

**UCHWAŁA NR IX/281/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649, z 2018r. poz. 2245) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 694.004.835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące _____	659.100.095 zł
2) dochody majątkowe _____	34.904.740 zł
2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:	
1) dochody własne _____	319.104.912 zł
2) subwencję ogólną _____	163.915.497 zł
3) dotacje _____	190.644.282 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków _____	20.340.144 zł

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 700.813.189 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

1) wydatki bieżące w wysokości, _____	654.979.066 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____	299.741.578 zł
b) realizację zadań statutowych jednostek _____	124.770.734 zł
c) dotacje _____	48.192.730 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____	159.264.602 zł
e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym: _____	11.237.514 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	9.979.380 zł
- środki z budżetu krajowego _____	1.258.134 zł
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____	1.693.864 zł
g) wydatki na obsługę długu _____	10.078.044 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości, _____	45.834.123 zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____	5.118.000 zł
b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym: _____	19.066.123 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	12.610.386 zł
- środki z budżetu krajowego _____	6.455.737 zł
c) zakup i objęcie akcji i udziałów _____	300.000 zł
d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____	20.850.000 zł
3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 22.487.948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.	
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 28.607.462 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.	
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:	

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4 i nr 8,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 5) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.808.354 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6.808.354 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.630.852 zł i rozchody w wysokości 1.822.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.693.864 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.300.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.220.000zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 80.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 1396 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 1.253.000zł,
2. wydatki w wysokości 1.253.000zł.

§ 9. Ustala się dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 23.388.518zł,
2. wydatki w wysokości 23.388.518zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

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

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

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

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2020 w wysokości 16.900.000 zł.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, stanowi załącznik nr 11.

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

1.przychody _____	32.766.000 zł
2.koszty _____	32.766.000 zł

jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1.ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości _____	1.115.000 zł
2.celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości _____	1.845.000 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr IX/281/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na
1	2	3	4	5
600			<i>Transport i łączność</i>	7 327 808
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	6 633 641
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 633 641
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	694 167
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 167
630			<i>Turystyka</i>	25 832
	63003		<i>Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki</i>	25 832
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 832
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	19 827 184
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	19 827 184
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 222 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 980 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000

1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 184
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000
710			<i>Działalność usługowa</i>	<i>2 182 115</i>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>627 443</i>
		0830	Wpływy z usług	320 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 443
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>531 344</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 344
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 023 328</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	588 719
		0830	Wpływy z usług	155 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 695
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 118
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 796
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>1 652 787</i>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 293 308</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 293 308

1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 479
		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	243 479
		0830	Wpływy z usług	76 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000
		2120	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 416
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 416
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 416
752			Obrona narodowa	40 000
	75201		Wojska lądowe	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 613 360
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 593 360
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 464 360
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 129 000
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000

1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 487 544
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 449 000
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 800 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 260 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 975 850
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 170 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	850
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 004 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 350 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 024 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000

1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	132 126 868
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	127 626 868
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 781 326
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 281 326
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000
758			Różne rozliczenia	164 215 497
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	150 773 447
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 773 447
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 043 305
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 043 305
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 424 225
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 424 225
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 340 366
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 340 366
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 334 154
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 334 154
801			Oświata i wychowanie	18 048 122
	80101		Szkoły podstawowe	435 755
		0830	Wpływy z usług	306 920
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 331
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 857
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	647
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	86 235
		0830	Wpływy z usług	86 235

1	2	3	4	5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 381
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	162 381
	80104		Przedszkola	4 871 863
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	606 847
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 265 016
	80105		Przedszkola specjalne	67 855
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29 056
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	38 799
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 578
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 771
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 807
	80115		Technika	218 324
		0830	Wpływy z usług	50 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 324
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	158 420
		0830	Wpływy z usług	158 420
	80120		Licea ogólnokształcące	63 668
		0830	Wpływy z usług	19 320
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 348

1	2	3	4	5
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 679 684
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0830	Wpływy z usług	220 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 389 684
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 566 588
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 964 767
		0830	Wpływy z usług	3 601 821
	80195		Pozostała działalność	1 704 771
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 275 929
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 735
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 518

1	2	3	4	5
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 789
851			Ochrona zdrowia	4 237 864
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 079 114
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 079 114
	85195		Pozostała działalność	158 750
		0830	Wpływy z usług	150 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 750
852			Pomoc społeczna	21 385 527
	85202		Domy pomocy społecznej	4 420 445
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000
		0830	Wpływy z usług	2 184 754
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 865 691
	85203		Ośrodki wsparcia	5 218 865
		0830	Wpływy z usług	92 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 126 865
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	560 095

1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	560 095
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 008 858
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 004 858
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
	85216		Zasiłki stałe	4 451 660
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 411 660
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 616 013
		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	60 000
		0830	Wpływy z usług	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	140 506
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 765 382
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 851
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 773

1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 993
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 408
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	894 272
		0830	Wpływy z usług	610 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	284 272
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	699 199
		0830	Wpływy z usług	60 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	639 199
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	93 120
		0830	Wpływy z usług	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 120
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	2 007 156
	85321		<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	459 156
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 156
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 548 000
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000

1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	688 000
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 001 386
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	84 656
		0830	Wpływy z usług	84 656
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	916 730
		0830	Wpływy z usług	916 730
855			<i>Rodzina</i>	146 781 011
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	99 333 002
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	98 963 002
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	40 168 220
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 458 220
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340 000
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	3 725 219
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 628 847

1	2	3	4	5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 372
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	1 225 675
		0830	Wpływy z usług	1 225 675
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 582 485
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 221 025
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 460
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	330 670
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	330 670
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	415 740
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	415 740
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	27 011 518
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	23 388 518
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 388 518
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 245 000

1	2	3	4	5
		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	145 000
		0830	Wpływy z usług	1 900 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 253 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 253 000
	90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	25 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	6 238 898
	92116		<i>Biblioteki</i>	1 776 398
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 776 398
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	4 462 500
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 462 500
926			<i>Kultura fizyczna</i>	4 567 810
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	667 810
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	667 810
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 900 000

1	2	3	4	5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000
		0830	Wpływy z usług	3 500 000
x	x	x	Ogółem	694 004 835

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr IX/281/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 000
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
020			<i>Leśnictwo</i>	1 000
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
600			<i>Transport i łączność</i>	41 520 805
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	28 368 511
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 850 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 515
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 857
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 180 537
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 602
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	11 505 164
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	241 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 774 518
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750 848
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4430	Różne opłaty i składki	3 092 131
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 167
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 581 215
		4270	Zakup usług remontowych	385 000
		4300	Zakup usług pozostałych	366 215
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	65 915
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 915
630			<i>Turystyka</i>	358 827

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	338 827
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 832
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 995
	63095		Pozostała działalność	20 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	20 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 036 090
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 536 090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 475
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 844
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 960
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 000
		4430	Różne opłaty i składki	30 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814
		4480	Podatek od nieruchomości	1 820 968
		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	22 792
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000
710			Działalność usługowa	3 996 432
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 283 872
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 147
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 990

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 855
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	170 800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 480
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	531 344
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 536
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	303 599
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 691
		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
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	2 068 216
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	773
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 435
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 627
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 346
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 289
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 208

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 978
		4090	Honoraria	184
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 244
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 616
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 244
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 794
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4190	Nagrody konkursowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675
		4220	Zakup środków żywności	200
		4260	Zakup energii	462 500
		4270	Zakup usług remontowych	26 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	241 493
		4308	Zakup usług pozostałych	20 825
		4309	Zakup usług pozostałych	3 675
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 480
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700
		4419	Podróże służbowe krajowe	300
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 523
		4480	Podatek od nieruchomości	78 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 266
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
750			Administracja publiczna	42 232 115
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 510 239
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 579
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 285
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 513
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 098
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 764
	75020		Starostwa powiatowe	1 174 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 800
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 828 611
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 524 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 633 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615 804
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515 419
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 300
		4220	Zakup środków żywności	18 000
		4260	Zakup energii	737 655
		4270	Zakup usług remontowych	238 045
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 446 127

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 425
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 550
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 050
		4430	Różne opłaty i składki	790 140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 646
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 800
		4950	Różnice kursowe	850
		75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 089
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350
		4300	Zakup usług pozostałych	26 890
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 112 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4260	Zakup energii	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	997 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
		75095	Pozostała działalność	866 315
		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	316 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	423
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395
		4300	Zakup usług pozostałych	429 104
		4307	Zakup usług pozostałych	4 950
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 416
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 416
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500
752			Obrona narodowa	45 000
	75201		Wojska Lądowe	40 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 029 833
	75405		Komendy powiatowe Policji	57 800
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 800
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 593 360
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	493 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 060
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 880
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 080 860

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	226 660
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	757 880
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	58 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 060
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 689 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	260 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	60 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	14 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000
	75414		Obrona cywilna	23 968
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868
		4190	Nagrody konkursowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	75416		Straż Gminna (Miejska)	1 654 531
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 432
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 662

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	999 361
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	18 860
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	75 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 046
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 784
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	21 384
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	12 550
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 416
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 650
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 766
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	307 354
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 055
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 999
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	87 600
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
	75495		Pozostała działalność	378 820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4260	Zakup energii	7 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	150 820
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	129 920
757			Obsługa długu publicznego	11 771 908
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 078 044
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	419 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 659 044
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 693 864
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 693 864
758			Różne rozliczenia	2 960 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 960 000
		4810	Rezerwy	2 960 000
801			Oświata i wychowanie	245 150 196
	80101		Szkoły podstawowe	87 854 743
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	3 247 197
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 264
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 152 340
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346 072
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 720
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 727
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 874 217
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	876
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 466 036
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 260
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 244
		4191	Nagrody konkursowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 035
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760
		4220	Zakup środków żywności	148 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 380
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 236
		4260	Zakup energii	3 579 439
		4270	Zakup usług remontowych	136 759
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 261
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 483
		4301	Zakup usług pozostałych	78 570
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 470
		4411	Podróże służbowe krajowe	500
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	83 370
		4430	Różne opłaty i składki	7 800
		4431	Różne opłaty i składki	1 164
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 066 399
		4480	Podatek od nieruchomości	3 057
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 027
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	555
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 123
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>11 417 403</i>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	898 490
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 443
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 672 481
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 772
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 107
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	713
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194 296
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 849
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 020
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	189
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11
		4220	Zakup środków żywności	86 235
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	51 500
		4270	Zakup usług remontowych	9 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	73 930
		4307	Zakup usług pozostałych	6 105
		4309	Zakup usług pozostałych	370
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 364
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	43 999
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 665
		4430	Różne opłaty i składki	2 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 212
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 909
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 659
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101 989
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 464 698

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	314 596
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 007
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 844
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 836
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 915
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	80104		Przedszkola	38 956 543
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 213 466
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 324
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 696 365
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501 811
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438 678
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	526 869
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 269
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 600
		4260	Zakup energii	1 329 733
		4270	Zakup usług remontowych	104 664
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 900
		4300	Zakup usług pozostałych	347 626
		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	9 668
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134 600
		4480	Podatek od nieruchomości	20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 689
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 211
	80105		Przedszkola specjalne	2 595 385
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 943
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 253
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 847
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 700

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4220	Zakup środków żywności	29 056
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 486
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 400
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	546 181
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 622
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 393
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 537
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 066
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 533
		4220	Zakup środków żywności	16 771
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 259
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 005
		4300	Zakup usług pozostałych	157 005
	80115		Technika	29 208 362
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 774
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 509 045
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 349 884
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434 226
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500 687
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	639
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	179
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 037
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 309
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	443
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 830
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 333
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 156
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644
		4220	Zakup środków żywności	130 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 262
		4260	Zakup energii	1 290 763
		4270	Zakup usług remontowych	53 132
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 524

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	188 216
		4301	Zakup usług pozostałych	75 446
		4307	Zakup usług pozostałych	219 355
		4309	Zakup usług pozostałych	13 284
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 344
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 785
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 715
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	286
		4430	Różne opłaty i składki	969
		4437	Różne opłaty i składki	2 829
		4439	Różne opłaty i składki	171
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 639
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 171
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 533
		80116	<i>Szkoły policealne</i>	1 736 788
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 736 788
		80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	7 846 349
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 989
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 455 522
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 995
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 255
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 832
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 970
		4220	Zakup środków żywności	158 420
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 738
		4260	Zakup energii	359 337
		4270	Zakup usług remontowych	25 431
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 236
		4300	Zakup usług pozostałych	67 825
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 656
		4430	Różne opłaty i składki	4 892
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 190
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 694
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 267
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	22 601 422

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	693 834
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 197 085
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 010
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 773 580
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 036 651
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342 478
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351 539
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 900
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000
		4260	Zakup energii	784 915
		4270	Zakup usług remontowych	87 795
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500
		4300	Zakup usług pozostałych	340 074
		4301	Zakup usług pozostałych	20 903
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 580
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 114
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 317
		4480	Podatek od nieruchomości	3 407
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 179
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	5 092 005
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 762
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 296
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 560
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 205
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 399
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 179

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800
		4260	Zakup energii	35 200
		4270	Zakup usług remontowych	3 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 375
		4300	Zakup usług pozostałych	50 590
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 440
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 899
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 351 638
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 361
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 683
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 328
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 092
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 800
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 273 894
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 415
		4260	Zakup energii	585 000
		4270	Zakup usług remontowych	18 465
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 725
		4300	Zakup usług pozostałych	72 670
		4307	Zakup usług pozostałych	26 261
		4309	Zakup usług pozostałych	7 430
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 460
		4430	Różne opłaty i składki	5 890
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 824
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 730
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	104 724
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 314
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 565
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 904
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 982
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	755 060
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 663
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 017
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 252
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 128
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	14 100 409
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 119
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 874 460
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 622
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 733
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000
		4220	Zakup środków żywności	6 514 588
		4270	Zakup usług remontowych	13 805
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850
		4300	Zakup usług pozostałych	11 552
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	462 669
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 288
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86 381
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 178 197
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 178 197
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	224 686
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 444
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 846
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 396
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	90 985
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	90 985
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	10 404 944
		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	70 000
		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	84 634
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 165
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 623
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 015
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 980
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	673
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 400
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 068 541
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	195 186
		4190	Nagrody konkursowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032 602
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	251 825
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 710 499

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 764
		4270	Zakup usług remontowych	220 000
		4277	Zakup usług remontowych	594 126
		4279	Zakup usług remontowych	65 874
		4300	Zakup usług pozostałych	718 425
		4307	Zakup usług pozostałych	308 393
		4309	Zakup usług pozostałych	30 051
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 784 664
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 744
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 565
851			Ochrona zdrowia	8 081 672
	85111		Szpitala ogólne	545 998
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	545 998
	85149		Programy polityki zdrowotnej	89 100
		4300	Zakup usług pozostałych	89 100
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 220 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 470 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	712 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 079 114

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 750
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 060 364
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 067 460</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 196
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 416
		4220	Zakup środków żywności	460
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
		4260	Zakup energii	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	179 892
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 742
		4430	Różne opłaty i składki	140
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 030
		4480	Podatek od nieruchomości	4 356
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 569
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 589
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>46 715 319</i>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>12 822 278</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 309 902
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 189
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 411
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 811
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000
		4220	Zakup środków żywności	608 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	86 500
		4260	Zakup energii	283 115
		4270	Zakup usług remontowych	39 730
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 524 266
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	13 610
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 986
		4480	Podatek od nieruchomości	11 681
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 977
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	5 795 579
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 590 647
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 817
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 833
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 191
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 097
		4220	Zakup środków żywności	149 049
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000
		4260	Zakup energii	184 417
		4270	Zakup usług remontowych	190 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	124 364
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 976
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 966
		4480	Podatek od nieruchomości	2 023
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 699
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	420 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 755
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411
		4220	Zakup środków żywności	6 000
		4260	Zakup energii	15 318
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	33 729
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627
		4480	Podatek od nieruchomości	3 860
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	560 095
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	560 095
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 028 713
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 974 713
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 060 080
		3110	Świadczenia społeczne	4 060 080
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	4 451 660
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	4 411 660
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 722 171
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
		3110	Świadczenia społeczne	172 959
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 305 192
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 120
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 243
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 800
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 344
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 151
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 470
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 293
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	987
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 107
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 663
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 858
		4260	Zakup energii	134 000
		4267	Zakup energii	26 744
		4269	Zakup energii	4 988
		4270	Zakup usług remontowych	120 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000
		4307	Zakup usług pozostałych	19 160
		4309	Zakup usług pozostałych	3 573
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 902
		4480	Podatek od nieruchomości	23 005
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 811
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 527

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 973
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 993
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 408
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	38 772
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 272
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 649 272
		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	4 365 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 126
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 175
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 684 199
		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	796 000
		3110	Świadczenia społeczne	883 199
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	482 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000
		3110	Świadczenia społeczne	150 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	4 528 892
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	282 174
		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	35 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	232 174
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	459 156
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 903
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 455
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 965
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	21 400
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	55 636
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 991
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	706
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	3 764 562
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 934
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 683
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 231
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 167
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 690
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	150 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560
		4300	Zakup usług pozostałych	74 870
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 770
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 126
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 251
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 220
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	85395		Pozostała działalność	23 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 295 376
	85401		Świetlice szkolne	6 887 483
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 171
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 384 670
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 714
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 796
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 633
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 613
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 508 988
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 323
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 521
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 355
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 064
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 619
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100
		4220	Zakup środków żywności	84 656
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	167 575
		4270	Zakup usług remontowych	16 157
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800
		4300	Zakup usług pozostałych	76 534
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 304
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 622
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 658
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	590 002
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 985
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	9 759
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 513
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 984
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 182
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 057
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 522
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	4 216 121
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 739
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 355
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 365
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 273
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 762
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	14 956
		4270	Zakup usług remontowych	4 784
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330
		4300	Zakup usług pozostałych	27 406
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 368
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 123
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 550 507
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 078
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877 175
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 329
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 470
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 218
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 408
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4190	Nagrody konkursowe	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	337 325
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	201 450
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 557
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 497
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 199 937
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 310
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 240
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 617
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 791
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 983
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800
		4220	Zakup środków żywności	916 730
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100
		4260	Zakup energii	504 038
		4270	Zakup usług remontowych	13 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	106 264
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 621
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 068
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	380 000
		3240	Stypendia dla uczniów	380 000
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	766 042
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	766 042
	85495		Pozostała działalność	181 296
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 296
855			Rodzina	163 625 744
	85501		Świadczenie wychowawcze	99 333 002
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000
		3110	Świadczenia społeczne	98 121 816
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 838
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 502
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 182
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	109 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 764
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 188 220
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000
		3110	Świadczenia społeczne	36 635 089
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 147
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959 720

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 764
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4260	Zakup energii	23 000
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85504		Wspieranie rodziny	4 399 131
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 582 047
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 485
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 701
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 153
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434
		4220	Zakup środków żywności	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 711
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 045 702
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 667
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 327
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 512
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 727
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99 694
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 873
		4220	Zakup środków żywności	306 900

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	243 096
		4270	Zakup usług remontowych	31 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 910
		4300	Zakup usług pozostałych	109 136
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268
		4410	Podróże służbowe krajowe	420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 428
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 456
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900
	85508		Rodziny zastępcze	6 570 282
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 766 727
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 908
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 107
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 044
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880 624
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	853
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 620
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 642 230
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500
		3110	Świadczenia społeczne	745 702
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 594
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 800
		4220	Zakup środków żywności	261 250
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
		4260	Zakup energii	274 470
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160
		4300	Zakup usług pozostałych	122 784
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	820
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200
		4430	Różne opłaty i składki	6 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 354
		4480	Podatek od nieruchomości	38 729
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 737
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	415 740
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	415 740
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	31 437
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 437
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	40 809 469
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	945 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000
		4580	Pozostałe odsetki	185 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	23 388 518
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 490
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700
		4260	Zakup energii	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 659 364
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	455 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	9 313 209
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 165
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 022 260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 225
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 160
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 546
		4260	Zakup energii	165 000
		4270	Zakup usług remontowych	842 378
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	696 415
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000
		4430	Różne opłaty i składki	110 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 000
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 260
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	925 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	4 140 742
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 109 742

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 253 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	389 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	20 501 256
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	1 490 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000
		3250	Stypendia różne	80 000
		4090	Honoraria	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000
		4190	Nagrody konkursowe	43 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4220	Zakup środków żywności	9 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	905 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 921 219
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 921 219
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 211 804
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 036 627
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 177
	92116		Biblioteki	6 942 089
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 674 717
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 288
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 084
	92118		Muzea	1 910 144
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 910 144
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 500
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 500
	92195		Pozostała działalność	5 850 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 462 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 500
926			Kultura fizyczna	16 794 839
	92601		Obiekty sportowe	1 206 839
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 599
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 502
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 599
		4260	Zakup energii	53 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 658
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 810
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 551

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>12 703 000</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 526 625
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 261
		4090	Honoraria	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 574
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 327
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
		4190	Nagrody konkursowe	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 900
		4260	Zakup energii	3 485 661
		4270	Zakup usług remontowych	250 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 462
		4480	Podatek od nieruchomości	16 134
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 606
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>2 815 000</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 390 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
		3250	Stypendia różne	210 000
		4090	Honoraria	500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500
		4190	Nagrody konkursowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
		4220	Zakup środków żywności	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	141 900
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 000</i>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2020r.
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
x	x	x	<i>Ogółem</i>	700 813 189

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr IX/281/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	1 293 308	1 293 308	3 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 293 308	1 293 308	3 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 293 308	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 028 179	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	154 760	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	19 369	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 416	23 416	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 416	23 416	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 416	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 396	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	520	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 500	0
851			Ochrona zdrowia	8 750	8 750	0
	85195		Pozostała działalność	8 750	8 750	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 750	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	876	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 432	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 442	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
852			Pomoc społeczna	5 551 643	5 551 643	112 907
	85203		Ośrodki wsparcia	5 126 865	5 126 865	99 138
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 126 865	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	99 138
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	2 590 647	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 313 913	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	82 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	227 833	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	32 191	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	82 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	178 097	0
		4220	Zakup środków żywności	0	70 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	8 000	0
		4260	Zakup energii	0	150 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	190 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	120 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	48 058	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 500	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	6 626	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 506	140 506	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	140 506	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	138 399	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 107	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 272	284 272	13 769
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	284 272	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	13 769
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	191 040	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	33 126	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	4 680	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	5 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 751	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 175	0
855			Rodzina	43 502 807	43 502 807	1 774 253
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 458 220	39 458 220	1 774 253
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 458 220	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 193 853
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	220 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	360 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	36 615 089	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	809 996	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	42 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 946 286	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	19 849	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0
85504			Wspieranie rodziny	3 628 847	3 628 847	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 628 847	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 511 847	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	78 234	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 449	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 917	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 400	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	415 740	415 740	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	415 740	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	415 740	0
x	x	x	Ogółem	50 379 924	50 379 924	1 890 160

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 184	85 184	918 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 184	85 184	918 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 184	0	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	57 047
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	859 853
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	57 674	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 034	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 876	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	700	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	968	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 032	0
710			Działalność usługowa	838 787	838 787	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 443	307 443	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 443	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	210 049	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 869	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	43 224	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	6 001	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	26 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 300	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
	71015		Nadzór budowlany	531 344	531 344	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 344	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	85 536	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	303 599	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	29 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	71 100	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	7 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0
		4260	Zakup energii	0	6 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	12 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 691	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 400	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 818	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	0
	750		Administracja publiczna	21 000	21 000	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 462	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	209	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 889	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	350	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 090	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 464 360	14 464 360	6 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 464 360	14 464 360	6 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 464 360	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	6 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	493 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	140 060	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9 880	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	10 080 860	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0	226 660	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	757 880	0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0	58 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 400	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 060	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 000	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0	1 689 560	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	280 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0
		4260	Zakup energii	0	260 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	40 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	130 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	30 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	60 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	60 000	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	36 000	0
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	190 080	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	129 920	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
851			Ochrona zdrowia	4 079 114	4 079 114	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 079 114	4 079 114	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 079 114	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	18 750	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	4 060 364	0
852			Pomoc społeczna	420 000	420 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	420 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	273 755	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	6 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 411	0
		4220	Zakup środków żywności	0	6 000	0
		4260	Zakup energii	0	15 318	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	200	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	33 729	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 627	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	3 860	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 700	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 156	459 156	11 522
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	459 156	459 156	11 522
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459 156	0	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	11 522
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	224 903	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45 455	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	4 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	78 965	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0
		4260	Zakup energii	0	21 400	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	55 636	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 991	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	706	0
855			Rodzina	72 372	72 372	0
	85504		Wspieranie rodziny	72 372	72 372	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 372	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	70 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 450	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	252	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	36	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	434	0
x	x	x	Ogółem	20 769 973	20 769 973	935 522

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr IX/281/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	19 000	19 000	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000	19 000	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 800	0
801			Oświata i wychowanie	202 800	202 800	0
	80195		Pozostała działalność	202 800	202 800	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	4 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	169 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	0
x	x	x	Ogółem	221 800	221 800	0

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr IX/281/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
855			Rodzina	98 963 002	98 963 002	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	98 963 002	98 963 002	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	98 963 002	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	98 121 816	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	482 838	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	98 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	99 502	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	14 182	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0
		4260	Zakup energii	0	18 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	109 800	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 764	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0
x	x	x	Ogółem	98 963 002	98 963 002	0

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr IX/281/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
855			Rodzina	1 551 695	1 551 695	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 221 025	1 221 025	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 221 025	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 208 815	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 457	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	853	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	330 670	330 670	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	330 670	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	327 364	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 930	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	335	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	41	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0
x	x	x	Ogółem	1 551 695	1 551 695	0

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr IX/281/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 129 000	2 129 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 129 000	2 129 000	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 129 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 129 000	0
x	x	x	Ogółem	2 129 000	2 129 000	0

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr IX/281/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	7 118	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 118
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 796	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 796

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1"		773
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli		23 750
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 383

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	350 460	
		3110	Świadczenia społeczne		350 460
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		337 620
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		500 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg		40 000
Razem				1 159 374	2 061 517

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr IX/281/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		694 004 835
2.	Planowane wydatki		700 813 189
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-6 808 354
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			8 630 852
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	8 630 852
Rozchody ogółem :			1 822 498
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 822 498
1.1	Spląty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 322 527

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr IX/281/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 921 219	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 036 627	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Elbląskie Święto Muzyki 2020 Obręb Starego Miasta w Elblągu			25 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 674 717	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczny odstresownik - organizacja spotkań tematycznych w Bibliotece Elbląskiej filia nr 3 Al. Piłsudskiego			25 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 910 144	
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $200.000\text{m}^2 \times 7,50\text{zł} = 1.500.000$			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona, zakup towarów i usług			7 800
				Razem	1 500 000	9 542 707	121 550

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		898 490	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 126 120	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		970 604	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 102 439	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		811 671	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		883 594	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		424 993	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		969 563	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		515 523	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		279 741	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		473 997	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		154 490	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		650 759	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		518 573	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		331 399	
16.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		659 943	
17.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		8 622	
18.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		521 033	
19.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		243 210	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		315 479	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		203 080	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		453 986	
23.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		480 495	
24.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		213 339	
25.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		624 762	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		52 178	
27.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		56 298	
28.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		229 270	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		20 542	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		18 000	
31.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		13 841	
32.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		181 072	
33.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		181 072	
34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		766 042	
35.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		232 174	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		1 487 429	
37.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		149 393	
38.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		926 782	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
39.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		683 593	
40.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		60 753	
41.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		253 843	
42.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		861 069	
43.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		336 016	
44.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		86 381	
45.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		878 929	
46.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		141 183	
47.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		158 085	
48.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		90 985	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
49.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		9 759	
50.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
51.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdu i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 000
52.	754	75412	2830	Przeglądy i atestacja sprzętu specjalistycznego			11 000
53.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			160 000
54.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			40 000
55.	630	63003	2360	Organizacja iventów na szlaku parków			20 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Nieśłyszących			17 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			19 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			40 000
62.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
63.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
64.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
66.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym			75 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
68.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
69.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			65 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
70.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
72.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000
73.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			18 750
74.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 309 902
75.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 590 647
76.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			4 365 000
77.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			796 000
78.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
79.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			35 000
80.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
81.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
82.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta			10 000
83.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000
84.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Flagi w 2020 r.			4 000
85.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 2020 r.			6 000
86.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2020r.			90 000
87.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			50 000
88.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r.			90 000
89.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
90.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
91.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
92.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
93.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
94.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
95.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
96.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	0	21 710 594	15 317 879
				Ogółem	1 500 000	31 253 301	15 439 429

Załącznik Nr 12 do
 Uchwały Nr IX/281/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	670 803	32 766 000	1 500 000	0	32 766 000	0	670 803
Zarząd Budynków Komunalnych	670 803	32 766 000	1 500 000	0	32 766 000	0	670 803

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	20 266 500	6 158 489	2 339 072	0	0	3 819 417	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	3 008 421	899 001	274 635	0	0	624 366	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 804 873	461 021	131 752	0	0	329 269	0	0	0	0	0
		razem			27 079 794	7 518 511	2 745 459	0	0	4 773 052	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu	2014	2023	7 101 732	1 244 167	550 000	0	0	694 167	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2020	33 733 557	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2023	6 428 747	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019	2021	1 627 500	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego, odcinek od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego	2020		230 000	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0
		razem			49 121 536	1 414 167	720 000	0	0	694 167	230 000	230 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	2019	2020	973 387	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 100 000	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Parking wzdłuż ul. Sochaczewskiej	2020		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60016	Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej	2020		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		razem			2 623 387	280 000	280 000	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych, Elbląg ul. Mickiewicza - róg Sochaczewskiej, ul. Mickiewicza - róg ul. Wojska Polskiego	2020		160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
		razem			160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
		Razem			78 984 717	9 212 678	3 745 459	0	0	5 467 219	940 000	940 000	0	0	0
Departament Inwestycji															
852	85295	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby Strefy Seniora	2020	2023	11 000 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			11 000 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 006 226	1 792 372	262 084	0	0	1 530 288	0	0	0	0	0
921	92116	Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	2020		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		razem			9 456 226	1 792 372	262 084	0	0	1 530 288	450 000	450 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
921	92195	Odnowienie Muszli Koncertowej w Bażantarni	2020		600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2021	10 613 346	5 250 000	787 500	0	0	4 462 500	0	0	0	0	0
		razem			11 213 346	5 250 000	787 500	0	0	4 462 500	600 000	600 000	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2024	50 052 487	966 361	298 551	0	0	667 810	0	0	0	0	0
		razem			50 052 487	966 361	298 551	0	0	667 810	0	0	0	0	0
926	92695	"Siłownia pod chmurką" Rubno ul. Stonecznikowa 3-5	2020		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Razem			81 792 059	8 208 733	1 548 135	0	0	6 660 598	1 120 000	1 120 000	0	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2020	609 259	93 827	67 995	0	0	25 832	0	0	0	0	0
		Razem			609 259	93 827	67 995	0	0	25 832	0	0	0	0	0
Departament Edukacji															
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2020		25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	2 570	0	22 430
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2020		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2020		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2020		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	0	28 709
801	80195	Zakup 8 szt. komputerów	2020		111 307	0	0	0	0	0	111 307	0	5 789	0	105 518
801	80195	Zakup 33 szt. komputerów	2020		100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	10 280	0	89 720

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
801	80195	Zakup 34 szt. komputerów	2020		102 002	0	0	0	0	0	102 002	0	10 351	0	91 651
		Razem			470 309	0	0	0	0	0	470 309	0	42 565	0	427 744
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19	2018	2020	13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	SM - zakup programu Vizan Patrol - system koordynacji służb miejskich	2020		19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
		razem			19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
852	85219	MOPS - Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 w Elblągu - utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	2019	2020	275 551	94 401	60 000	5 408	0	28 993	0	0	0	0	0
		razem			275 551	94 401	60 000	5 408	0	28 993	0	0	0	0	0
900	90004	ZZM - Plac zabaw i siłownia w Parku Modrzewie	2020		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		razem			200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
		Razem			13 844 293	2 223 401	60 000	2 134 408	0	28 993	219 000	219 000	0	0	0
		OGÓLEM			175 700 637	19 738 639	5 421 589	2 134 408	0	12 182 642	2 749 309	2 279 000	42 565	0	427 744

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2020 WYNOSZĄ: 22 487 948

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowiata wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga											
		Razem wydatki:		20 262 311	10 486 685	9 775 626	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		179 173	179 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		13 550 359	7 911 922	5 638 437	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		6 158 489	2 339 072	3 819 417	6 158 489	2 339 072	2 339 072	0	3 819 417	0	3 819 417			
2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II											
		Razem wydatki:		3 008 421	1 263 026	1 745 395	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 843	877	4 966	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		899 001	274 635	624 366	899 001	274 635	274 635	0	624 366	0	624 366	
2021r.		2 103 577	987 514	1 116 063	0	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III											
		Razem wydatki:		3 109 873	949 621	2 160 252	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		3 199	481	2 718	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		461 021	131 752	329 269	461 021	131 752	131 752	0	329 269	0	329 269	0
		2021r.		2 645 653	817 388	1 828 265	0	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Efektywność energetyczna											
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski											
		Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu											
		Razem wydatki:		2 877 501	795 000	2 082 501	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 244 167	550 000	694 167	1 244 167	550 000	550 000	0	694 167	0	694 167	0
		2021r.		816 667	122 500	694 167	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		816 667	122 500	694 167	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5 630 DPKIT	63003	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo											
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne											
		Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu											
		Razem wydatki:		623 488	265 819	357 669	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		15 929	2 405	13 524	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 287	2 913	16 374	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		494 445	192 506	301 939	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		93 827	67 995	25 832	93 827	67 995	67 995	0	25 832	0	25 832			
6 710 BZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Pomoc Techniczna											
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli											
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1											
		Razem wydatki:		394 935	127 240	267 695	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		394 935	127 240	267 695	394 935	127 240	127 240	0	267 695	0	267 695	
7 750 DSIR	75095	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa											
		Działanie:	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych											
		Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg											
		Razem wydatki:		10 792	0	10 792	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2019r.		2 901	0	2 901	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020r.		7 891	0	7 891	7 891	0	0	0	7 891	0	7 891			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo											
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury											
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym											
		Razem wydatki:		8 992 327	1 486 904	7 505 423	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 743 321	551 868	2 191 453	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 792 372	262 084	1 530 288	1 792 372	262 084	262 084	0	1 530 288	0	1 530 288	
9 921 DI	92195	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020											
		Priorytet:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka											
		Razem wydatki:		10 566 238	1 641 238	8 925 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		61 933	61 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		5 250 000	787 500	4 462 500	5 250 000	787 500	787 500	0	4 462 500	0	4 462 500	
2021r.		5 250 000	787 500	4 462 500	0	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji											
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonowania Elbląga - ZIT bis											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I											
		Razem wydatki:		49 442 348	15 274 874	34 167 474	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		966 361	298 551	667 810	966 361	298 551	298 551	0	667 810	0	667 810	
		2021r.		9 437 461	2 915 639	6 521 822	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		9 279 665	2 866 889	6 412 776	0	0	0	0	0	0	0	
		2023r.		14 892 347	4 600 888	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0	
2024r.		14 866 514	4 592 907	10 273 607	0	0	0	0	0	0	0			
11 801 DE, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu											
		Razem wydatki:		8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		2 767 551	745 583	2 021 968	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		1 886 725	110 396	1 776 329	0	0	0	0	0	0	0	
2020r.		2 091 009	276 280	1 814 729	2 091 009	276 280	276 280	0	1 814 729	0	1 814 729			
DE	80195	2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		249 256	13 645	235 611	0	0	0	0	0	0		
		2019r.		49 575	2 716	46 859	0	0	0	0	0	0		
		2020r.		411 773	94 644	317 129	411 773	94 644	94 644	0	317 129	0	317 129	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 353 000	596 797	756 203	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		1 361 035	76 244	1 284 791	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 679 236	181 636	1 497 600	1 679 236	181 636	181 636	0	1 497 600	0	1 497 600
ZSZ nr 1	80146 80195	2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		656 786	36 230	620 556	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 127	172	2 955	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80146 80195	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		458 203	90 438	367 765	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		13 351	734	12 617	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80146 80195	2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		50 306	8 473	41 833	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		459 637	30 530	429 107	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12 801 DE, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSiSiU, ZST-I	80130, 80134, 80140, 80146, 85446, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II											
		Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		380 838	66 988	313 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		4 925 521	919 908	4 005 613	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 557 089	184 801	2 372 288	2 557 089	184 801	184 801	0	2 372 288	0	2 372 288	
DE	80195	2018r.		151 571	6 594	144 977	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		472 704	20 545	452 159	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		146 089	73 956	72 133	146 089	73 956	73 956	0	72 133	0	72 133	
CKZiU	80140 80146	2018r.		81 005	20 464	60 541	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		586 193	116 059	470 134	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		2 411 000	110 845	2 300 155	2 411 000	110 845	110 845	0	2 300 155	0	2 300 155	
ZST	80130 80146	2018r.		43 598	5 113	38 485	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		1 114 150	283 630	830 520	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZSEiO	80130 80146	2018r.		16 978	3 517	13 461	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		534 931	140 776	394 155	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ZST-I	80130 80146	2018r.		42 075	18 082	23 993	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		826 517	159 635	666 882	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZSIŚiU	80130 80146	2018r.		28 507	9 605	18 902	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		937 080	171 915	765 165	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOSW Nr 1	80134 85446	2018r.		17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		453 946	27 348	426 598	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 801 DE, SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP NR 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, SP Nr 25, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2	80101, 80102, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych											
		Razem wydatki:		3 405 822	347 049	3 058 773	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		339 898	34 585	305 313	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 880 106	293 558	2 586 548	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		185 818	18 906	166 912	185 818	18 906	18 906	0	166 912	0	166 912	0
DE	80195	2018r.		156 255	15 897	140 358	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		2 171 603	220 933	1 950 670	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		127 644	12 960	114 684	127 644	12 960	12 960	0	114 684	0	114 684	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 1	80101	2018r.		12 312	1 253	11 059	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 597	4 742	41 855	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 884	397	3 487	3 884	397	397	0	3 487	0	3 487
SP Nr 4	80101	2018r.		12 296	1 251	11 045	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 150	4 290	37 860	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 504	358	3 146	3 504	358	358	0	3 146	0	3 146
SP Nr 6	80101	2018r.		10 567	1 075	9 492	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 240	4 299	37 941	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 522	361	3 161	3 522	361	361	0	3 161	0	3 161
SP Nr 8	80101	2018r.		8 027	817	7 210	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		26 525	2 700	23 825	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 990	204	1 786	1 990	204	204	0	1 786	0	1 786
SP Nr 9	80101	2018r.		12 864	1 309	11 555	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		38 368	3 904	34 464	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 423	350	3 073	3 423	350	350	0	3 073	0	3 073
SP Nr 11	80101	2018r.		11 956	1 217	10 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 379	4 822	42 557	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 947	401	3 546	3 947	401	401	0	3 546	0	3 546
SP Nr 12	80101	2018r.		12 095	1 231	10 864	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		48 723	4 957	43 766	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		4 058	414	3 644	4 058	414	414	0	3 644	0	3 644
SP Nr 14	80101	2018r.		11 272	1 147	10 125	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 736	4 453	39 283	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 650	374	3 276	3 650	374	374	0	3 276	0	3 276

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 15	80101	2018r.		10 004	1 018	8 986	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 442	4 328	38 114	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 542	365	3 177	3 542	365	365	0	3 177	0	3 177
SP Nr 16	80101	2018r.		10 727	1 092	9 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 250	4 401	38 849	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 583	365	3 218	3 583	365	365	0	3 218	0	3 218
SP Nr 18	80101	2018r.		11 835	1 204	10 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 592	4 845	42 747	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 960	404	3 556	3 960	404	404	0	3 556	0	3 556
SP Nr 19	80101	2018r.		12 228	1 244	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 305	4 710	41 595	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 678	375	3 303	3 678	375	375	0	3 303	0	3 303
SP Nr 21	80101	2018r.		12 080	1 229	10 851	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 486	4 833	42 653	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 952	404	3 548	3 952	404	404	0	3 548	0	3 548
SP Nr 23	80101	2018r.		6 786	691	6 095	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		27 392	2 788	24 604	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 331	239	2 092	2 331	239	239	0	2 092	0	2 092
SP Nr 25	80101	2018r.		9 918	1 009	8 909	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		49 481	5 552	43 929	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 593	367	3 226	3 593	367	367	0	3 226	0	3 226
SOSW Nr 1	80102	2018r.		7 718	786	6 932	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		25 734	2 620	23 114	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 971	202	1 769	1 971	202	202	0	1 769	0	1 769

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SOSW Nr 2	80102	2018r.		10 958	1 115	9 843	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		43 103	4 381	38 722	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		3 586	366	3 220	3 586	366	366	0	3 220	0	3 220	
14 801 DE	80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej											
		Razem wydatki:		4 199 129	431 820	3 767 309	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 000	617	5 383	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 848 961	395 810	3 453 151	3 848 961	395 810	395 810	0	3 453 151	0	3 453 151	
		2021r.		344 168	35 393	308 775	0	0	0	0	0	0	0	
15 801 DE	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu											
		Razem wydatki:		4 112 894	464 546	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		2 799 071	269 208	2 529 863	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 157 163	180 272	976 891	1 157 163	180 272	180 272	0	976 891	0	976 891	
		2021r.		156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0	
16 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie											
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		76 422	0	76 422	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		69 924	0	69 924	69 924	0	0	0	69 924	0	69 924	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17 801 SP Nr 1	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		20 056	1 977	18 079	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 768	666	6 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 490	1 132	10 358	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 798	179	1 619	1 798	179	179	0	1 619	0	1 619	
18 801 SP Nr 8	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		12 922	1 275	11 647	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 978	490	4 488	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		6 649	656	5 993	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 295	129	1 166	1 295	129	129	0	1 166	0	1 166	
19 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		17 595	1 735	15 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		9 061	893	8 168	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 760	175	1 585	1 760	175	175	0	1 585	0	1 585	
20 801 SP Nr 23	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		18 872	1 858	17 014	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 900	580	5 320	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 321	1 114	10 207	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 651	164	1 487	1 651	164	164	0	1 487	0	1 487	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie											
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		103 323	0	103 323	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		31 577	0	31 577	31 577	0	0	0	31 577	0	31 577	
22 801 SP Nr 12	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Jestem bohaterem mojego życia											
		Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 983	0	63 983	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		47 322	0	47 322	47 322	0	0	0	47 322	0	47 322	
23 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się											
		Razem wydatki:		87 290	0	87 290	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		54 069	0	54 069	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		31 784	0	31 784	31 784	0	0	0	31 784	0	31 784			
24 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje											
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		78 136	0	78 136	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		50 221	0	50 221	50 221	0	0	0	50 221	0	50 221			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
25 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię											
		Razem wydatki:		77 807	4 443	73 364	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 800	388	6 412	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 007	4 055	66 952	71 007	4 055	4 055	0	66 952	0	66 952	
26 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności											
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		47 585	0	47 585	47 585	0	0	0	47 585	0	47 585	
		2021r.		60 102	0	60 102	0	0	0	0	0	0	0	
2022r.		11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 801 ZSEiO	80115	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić											
		Razem wydatki:		137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		68 202	0	68 202	68 202	0	0	0	68 202	0	68 202	
28 801 ZST-I	80115	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice											
		Razem wydatki:		306 085	0	306 085	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		231 571	0	231 571	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		74 514	0	74 514	74 514	0	0	0	74 514	0	74 514			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
29 801 ZSG	80115	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej											
		Razem wydatki:		382 624	21 848	360 776	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		26 780	1 528	25 252	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		278 715	15 915	262 800	278 715	15 915	15 915	0	262 800	0	262 800	
		2021r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0	0	
30 801 II LO	80120	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Calius dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole											
		Razem wydatki:		104 356	0	104 356	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		54 722	0	54 722	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		29 895	0	29 895	29 895	0	0	0	29 895	0	29 895	
31 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych											
		Razem wydatki:		116 131	0	116 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		69 201	0	69 201	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		42 083	0	42 083	42 083	0	0	0	42 083	0	42 083	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
		Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna											
		Nazwa projektu:	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu											
		Razem wydatki:		890 405	139 970	750 435	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		22 755	3 579	19 176	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		650 025	102 181	547 844	650 025	102 181	102 181	0	547 844	0	547 844	
		2021r.		217 625	34 210	183 415	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	1 903 876	145 622	1 758 254	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2018	X	8 203 668	1 708 794	6 494 874	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2019	X	30 254 164	10 321 687	19 932 477	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2020	X	28 607 462	6 017 696	22 589 766	28 607 462	6 017 696	6 017 696	0	22 589 766	0	22 589 766	
X	X	2021	X	21 109 042	5 719 615	15 389 427	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2022	X	10 107 865	2 989 389	7 118 476	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2023	X	14 892 347	4 600 888	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2024	X	14 866 514	4 592 907	10 273 607	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓŁEM	X	129 944 938	36 096 598	93 848 340	28 607 462	6 017 696	6 017 696	0	22 589 766	0	22 589 766	

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.696.175zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 487.294zł,
2. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 58.704zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 1.150.177zł.