komunikacyjnych na terenie miasta	8 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	Kwota
	Departament Strategii i Rozwoju – rekalkulacja luki finansowej, audyty zewnętrzne, studia wykonalności, ekspertyzy do projektów, prognozy oddziaływania na środowisko, aktualizacja „Strategii rozwoju Elbląga 2020+”	62 625
	Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości – analizy i opinie związane z pełnieniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami	10 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 334
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe	97 222
4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 050
4430	Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe wynikające z pełnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami, opłaty składek członkowskich z tyt. przynależności Gminy Miasto Elbląg do związków i stowarzyszeń, opłata za abonament RTV, zwrot kosztów prowizji, zezwolenia MRG, poświadczenia za zgodność z oryginałem i własnoręczności podpisu, ubezpieczenia mienia i oc, ubezpieczenie pojazdów oraz podróży służbowych, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za audit odnowieniowy ISO, opłaty notarialne związane z realizacją projektów unijnych oraz krajowych	1 037 430
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 061
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 615
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	426
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 787
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 339
	Departament Organizacyjny	102 339
	Departament Innowacji i Informatyki – specjalistyczne szkolenia teleinformatyczne	20 000
4950	Różnice kursowe	850
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Innowacji i Informatyki – Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania)	500 000
	Razem	33 854 905

ROZDZ. 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan

35.000

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

ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan

996.650

§	N a z w a	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	Kwota
4120	Składki na Fundusz Pracy	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000
	• Departament Promocji i Kultury – realizacja spotów promocyjnych oraz relacji fotograficznych z wydarzeń miejskich, wykonanie działań na potrzeby promocji miasta, promocja miasta przez podmioty w kraju i za granicą	20 000
	• Biuro Prezydenta Miasta – umowy zlecenie i o dzieło na potrzeby działań reprezentacyjnych	14 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500
	• Departament Promocji i Kultury – kampania informacyjna obchodów świąt patriotycznych, promocja miasta na targach turystycznych i stoiskach miejskich, wykonanie materiałów promocyjnych, publikacje i wydawnictwa promocyjne	35 000
	• Biuro Prezydenta Miasta – zakup materiałów z przeznaczeniem na upominki	9 500
4260	Zakup energii – reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	908 000
	• Departament Promocji i Kultury – realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych świąt państwowych i patriotycznych oraz wydarzeń miejskich, realizacja kampanii informacyjnych i społecznych, promocja gospodarcza (kampanie informacyjne, publikacje, targi, konferencje), promocja turystyczna (promocja obszaru Krainy Kanału Elbląskiego, promocja na targach turystycznych, wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem, wykonanie sprzętu z nadrukiem na działania turystyczno – promocyjne), publikacje i wydawnictwa promocyjne (folder promocyjny, plany miasta, kalendarium imprez, mapy), ogólnopolska i regionalna kampania wizerunkowa miasta, organizacja kina plenerowego w okresie letnim, druki zaproszeń okolicznościowych, organizacja wystaw	678 000
	• Departament Edukacji i Sportu – promocja Gminy Miasto Elbląg poprzez udział w zawodach sportowych i organizację zawodów o zasięgu ogólnokrajowym i zagranicznym	100 000
	• Biuro Prezydenta Miasta – usługi reklamowo – informacyjne (druk ulotek, produkcja banerów, ścianek reklamowych, zaproszeń), obsługa spotkań i konferencji (transport, nocleg, catering), usługi reklamowe w telewizji, ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej	130 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia – tłumaczenie materiałów promocyjnych i folderów turystycznych	3 000
4430	Różne opłaty i składki – Biuro Prezydenta Miasta – opłaty za wizowanie paszportów	4 500
	Razem	996 650

ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

667.424

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Departament Skarbnika Miasta		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250
4120	Składki na FP	2 250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395
4300	Zakup usług pozostałych	129 104
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
	Razem	242 424

Środki w wysokości 242.424zł zaplanowano na pokrycie:

- wydatków prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej – 142.424zł,
- usuwania pojazdów z dróg publicznych – 100.000zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Plan **23.692**

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

Plan ***23.692***

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **40.000**

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

Plan ***40.000***

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan****15.640.961****ROZDZ. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI****Plan****82.800**

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

- dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: zakup części samochodowych, naprawa pojazdów, konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona oraz sfinansowanie szkolenia dla jednego operatora drona – 3.800zł,
- sfinansowanie tzw. służb ponadnormatywnych – 20.000zł.
- dofinansowanie zakupu jednego pojazdu służbowego – segment B w wersji oznakowej – 24.000zł;
- dofinansowanie zakupu jednego pojazdu służbowego – segment C w wersji oznakowej – 35.000zł.

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**Plan****13.591.930**

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

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze wypłacane pracownikom, wynikające z przepisów bhp	2 000
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – równoważniki za: brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zwrot kosztów nauki, ryczałt z tyt. przeniesienia	493 000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 820
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 549 400
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy	192 350
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	704 440
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	80 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 480
4120	Składki na FP	2 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	20 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	Kwota
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, nagrody jubileuszowe, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby	1 544 560
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i przedmiotów administracyjno – biurowych, map, prasy, literatury, materiałów pędnych i smarów, opału, zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów łączności, informatyki i transportu, uzbrojenia, materiałów techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości	287 000
4220	Zakup środków żywności	1 000
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia – zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	5 000
4260	Zakup energii	260 000
4270	Zakup usług remontowych – remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym: opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektu remontów; konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów	50 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki z zakresu medycyny pracy	40 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, dzierżawa traktów i łączy, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego, usługi prewencyjne, badania techniczne samochodów, usługi w zakresie szkolenia, wytwarzania tablic rejestracyjnych	140 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	44 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
4480	Podatek od nieruchomości	60 000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	2 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu	35 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19</i>	891 000
	Razem	13 591 930

Liczba etatów – 164,00, w tym:

- funkcjonariuszy – 161,00
- korpus służby cywilnej – 3,00.

Źródła finansowania:

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

12.700.930

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

891.000

ROZDZ. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan

14.000

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

- przeglądy i konserwację sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych – 11.000zł,
- zakup materiałów pędnych do działań ratowniczych – 3.000zł.

ROZDZ. 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan

30.068

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – usuwanie miejscowych zagrożeń	868
4190	Nagrody konkursowe – nagrody na konkursy i olimpiady	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta, festyn służb mundurowych, zakup akumulatorów do syren elektronicznych, kamizelek, środków do ochrony osobistej i działań w trudnych warunkach atmosferycznych	17 500
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i wymagane prawem przeglądy syren i masztów antenowych	6 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług związanych z bezpieczeństwem miasta, szkolenie Formacji Obrony Cywilnej dla dwóch drużyn	2 700
	Razem	30 068

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan

1.417.361

Limit etatów – 23,50

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania, posiłków regeneracyjnych, artykułów zgodnie z przepisami bhp	31 140
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 175
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 073
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	870 500
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	44 512
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	73 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 330
4120	Składki na FP	24 145
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	Kwota
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych i wyposażenia pojazdów, materiałów biurowych, prasy, druków, książek, wyposażenia	28 000
4260	Zakup energii	7 000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych	6 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, aktualizacja programów, usługi sprzątania, opłaty radioodbiornika, ochrona, monitoring, opłata za używanie częstotliwości, przedłużenie licencji, badania techniczne pojazdów	15 550
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów	4 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 863
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 133
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
	Razem	1 417 361

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan

245.802

§	N a z w a	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 754
4120	Składki na FP	3 528
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zabezpieczenie pracy dyżurnych MCZK, pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych	144 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z zapobieganiem skutków zagrożeń – zakup materiałów pędnych i klatek pułapek	8 500
4300	Zakup usług pozostałych – usługa weterynaryjna, usługi cateringowe dla osób biorących udział w akcjach ratunkowych, przeglądy i naprawy pojazdu służbowego, usługi transportowe, czyszczenie i osuszanie rękawów przeciwpowodziowych po działaniach, usługi związane z bezpieczeństwem miasta, usługi wykonania i montażu urządzeń antydewastacyjnych stacji pomiarowych	57 120
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, przyczepy, sprzętu, pilota drona, Aerocasco	7 400
	Razem	245 802

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan****259.000**

§	N a z w a	Kwota
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wyposażenie strażaków w ubrania żaroodporne – 28.771zł; zakup sprzętu do działań ratowniczych – 4.879zł; zakup motopomp pływających Niagara 2 – 16.350zł	50 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury	3 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ulotek, plakatów, folderów, materiałów do oznakowania miejsc niebezpiecznych związanych z bezpieczeństwem miasta, zakup baterii i elektrod do defibrylatorów	2 600
4260	Zakup energii – zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta	9 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług związanych z bezpieczeństwem miasta, dystrybucja energii elektrycznej do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta, utrzymanie systemu kalibracji, migracji serwera oraz nadzoru nad sprawnym działaniem oprogramowania, usługi teleinformatyczne, program „Bezpieczny Elbląg” – 140.000zł	194 200
	Razem	259 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Plan 330.000****ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA****Plan 330.000**

§	N a z w a	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych	190 080
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Organizacyjny	9 800
4300	Zakup usług pozostałych – Departament Organizacyjny	130 120
	Razem	330 000

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan 11.805.261****ROZDZ. 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****Plan 10.043.394**

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 433.500

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 9.609.894

Środki przeznacza się na:

1. oprocentowanie planowanej linii kredytowej – 20.000zł,
2. odsetki od kredytów zaciągniętych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego:
 - ♦ umowa nr 301/I/2003 – 32.405zł,
 - ♦ umowa nr 307/I/2004 – 1.378zł,

PREZYDENT MIASTA



Witold Wróblewski

- ◆ umowa nr 04/0050 – 9.525zł,
 - ◆ umowa nr 2005/0364 – 8.110zł,
 - ◆ umowa nr 2005/0362 – 10.414zł.
3. oprocentowanie następujących kredytów:
- ◆ umowa nr 310 – 13/1/II/4/Z2X/2006 – 14.588zł,
 - ◆ umowa nr 310 – 13/1/II/3/Z2X/2006 – 40.941zł,
 - ◆ umowa nr 1254/10/400/04 – 266.317zł,
 - ◆ umowa nr 310 – 13/3/II/8/2007 – 31.374zł,
 - ◆ umowa nr 535/09/400/04 – 74.307zł,
 - ◆ umowa nr 2855/11/400/04 – 281.258zł,
 - ◆ umowa nr 31/21/08/2149/19/2008 – 159.583zł.
4. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 131.600zł,
5. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 3.363.845zł,
6. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2013 – 2.974.082zł
7. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2014 – 737.486zł,
8. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2015 – 928.800zł,
9. odsetki od obligacji planowanych do wyemitowania w roku 2019 – 523.881zł.

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

Plan

1.761.867

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

1. Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II – 1.596.749zł,
2. Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 165.118zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **13.450.000**

ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan **13.450.000**

Środki w wysokości 13.450.000zł przeznaczone zostały na uruchomienie w trakcie roku:

1. rezerwy ogólnej przeznaczonej na realizację zadań bieżących w wysokości 2.500.000zł,
2. rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań bieżących w wysokości 10.950.000zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.550.000zł,
 - b) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 6.200.000zł,
 - c) podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi w wysokości 3.200.000zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Źródła finansowania:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	68.980.642
2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	68.238.694
Razem subwencje:	137.219.336
3. Środki z budżetu Unii Europejskiej	7.364.990
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.237.060
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156.000
6. Środki własne miasta	89.494.878
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)	238.472.264

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **214.621.883**

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan **72.332.795**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 606
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 292 037
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 558
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080 577
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 576
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 387 860
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 263 958
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 384
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566
4120	Składki na FP	1 177 095
4121	Składki na FP	297
4127	Składki na FP	481
4129	Składki na FP	53
4140	Wpłaty na PFRON	25 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 772
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 829
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	172
4191	Nagrody konkursowe	5 350
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 735

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 858
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	943
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 417
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 886
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	115
4260	Zakup energii	3 167 439
4270	Zakup usług remontowych	115 393
4280	Zakup usług zdrowotnych	45 154
4300	Zakup usług pozostałych	1 235 321
4301	Zakup usług pozostałych	181 972
4307	Zakup usług pozostałych	1 886
4309	Zakup usług pozostałych	115
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100
4410	Podróże służbowe krajowe	24 270
4411	Podróże służbowe krajowe	1 402
4417	Podróże służbowe krajowe	566
4419	Podróże służbowe krajowe	35
4421	Podróże służbowe zagraniczne	152 165
4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 520
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 212
4430	Różne opłaty i składki	8 500
4431	Różne opłaty i składki	5 895
4437	Różne opłaty i składki	566
4439	Różne opłaty i składki	35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 827 130
4480	Podatek od nieruchomości	3 057
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 580
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 630
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 233
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000
	Razem	72 332 795

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 8.037
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 362

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 813,32
ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty
Liczba etatów pracowników administracji 71
Liczba etatów pracowników obsługi 154,60

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone są na utrzymanie 16 szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg.

W pięciu szkołach (SP Nr 6, SP Nr 8, SP Nr 14, SP Nr 23, SP Nr 25) w 33 oddziałach integracyjnych uczą się 534 uczniów, w tym 145 z orzeczeniem o potrzebie specjalnego nauczania. W jednym oddziale specjalnym

Witold Wróblewski

w Szkole Podstawowej Nr 14 uczy się 7 dzieci z deficytami narządu słuchu.

Klasy sportowe zorganizowano w SSP Nr 3 (8 oddziałów – 4 o profilu piłki nożnej i tańca oraz 4 o profilu piłki nożnej) w SP Nr 9 (5 oddziałów – piłka ręczna), w SP Nr 11 (4 oddziały – koszykówka), w SP Nr 12 (2 oddziały – wrotkarstwo i pływanie), w SP Nr 16 (1 oddział – lekkoatletyka), w SP Nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi (4 oddziały – piłka siatkowa). Łącznie w 24 oddziałach sportowych uczy się 544 uczniów, którzy mają możliwość nie tylko kształcenia się, ale także rozwijania zainteresowań sportowych.

Uczniom wszystkich szkół podstawowych z oddziałów 0-III zapewnione zostaną zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 97 godzin tygodniowo oraz opieka psychologa, pedagoga i logopedy szkolnego. W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zorganizowane zostaną zajęcia terapii pedagogicznej w wymiarze 91 godzin tygodniowo, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w wymiarze 53 godzin, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne w wymiarze 21 godzin, zajęcia rewalidacji – 245 godzin tygodniowo, zajęcia rozwijające umiejętności, koła przedmiotowe w wymiarze 32,5 godzin oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w wymiarze 36 godzin.

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla: Publicznej Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Pijarskich, Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Szkoły Podstawowej Montessori, Akademickiej Szkoły Podstawowej, NOVA Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, a także Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Elbląg – 404.

Środki w wysokości 413.522zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektów pn:

- „Dream a Little Dream – rozwijanie umiejętności czytelnich i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii” – 23.949zł – SP Nr 9,
- „Woda – powszechna analiza poprzez eksperymentalne badania” – 67.200zł – SP Nr 11,
- „Promowanie zdrowego stylu życia w Europie” – 103.323zł – SP Nr 11,
- „Jestem bohaterem mojego życia” – 63.983zł – SP Nr 12,
- „Kultura i komunikacja przeszłości, teraźniejszości, przyszłości” – 76.931zł – SP Nr 18,
- „Przyroda łagodzi obyczaje” – 78.136zł – SP Nr 23.

Środki w wysokości 59.310zł, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Myśl kreatywnie – ucz ciekawie” – 59.310zł, w tym: środki UE – 55.918zł, środki z budżetu państwa – 3.392zł – SP Nr 23.

Środki w wysokości 37.516zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Dzisiaj nauka, jutro sukces”, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 11.490zł, w tym: środki UE – 10.358zł, środki z budżetu państwa – 1.132zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 – 6.225zł, w tym: środki UE – 5.611zł, środki z budżetu państwa – 614zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 – 8.480zł, w tym: środki UE – 7.646zł, środki z budżetu państwa – 834zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – 11.321zł, w tym: środki UE – 10.207zł, środki z budżetu państwa – 1.114zł.

Środki w wysokości 1.054.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6”.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**Plan****7.646.942**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 151
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 667
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 196 269
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 528
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 312
4120	Składki na FP	133 522
4220	Zakup środków żywności	82 941
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 032
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	69 520
	Razem	7 646 942

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 160
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 27

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 96,33
 ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty
 Liczba etatów pracowników administracji 1
 Liczba etatów pracowników obsługi 28,50

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

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – 14 osób.

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**Plan****1.465.188**

§	N a z w a	K w o t a
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	334 921
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 762
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 348
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 424
4120	Składki na FP	22 233
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	Razem	1 465 188

Liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019

PREZYDENT MIASTA 265
 11
 Witold Wróblewski

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

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

Oddziały zerowe utworzone są w dziesięciu szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 11, Szkoła Podstawowa Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 14, Szkoła Podstawowa Nr 15, Szkoła Podstawowa Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi, Szkoła Podstawowa Nr 23 oraz Szkoła Podstawowa Nr 25, w której funkcjonuje integracyjny oddział przedszkolny. W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 23 funkcjonują 3 oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół Pijarskich, do którego uczęszcza 7 dzieci oraz dla 4 Oddziałów Przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, gdzie uczęszcza 78 dzieci.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA*Plan***35.381.174**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 846 566
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 074
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 963 264
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 327 011
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039 773
4120	Składki na FP	426 940
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 827
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 600
4260	Zakup energii	1 237 835
4270	Zakup usług remontowych	91 102
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 850
4300	Zakup usług pozostałych	270 160
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550
4410	Podróże służbowe krajowe	9 768
4430	Różne opłaty i składki	1 800
4440	Odpisy na ZFŚS	1 038 480
4480	Podatek od nieruchomości	20
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 610
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 570
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 984
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
	Razem	35 381 174

Liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019

2.507
108

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	261,81
Liczba etatów pracowników administracji	42
Liczba etatów pracowników obsługi	172,30

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

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

W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla przedszkoli niepublicznych, która stanowi 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych przez przedszkola publiczne w przeliczeniu na jedno dziecko. Do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 1.193 dzieci.

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

Środki w wysokości 9.974zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektu pn. „Nauka języka to nie trudna sztuka” – Przedszkole Nr 18.

Środki w wysokości 2.500.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka”.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan **2.428.007**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 855
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 166
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 471
4120	Składki na FP	31 053
4220	Zakup środków żywności	29 056
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 981
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 500
	Razem	2 428 007

Liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019	27
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019	6

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	22,93
--	-------

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Ilość etatów pracowników obsługi

8

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

W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną.

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan

460.541

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 418
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 564
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 272
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 102
4120	Składki na FP	8 293
4220	Zakup środków żywności	16 771
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 121
	Razem	460 541

Liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019

13

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019

2

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

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

4,88

Liczba etatów pracowników obsługi

2

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

W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla Punktu Przedszkolnego „Przedszkola Specjalnego Mozaika”.

ROZDZ. 80110 – GIMNAZJA

Plan

10.239.731

§	N a z w a	K w o t a
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	522 730
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 250
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 549 125
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 853

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 821
4120	Składki na FP	174 110
4140	Wpłaty na PFRON	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500
4260	Zakup energii	378 000
4270	Zakup usług remontowych	26 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400
4300	Zakup usług pozostałych	149 800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500
4430	Różne opłaty i składki	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 642
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	Razem	10 239 731

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 889

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 35

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 100

Środki z niniejszego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie 2 gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w 5 szkołach podstawowych i w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez elbląski samorząd.

Oddziały integracyjne funkcjonują w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie do jednego oddziału uczęszcza 15 uczniów oraz w Szkole Podstawowej Nr 25 – trzy oddziały, do których uczęszcza 56 uczniów.

Oddziały sportowe funkcjonują w szkołach: Gimnazjum Nr 3 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 9, Szkole Podstawowej Nr 11. W oddziałach sportowych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w dyscyplinach: piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, piłka siatkowa, z czego korzysta 121 uczniów.

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

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

Liczba dzieci uczęszczających do gimnazjów/oddziałów gimnazjalnych, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Elbląg – 99.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

ROZDZ. 80111 – GIMNAZJA SPECJALNE**Plan****2.816.670**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 241
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 299
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 756
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 270
4120	Składki na FP	39 697
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	100 800
4270	Zakup usług remontowych	14 601
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 975
4300	Zakup usług pozostałych	152 050
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	2 900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 735
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 956
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 020
	Razem	2 816 670

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019

42

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019

8

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

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

23,93

Ilość etatów pracowników administracji

4

Ilość etatów pracowników obsługi

5,25

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

ROZDZ. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**Plan****155.637**

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 996), samorząd finansuje koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, których droga z domu do szkoły przekracza 3 - 4 kilometry.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

ROZDZ. 80115 – TECHNIKA**Plan****7.310.948**

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 809 142
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 720
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 990
4120	Składki na FP	144 096
	Razem	7 310 948

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 1.273

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 45

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 125,7
ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników szkół technicznych od roku szkolnego 2018/2019.

Edukację w klasach I i II techników w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęto w następujących zespołach szkół: Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych i Zespole Szkół Zawodowych Nr 1.

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

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas I i II techników realizują następujące zajęcia dodatkowe:

1. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – w zawodzie technik informatyk zagadnienia z zakresu edukacji obronnej, edukacji ratowniczej z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz umiejętności organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej (11 godz.),
2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – w zawodzie technik pojazdów samochodowych dodatkowo realizowane są zajęcia z musztry, uprawnień straży granicznej, historii straży granicznej i kontroli ruchu granicznego (4 godz.),
3. Zespół Szkół Technicznych – w zawodzie technik analityk podstawy organizacji i działalności operacyjnej PSP, podstawy organizacji i funkcjonowania Policji, wykroczenia i odpowiedzialność karna (6 godz.),
4. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – w zawodzie technik logistik dodatkowe zajęcia z przedmiotu zabezpieczenie logistyczne (6 godz.).

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

ROZDZ. 80116 – SZKOŁY POLICEALNE**Plan****2.175.279**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 175 279

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla niepublicznych policealnych szkół.

ROZDZ. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA**Plan****1.994.546**

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 025
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 487
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 179
4120	Składki na FP	40 855
	Razem	1 994 546

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 500

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 20

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 39,31
ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 60), z dniem 1 września 2017 roku powstały trzyletnie branżowe szkoły I stopnia a od 1 września 2020 roku powstaną dwuletnie szkoły branżowe II stopnia.

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

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/433/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu branżowe szkoły I stopnia powstały w następujących zespołach szkół: Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, Zespole Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Środki finansowe tego rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych i Zespole Szkół Zawodowych Nr 1. Ogółem w tych czterech szkołach w klasach I i II kształci się 500 uczniów w 20 oddziałach w następujących zawodach: cukiernik, kucharz,

Witold Wróblewski

dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, stolarz, elektronik, sprzedawca, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, kierowca mechanik, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych i operator obrabiarek skrawających.

Ponadto w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych prowadzone są dodatkowe zajęcia z zakresu samorządu terytorialnego, umiejętności organizacyjnych i komunikacji interpersonalnej w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

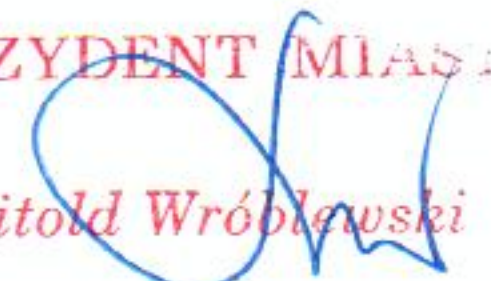
Plan

15.745.136

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 843
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	655 318
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 815
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 438 939
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796 227
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 685
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564
4120	Składki na FP	242 974
4121	Składki na FP	142
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 714
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 449
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
4260	Zakup energii	745 935
4270	Zakup usług remontowych	83 995
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600
4300	Zakup usług pozostałych	287 348
4301	Zakup usług pozostałych	44 385
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 280
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800
4421	Podróże służbowe zagraniczne	51 861
4430	Różne opłaty i składki	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 245
4480	Podatek od nieruchomości	1 832
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 145
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	Razem	15 745 136

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019

1.522
55

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	151,20
Ilość etatów pracowników administracji	16,25
Ilość etatów pracowników obsługi	38,50

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

W II Liceum Ogólnokształcącym utworzono 2 klasy dwujęzyczne, w których realizowane są dodatkowo zajęcia z języka angielskiego natomiast geografia i wos nauczane są w języku polskim i języku angielskim.

Dla uczniów niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym utworzone zostały 3 oddziały integracyjne, do których uczęszcza 55 uczniów oraz klasa terapeutyczna dla 5 uczniów. Również w IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje 5 klas sportowych: 3 oddziały 75 uczniów – piłka ręczna i 2 oddziały 47 uczniów – piłka nożna.

Środki w wysokości 116.941zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektów pn:

- „Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole” – 51.073zł – ZSO Nr 2,
- „Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych” – 49.307zł – III LO,
- „Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie” – 16.561zł – IV LO.

ROZDZ. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE*Plan***19.588.190**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 862
3247	Stypendia dla uczniów	278 532
3249	Stypendia dla uczniów	15 868
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 522 790
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140 106
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087 246
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	805
4120	Składki na FP	263 188
4121	Składki na FP	407
4127	Składki na FP	2 208
4129	Składki na FP	114
4140	Wpłaty na PFRON	5 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 585
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 941
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 674
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 232
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 941
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 456

PREZYDENT MIAST

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4220	Zakup środków żywności	130 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	300
4260	Zakup energii	1 612 224
4270	Zakup usług remontowych	119 628
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 850
4300	Zakup usług pozostałych	223 070
4301	Zakup usług pozostałych	109 396
4307	Zakup usług pozostałych	228 488
4309	Zakup usług pozostałych	23 469
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	12 800
4411	Podróże służbowe krajowe	200
4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 509
4430	Różne opłaty i składki	961
4431	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034 241
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 443
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000
	Razem	19 588 190

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 1.308
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 56

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 163,28

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 60) z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe, które zostały przekształcone w branżowe szkoły I stopnia będą prowadziły klasy zasadniczej szkoły zawodowej aż do czasu likwidacji tych klas.

Środki finansowe tego rozdziału planuje się na wydatki związane z utrzymaniem klas III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych oraz klas III i IV techników funkcjonujących w zespołach szkół tj.: Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Mechanicznych i Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.

Kształcenie prowadzone jest w następujących zawodach:

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

W roku szkolnym 2018/2019 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne oraz zajęcia dodatkowe:

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – w zawodzie technik informatyk zagadnienia z zakresu edukacji ratowniczej z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz edukacji wojskowej w ramach pilotażu Ministerstwa Obrony Narodowej (4,5 godz.).

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – w zawodzie technik pojazdów samochodowych dodatkowo realizowane są zajęcia z: kontroli ruchu granicznego, prawa morskiego, podstaw prawa administracyjnego, środków przymusu bezpośredniego (4 godz.).

Zespół Szkół Technicznych – w zawodzie technik analityk, podstawy prewencji i prawa karnego, kryminalistyka i istota prawa dowodowego, podstawy ruchu drogowego (4 godz.).

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – w zawodzie technik ekonomista dodatkowo realizowane są przedmioty: specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. finansów i administracji, w zawodzie technik logistyk przedmiot: zabezpieczenie logistyczne, w zawodzie technik organizacji reklamy przedmiot: reklama wizualna (9 godz.).

Środki w wysokości 970.449zł przeznaczone są na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym:

1. pozyskane w ramach programu Erasmus+, w kwocie 69.500zł, na realizację projektu pn. „Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić” – ZSEiO,
2. pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w kwocie 99.973zł, na realizację projektu pn. „Hiszpański staż zawodowy oknem na świat” – ZSIŚIU,
3. pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, w kwocie 800.976zł na realizację projektów pn.:
 - „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” – 412.665zł, w tym: środki UE – 391.138zł, środki budżetu państwa – 21.527zł,
 - „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 313.168zł, w tym: środki UE – 285.580zł, środki budżetu państwa – 16.788zł, środki miasta – 10.800zł,
 - „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 75.143zł, w tym: środki UE – 71.872zł, środki budżetu państwa – 3.271zł.

ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan

3.453.373

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 824
3247	Stypendia dla uczniów	9 067
3249	Stypendia dla uczniów	533
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 173
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 661
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 031
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135
4120	Składki na FP	59 079
4127	Składki na FP	143
4129	Składki na FP	8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 345

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	776
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 667
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	333
4307	Zakup usług pozostałych	10 655
4309	Zakup usług pozostałych	546
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 730
	Razem	3 453 373

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 94
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 13

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 45,16
 nadwymiarowych w przeliczeniu na etaty
 Liczba etatów pracowników obsługi 1

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

Środki zaplanowane w niniejszym rozdziale przeznaczone są głównie na wynagrodzenia pracowników. W ramach tego rozdziału przekazywana jest również dotacja dla Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną.

Środki w wysokości 45.875zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 27.773zł, w tym: środki UE – 26.231zł, środki budżetu państwa – 1.542zł,
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 18.102zł, w tym: środki UE – 17.313zł, środki budżetu państwa – 789zł.

ROZDZ. 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Plan 10.553.437

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450
3247	Stypendia dla uczniów	136 864
3249	Stypendia dla uczniów	7 936
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 514
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 237
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231
4120	Składki na FP	76 313
4127	Składki na FP	630
4129	Składki na FP	33
4140	Wpłaty na PFRON	15 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 637

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 335
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 692
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 534
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800
4260	Zakup energii	259 000
4270	Zakup usług remontowych	13 465
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 725
4300	Zakup usług pozostałych	62 670
4307	Zakup usług pozostałych	124 066
4309	Zakup usług pozostałych	15 708
4410	Podróże służbowe krajowe	5 460
4430	Różne opłaty i składki	5 890
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 540
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 030
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 540
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 486
	Razem	10 553 437

Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych w roku 2018/2019	172
Liczba uczniów w roku 2018/2019	633
Liczba oddziałów w szkołach dla dorosłych w roku szkolnym 2018/2019	9
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019	51

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	49,98
Liczba etatów pracowników administracji	10,50
Liczba etatów pracowników obsługi	20

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Środki w wysokości 5.606.026zł zaplanowane zostały na realizację zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w tym:

- „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap I” – kwota 3.040.000zł – środki miasta;
- „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy – etap II” – kwota 2.566.026zł, w tym UE – 2.135.540zł, środki miasta – 430.486zł.

Środki w wysokości 356.465zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” – 152.455zł w tym ; środki UE – 138.549zł, środki budżetu państwa – 7.626zł, środki miasta – 6.280zł,
- „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 191.087zł, w tym: środki UE – 178.248zł, środki budżetu państwa – 10.479zł, środki miasta – 2.360zł,
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 12.923zł, w tym: środki UE – 12.359zł, środki budżetu państwa – 564zł.

ROZDZ. 80143 – JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA

Plan

85.952

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 171
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 269
4120	Składki na FP	1 598
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
	Razem	85 952

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski