

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

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018**

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 605.576.064 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, w tym na:   | 544.000.620 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 251.082.224 zł |
| b) realizację zadań statutowych jednostek   | 104.592.010 zł |
| c) dotacje  | 40.594.423 zł  |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 115.835.394 zł |
| e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 19.735.312 zł  |
| f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia  | 2.603.444 zł   |
| g) wydatki na obsługę długu   | 9.557.813 zł   |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości, w tym na:   | 61.575.444 zł  |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 8.553.028 zł   |
| b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi | 33.568.916 zł  |
| c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 18.300.000 zł  |
3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 40.881.655 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 52.052.704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
  - 2) zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - 3) zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 6,
  - 4) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

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

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

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

1. dochody w wysokości 650.000 zł,

2. wydatki w wysokości 650.000 zł.

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

1. dochody w wysokości 270.000 zł,

2. wydatki w wysokości 270.000 zł.

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

1. dochody w wysokości 14.815.427 zł,

2. wydatki w wysokości 14.815.427 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

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

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

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

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

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

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

1. przychody	33.319.500 zł
2. koszty	33.319.500 zł

jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Marek Pruszek**

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

**OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2018 r.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2018 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2018 r.</b>
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>5 000</b>
	<b>01030</b>		<b><i>Izby rolnicze</i></b>	<b>5 000</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
<b>020</b>			<b><i>Leśnictwo</i></b>	<b>17 200</b>
	<b>02001</b>		<b><i>Gospodarka leśna</i></b>	<b>16 200</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200
	<b>02002</b>		<b><i>Nadzór nad gospodarką leśną</i></b>	<b>1 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>57 615 511</b>
	<b>60004</b>		<b><i>Lokalny transport zbiorowy</i></b>	<b>20 005 630</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18 300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 967
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 787
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 663
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 213
	<b>60015</b>		<b><i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i></b>	<b>32 639 885</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	252 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 753 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 777 145
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 376 963
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 724 529
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 099 377
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 649 871
	<b>60016</b>		<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>732 452</b>
		4270	Zakup usług remontowych	385 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	347 452
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>65 915</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 915
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>2 577 361</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 665
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 696
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 594 268</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 268
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>342 700</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>302 700</b>
		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 nożytku publicznego	180 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000
		4430	Różne opłaty i składki	18 700
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 150 099</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 090 000</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 090 000
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 060 099</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4260	Zakup energii	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	713 489
		4430	Różne opłaty i składki	60 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964
		4480	Podatek od nieruchomości	780 700
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 032
		4580	Pozostałe odsetki	10 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 415
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 779
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 681 940</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>63 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 286 611</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100
		4140	Wpłaty na PFRON	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 303
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>479 451</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 580
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	262 117
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 790
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 369
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 064
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843
		4260	Zakup energii	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400
		4430	Różne opłaty i składki	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 818
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043
		4480	Podatek od nieruchomości	79 800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 829
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 101 810</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 178 981</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 297
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 490
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 684
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 174 800</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 800
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>745 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4190	Nagrody konkursowe	47 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 455 955</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 120
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 589 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230 218
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423 610
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000
		4190	Nagrody konkursowe	13 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 250
		4260	Zakup energii	850 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	384 164
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 638 546
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 550
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	114 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 050
		4430	Różne opłaty i składki	729 605
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 692
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000
		4950	Różnice kursowe	850
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>687 650</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	589 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>827 424</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	425 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395
		4300	Zakup usług pozostałych	289 104
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>23 500</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>23 500</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000</b>
	<b>75201</b>		<b>Wojska Lądowe</b>	<b>50 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 342 106</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>76 500</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	76 500
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 342 870</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	495 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 309 400
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	187 400
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	621 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 524
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 256
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 600 910
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000
		4260	Zakup energii	260 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>12 000</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>21 500</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200
		4190	Nagrody konkursowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300
	<b>75416</b>		<b>Straż Gminna (Miejska)</b>	<b>1 388 966</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 754
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 595
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	882 968
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	6 581
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	69 438
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 656
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 748
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 400

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	4 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 863
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 083
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>215 920</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	47 120
		4430	Różne opłaty i składki	2 900
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 350</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	43 900
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
		4260	Zakup energii	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	184 250
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>313 020</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 178
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	122 112
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 161 257</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 557 813</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 332
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 521 481
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 603 444</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 603 444
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 626 000</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 626 000</b>
		4810	Rezerwy	5 728 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	898 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>212 562 775</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>58 920 136</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 999 749
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 293 295
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898 659
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 753 088
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986 517
		4121	Składki na Fundusz Pracy	554
		4127	Składki na Fundusz Pracy	31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 188
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 544
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	457
		4191	Nagrody konkursowe	753
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 323
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	286
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 650

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 715
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	286
		4260	Zakup energii	2 993 794
		4270	Zakup usług remontowych	96 944
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 184
		4300	Zakup usług pozostałych	977 023
		4301	Zakup usług pozostałych	84 143
		4307	Zakup usług pozostałych	9 085
		4309	Zakup usług pozostałych	115
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 550
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 700
		4417	Podróże służbowe krajowe	566
		4419	Podróże służbowe krajowe	35
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 245
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	64 009
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 141
		4430	Różne opłaty i składki	14 390
		4431	Różne opłaty i składki	1 050
		4437	Różne opłaty i składki	766
		4439	Różne opłaty i składki	35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590 272
		4480	Podatek od nieruchomości	1 777
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 080
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 850
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 282
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033
	<b>80102</b>		<b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>	<b>6 233 577</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 250
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 271
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268 562
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 343
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 761
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 297
		4220	Zakup środków żywności	94 449
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 551
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	57 093
	<b>80103</b>		<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>1 413 804</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	166 307
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 221
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 197
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 365
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 214
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>29 729 249</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 028 881
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 480
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 040 078
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225 242
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 812 587
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422 338
		4140	Składki na PFRON	3 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 722
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 600
		4260	Zakup energii	1 205 535
		4270	Zakup usług remontowych	90 045
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 450
		4300	Zakup usług pozostałych	274 816
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 868
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 234
		4430	Różne opłaty i składki	1 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 042
		4480	Podatek od nieruchomości	20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 146
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 570
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 198 626</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 350
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 190
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 800

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 768
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 177
		4220	Zakup środków żywności	29 056
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 365
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 900
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>421 055</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 839
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 998
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 642
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 894
		4220	Zakup środków żywności	16 771
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 911
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>19 895 363</b>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 040 447
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 158
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 547 125
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 334 895
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295 238
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338 670
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	707
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 900
		4260	Zakup energii	931 237
		4270	Zakup usług remontowych	66 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900
		4300	Zakup usług pozostałych	280 700
		4307	Zakup usług pozostałych	10 766
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 053
		4430	Różne opłaty i składki	3 400
		4437	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 205
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 730
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 271 084</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 619
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 466
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 583
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 857
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 771
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 243
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	257
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 213
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	316
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	208 800
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 975
		4300	Zakup usług pozostałych	40 150
		4307	Zakup usług pozostałych	5 686
		4309	Zakup usług pozostałych	344
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	56 689
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 433
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 553
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 956
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 161
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 463
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 679
	<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>157 077</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	157 077
	<b>80115</b>		<b><i>Technika</i></b>	<b>3 073 467</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 884
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 211
		4120	Składki na FP	60 372
	<b>80117</b>		<b><i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i></b>	<b>1 023 448</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 059
		4120	Składki na FP	20 961
	<b>80120</b>		<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>16 125 718</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 571 471

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	463 053
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 961
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 367 478
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794 647
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678 144
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244 201
		4121	Składki na Fundusz Pracy	74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 854
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 565
		4260	Zakup energii	771 849
		4270	Zakup usług remontowych	78 752
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 820
		4300	Zakup usług pozostałych	268 464
		4301	Zakup usług pozostałych	25 027
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	93 715
		4430	Różne opłaty i składki	1 180
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 893
		4480	Podatek od nieruchomości	1 125
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 760
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>28 784 481</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 431 135
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 043
		3247	Stypendia dla uczniów	264 933
		3249	Stypendia dla uczniów	15 067
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 477 466
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 391 919
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 558 885
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 432
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	524
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337 850

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 349
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 850
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 033
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 350
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 124
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856
		4220	Zakup środków żywności	130 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 599 639
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	714 525
		4260	Zakup energii	1 569 435
		4270	Zakup usług remontowych	95 428
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 850
		4300	Zakup usług pozostałych	222 679
		4307	Zakup usług pozostałych	305 246
		4309	Zakup usług pozostałych	40 309
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200
		4417	Podróże służbowe krajowe	283
		4419	Podróże służbowe krajowe	18
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 268
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	561
		4430	Różne opłaty i składki	5 681
		4437	Różne opłaty i składki	1 509
		4439	Różne opłaty i składki	82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996 590
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 052
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500
	<b>80134</b>		<b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>	<b>3 827 607</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 627
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 171
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 813
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 901
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 238
		4127	Składki na Fundusz Pracy	161
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 553
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	386
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	402 546
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 308
		4307	Zakup usług pozostałych	3 787
		4309	Zakup usług pozostałych	223
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 689
	<b>80140</b>		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<b>11 508 160</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450
		3247	Stypendia dla uczniów	232 051
		3249	Stypendia dla uczniów	13 249
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 031
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 482
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 064
		4127	Składki na Fundusz Pracy	639
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 055
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 360
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 625
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700 519
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 419
		4260	Zakup energii	305 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 465
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 725
		4300	Zakup usług pozostałych	72 670
		4307	Zakup usług pozostałych	143 258
		4309	Zakup usług pozostałych	96 682
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 460
		4430	Różne opłaty i składki	5 890
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 834
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 030

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 541
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 551
	<b>80143</b>		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>80 607</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 077
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 786
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 107 514</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 870
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	477
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 880
		4127	Składki na FP	65
		4129	Składki na FP	5 682
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	128 108
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	541
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33
		4300	Zakup usług pozostałych	402 350
		4307	Zakup usług pozostałych	367 480
		4309	Zakup usług pozostałych	19 609
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 740
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 377
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 939
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	723
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 855 100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 409
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 938
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 517
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 369
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 392
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 092
		4220	Zakup środków żywności	5 360 267
		4270	Zakup usług remontowych	10 124
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420
		4300	Zakup usług pozostałych	7 572

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>114 155</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 400
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 755
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>367 812</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	367 812
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>177 622</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 591
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 006
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 653
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>233 151</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	233 151
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 043 962</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 102
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 771
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 261

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	663
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	733 859
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 293
		4190	Nagrody konkursowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	258 268
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 314
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 055 264
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 172 622
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych	178 280
		4307	Zakup usług pozostałych	685 011
		4309	Zakup usług pozostałych	64 618
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542 336
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 083 966</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>545 237</b>
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	545 237
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>80 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000</b>
		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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 190 000</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 355 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 935
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	5 400
		4300	Zakup usług pozostałych	712 348
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 249
		4480	Podatek od nieruchomości	519
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 873
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	805
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>372 333</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 664
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	Zakup środków żywności	9 300
		4260	Zakup energii	10 500
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	33 682
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114
		4480	Podatek od nieruchomości	3 443
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 006 690</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 006 690
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 920 790</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 866 790
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 409 260</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 409 260
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 351 464</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	4 311 464
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>6 801 067</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600
		3110	Świadczenia społeczne	28 771
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 646 496
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 352
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4260	Zakup energii	159 900
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 415
		4480	Podatek od nieruchomości	22 443
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 020
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400
	<b>85220</b>		<b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>	<b>34 500</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>2 894 672</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 700 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 143
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	73 045
		4270	Zakup usług remontowych	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	82 455
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 259
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 868
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 398
		4480	Podatek od nieruchomości	16 136
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 574
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 311 499</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 621 656</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 086
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323 485
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 469
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 694
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 365
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 957
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 090
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>2 944 492</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 918
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 041
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 139
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 480
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 220
		4220	Zakup środków żywności	139 011
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	153 475
		4270	Zakup usług remontowych	100 456
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 991
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 104
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 854
	<b>85404</b>		<b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>	<b>471 226</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 725
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	14 316
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 647
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 655
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 891
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 992
	<b>85406</b>		<b><i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i></b>	<b>3 502 280</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 459
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 466
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 734
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 111
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	14 956
		4270	Zakup usług remontowych	3 984
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380
		4300	Zakup usług pozostałych	23 195
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 368
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 959
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	<b>85407</b>		<b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>	<b>3 746 276</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 673
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 237
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 334
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 929
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 001

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 408
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4190	Nagrody konkursowe	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	293 325
		4270	Zakup usług remontowych	34 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	201 450
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 601
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 818
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 580 014</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 716
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 356
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 569
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 806
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 829
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500
		4220	Zakup środków żywności	727 580
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100
		4260	Zakup energii	474 656
		4270	Zakup usług remontowych	13 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	78 726
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 608
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 193
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>380 000</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	380 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	<b>85419</b>		<b><i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i></b>	<b>886 000</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	886 000
	<b>85446</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>7 259</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 824
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69
		4307	Zakup usług pozostałych	3 711
		4309	Zakup usług pozostałych	169
	<b>85495</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>157 296</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 296
<b>855</b>			<b><i>Rodzina</i></b>	<b>116 616 053</b>
	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b>58 590 457</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000
		3110	Świadczenia społeczne	57 583 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 608
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 769
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4260	Zakup energii	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	132 967
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 563
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>39 654 570</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000
		3110	Świadczenia społeczne	36 216 398
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 002
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876 731
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 777
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	198 448
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 564
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		4950	Różnice kursowe	50
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>493 695</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 381
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4220	Zakup środków żywności	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4 962 322</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 182
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182 552
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 593
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 408
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 507
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 980
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 856
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 492
		4220	Zakup środków żywności	286 500
		4260	Zakup energii	215 630
		4270	Zakup usług remontowych	25 918
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 910
		4300	Zakup usług pozostałych	65 324
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268
		4410	Podróże służbowe krajowe	420
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 333
		4480	Podatek od nieruchomości	26 142

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 530</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 530
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 681 465</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 397 000</b>
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	102 000
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000
		4580	Pozostałe odsetki	945 000
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>14 865 427</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 920
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 284 450
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>458 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 411 600</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 200
		4260	Zakup energii	220 000
		4270	Zakup usług remontowych	222 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 836 025
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 235
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	695 052
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>190 500</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 176 429</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 635 139</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 084
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 154
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 437
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500
		4260	Zakup energii	62 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 499
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 965
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>11 878 790</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 461
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	319 560
		4090	Honoraria	19 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 210
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000
		4190	Nagrody konkursowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 000
		4260	Zakup energii	3 338 744
		4270	Zakup usług remontowych	245 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	939 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

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

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

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

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

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

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

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

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

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

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

**OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 40.881.655zł**

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

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

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018						
					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								
6 801 DI	80140	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		<b>Działanie:</b>	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I</b>										
		Razem wydatki:		3 448 407	552 650	2 895 757	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		100 516	17 188	83 328	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		3 347 891	535 462	2 812 429	3 347 891	535 462	535 462	0	2 812 429	0	2 812 429		
7 801 DI	80140	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		<b>Działanie:</b>	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II</b>										
		Razem wydatki:		3 242 097	662 155	2 579 942	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		59 163	10 117	49 046	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		2 707	463	2 244	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		474 201	81 089	393 112	474 201	81 089	81 089	0	393 112	0	393 112		
2019r.		2 706 026	570 486	2 135 540	0	0	0	0	0	0	0		
8 851 DI	85195	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		<b>Działanie:</b>	Infrastruktura socjalna										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu</b>										
		Razem wydatki:		3 189 057	616 791	2 572 266	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018r.		1 086 231	164 021	922 210	1 086 231	164 021	164 021	0	922 210	0	922 210		
2019r.		2 102 826	452 770	1 650 056	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								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										

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

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