

**ROZDZ. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI***Plan***785.563**

§	N a z w a	K w o t a
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 715
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 774
4129	Składki na FP	1 390
4300	Zakup usług pozostałych	530 000
4307	Zakup usług pozostałych	178 570
4309	Zakup usług pozostałych	9 114
	<b>Razem</b>	<b>785 563</b>

Środki w wysokości 530.000zł przeznaczone są na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na studiach podyplomowych, magisterskich, licencjackich oraz kursach kwalifikacyjnych, a także szkolenia, seminaria i konferencje.

Środki w wysokości 255.563zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – 91.275zł, w tym: środki UE – 79.609zł, środki budżetu państwa – 4.612zł, środki własne – 7.054zł,
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 164.288zł, w tym: środki UE – 98.961zł, środki budżetu państwa – 4.502zł, środki własne – 60.825zł.

**ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE***Plan***11.721.398**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364 963
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 411
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 186
4120	Składki na FP	107 388
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 800
4220	Zakup środków żywności	5 589 274
4270	Zakup usług remontowych	8 624
4280	Zakup usług zdrowotnych	850
4300	Zakup usług pozostałych	432 252
	<b>Razem</b>	<b>11 721 398</b>

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

Liczba etatów pracowników administracji  
Liczba etatów pracowników obsługi

35  
108,63

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przy wszystkich szkołach podstawowych z wyjątkiem Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3. Uczniowie mają zapewnione obiady dwudaniowe, uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej korzystają z cateringu.

We wszystkich 21 przedszkolach publicznych organizowane jest żywienie dzieci w postaci 3 posiłków: I śniadanie, II śniadanie / podwieczerek, obiad dwudaniowy.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

W oddziale przedszkolnym w SP Nr 4, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16 zapewniony jest obiad dwudaniowy, w oddziale przedszkolnym w SP Nr 25 – śniadanie i obiad dwudaniowy, w oddziałach przedszkolnych w SP Nr 23 (oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat) zapewnia się trzy posiłki, w tym obiad dwudaniowy. W przedszkolu specjalnym w SOSW Nr 2 i w punkcie przedszkolnym w SOSW Nr 1 przygotowane są 3 posiłki, w tym obiad dwudaniowy.

W przedszkolach publicznych żywionych jest 2.507 dzieci, w oddziałach przedszkolnych w SP Nr 4, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi korzysta łącznie 159 dzieci, w SP Nr 25 – 19 dzieci korzysta z obiadu i 15 dzieci ze śniadania, w przedszkolu w SOSW Nr 2 z wyżywienia korzysta 25 dzieci, natomiast w punkcie przedszkolnym w SOSW Nr 1 – 14 dzieci.

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

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

*Plan*

**469.782**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	434 277
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 505
	<b>Razem</b>	<b>469 782</b>

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, dla 2 niepublicznych przedszkoli oraz dla Punktu przedszkolnego „Przedszkola Specjalnego Mozaika”.

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

*Plan*

**621.483**

§	N a z w a	K w o t a
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	621 483

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**ROZDZ. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE***Plan***113.121**

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 614
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 895
4120	Składki na FP	2 112
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	<b>Razem</b>	<b>113 121</b>

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 2,07

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku 2018/2019 realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 3 grup – 50 osób, w następujących kwalifikacjach: wykonywanie kompozycji florystycznych, wykonywanie projektów multimedialnych oraz użytkowanie obrabiarek skrawających.

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

*Plan***135.795**

§	N a z w a	K w o t a
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 795

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

**ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***Plan***6.941.195**

§	N a z w a	K w o t a
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
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 233
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 445
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 464
4120	Składki na FP	2 800
4127	Składki na FP	27 881
4129	Składki na FP	2 958
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850 423
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	246 807
4190	Nagrody konkursowe	6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 857
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 764
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	386 182
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 260
4270	Zakup usług remontowych	800 000
4300	Zakup usług pozostałych	291 280
4307	Zakup usług pozostałych	176 879
4309	Zakup usług pozostałych	19 306
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642 336
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000
6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 674
6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 326
	<b>Razem</b>	<b>6 941 195</b>

Środki w wysokości 2.912.616zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji i Sportu przeznaczone są na:

- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół – 100.000zł,
- dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe – 5.000zł,
- organizację samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 10.000zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych wraz z rodzicem do miejsca pobierania nauki – 20.000zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do niepublicznej placówki – 50.000zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty – 1.642.336zł,
- organizację zakończenia roku – 10.000zł,
- prowadzenie BIP elbląskich szkół i placówek oświatowych – 3.000zł,
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) – 7.000zł,
- obsługę prawną departamentu – 44.280zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów – 6.000zł,
- zakup sprzętu sportowego i wyposażenia do elbląskich placówek – 10.000zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla elbląskich placówek oświatowych – 10.000zł,
- organizacja Dnia Edukacji narodowej – 4.000zł,
- opłata za użytkowanie platformy ODPN – 20.000zł,
- opłata za wydane decyzje administracyjne nakazujące usunięcie uchybień w szkołach i placówkach – 1.000zł,
- remonty bieżące szkół – 800.000zł,
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 170.000zł, w tym:

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- „Organizacja imprezy sportowo – integracyjnej – Rodzina w formie” Boisko przy SP nr 11, ul. Korczaka 34 – 25.000zł,
- Od juniora do seniora – międzypokoleniowe spotkania przy planszy SP nr 11, ul. Korczaka 34 – 25.000zł,
- Rodzina sportem silna (propagowanie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz popularyzacja różnych dyscyplin sportowych. Dodatkowo integrowanie rodziców ze swoimi dziećmi). Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków, tor Kalbar i boiska na ul. Moniuszki – 25.000zł,
- Angielski dla seniorów, ew. + niemiecki dla seniorów SP nr 19, ul. Uroczą 4 – 25.000zł,
- Międzyszkolne zawody robotów oraz maraton robotyczny w Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu, ul. Godlewskiego 1 – 25.000zł,
- Kreatywny świat malucha – „Uczę się, bawię się – doświadczam” – ogród sensoryczny wraz z placem do gier dla najmłodszych uczniów. Teren zielony przy Szkole Podstawowej nr 14, ul. Mielczarskiego 45 – 25.000zł,
- „Mrówka – Wyścigówka” Organizacja imprezy sportowej dla przedszkolaków Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Wyżynna 3 – 25.000zł.

Środki w wysokości 156.000zł, pozyskane w ramach dotacji celowych na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeznacza się na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego.

Środki w wysokości 670.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Konik polny – wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy” - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2, ul. Polna 8A – zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno – sensoryczny – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – kwota 620.000zł;
- Termomodernizacja placówek oświatowych – 50.000zł.

Środki w wysokości 3.197.579zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, przeznaczone są na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

- „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” – 628.940zł, w tym ; środki UE – 564.955zł, środki budżetu państwa – 63.985zł,
- „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” – 65.448zł w tym ; środki UE – 62.035zł, środki budżetu państwa – 3.413zł,
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – 142.693zł, w tym: środki UE – 134.874zł, środki budżetu państwa – 7.819zł,
- „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 62.384zł, w tym: środki UE – 58.920zł, środki budżetu państwa – 3.464zł,
- „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” – 917.969zł, w tym: środki UE – 821.457, środki budżetu państwa – 96.512zł,
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 195.536zł, w tym: środki UE – 187.028zł, środki budżetu państwa – 8.508zł,
- „Elbląska Szkoła Eksperymentu” – 1.184.609zł, w tym: środki UE – 1.013.305zł, środki z budżetu państwa – 110.884zł, środki własne miasta – 60.420zł.

### **Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu**

Głównym celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolnictwa w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie i

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

dopasowanie metod i treści kształcenia dla 19 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesienie kwalifikacji/ kompetencji 58 nauczycieli.

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

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

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

### **Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II**

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

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

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

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

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

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

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

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

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

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

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych (fizyki, biologii, chemii i geografii) u 680 uczniów klas VII w 15 elbląskich szkołach podstawowych (SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi, SP 21, SP 23, SP 25) i 2 specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (SOSW Nr 1, SOSW Nr 2), w ramach tworzenia warunków dla nauczania eksperymentalnego poprzez doskonalenie:

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

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

W ramach projektu będą organizowane dodatkowe zajęcia:

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

### **Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej**

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo – technicznych poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce i sprzęt, wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu u 700 uczniów klas II - III, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji, dydaktycznych 100 nauczycieli i organizację zajęć pozalekcyjnych w 15 szkołach podstawowych na terenie Elbląga w cyklu dwuletnim.

Zaplanowano realizację zadań:

- doposażenie bazy dydaktycznej w 15 elbląskich szkołach podstawowych polegające na utworzeniu „Międzyszkolnej pracowni eksperymentowania” w Szkole Podstawowej nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment uczniów kl. II i III w 15 szkołach podstawowych,
- doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych 30 nauczycieli trenerów (15 merytorycznych i 15 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod,
- kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment podczas zajęć dodatkowych dydaktyczno – wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki dla 700 uczniów klas II-III w 15 szkołach podstawowych objętych wsparciem projektu. W rezultacie wdrożenia w/w zadań zostaną stworzone warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15 szkołach podstawowych na poziomie edukacji w klasach I – III.

### **Elbląska Szkoła Eksperymentu**

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych 600 uczniów (klas II i III) z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 30 nauczycieli, wychowawczych 60 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych. Grupa docelowa projektu to: 600 uczniów z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących, 30 nauczycieli klas II i III przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii), zatrudnionych w 4 elbląskich liceach ogólnokształcących, 60 rodziców/opiekunów uczniów uczęszczających do 4 elbląskich liceów ogólnokształcących.

Zadania projektowe obejmą:

- wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w 4 liceach ogólnokształcących oraz utworzenie pracowni międzyszkolnej;
- doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki;
- kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu.

W wyniku realizacji projektu uczniowie będą kształtowali, rozwijali swoje kompetencje, nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych, zostanie stworzona baza dydaktyczna do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Rodzice podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci. Dzięki objęciu wsparciem rodziców rezultaty projektu będą bardziej trwałe.

PREZYDENT MIASTA  
  
 Witold Wróblewski

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****Plan** **15.558.150****ROZDZ. 85111 – SZPITALA OGÓLNE****Plan** **5.183.201**

Środki w wysokości 5.183.201zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, przeznaczone są dla:

- SP ZOZ Centrum Rehabilitacji na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – kwota 183.201zł,
- Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu na wkład własny do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II” – kwota 5.000.000zł.

**ROZDZ. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ****Plan** **80.000**

Środki w kwocie 80.000zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, przeznacza się na opracowanie i realizację programu profilaktycznego skierowanego do osób starszych przeciwko grypie/pneumokokom.

**ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII****Plan** **30.000**

Na realizację zadań związanych z zapobieganiem narkomanii w mieście zaplanowano środki w wysokości 30.000zł.

**ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI****Plan** **2.170.000**

Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za korzystanie z tych zezwoleń, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 487), przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową zaplanowano środki w wysokości 2.170.000zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

*Plan*

**4.466.844**

Wydatki w kwocie 4.466.844zł, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- za dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej (DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10) – 14.602zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 4.402.117zł,
- za wychowanków Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – 16.848zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 – 7.863zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 – 7.863zł,
- za wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 – 16.848zł,
- za uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 375zł,
- za uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych – 328zł.

**ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

*Plan*

**3.628.105**

Źródła finansowania:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta   | 1.939.272 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 7.867     |
| 3. środki z budżetu UE  | 1.680.966 |

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 283
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 560
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 150
4120	Składki na FP	11 054
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 086
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
4260	Zakup energii	35 000
4270	Zakup usług remontowych	3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	100
4300	Zakup usług pozostałych	25 554
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
4410	Podróże służbowe krajowe	2 507
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	5 117
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 762
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 966
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 142
	<b>Razem</b>	<b>3 628 105</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

### Referat Zdrowia i Spraw Społecznych

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych	7 680

Środki w wysokości 7.680zł przeznaczone są na realizację pilotażowego programu w zakresie wdrożenia usługi telepieki dla 20 osób starszych.

### Departament Inwestycji

§	N a z w a	K w o t a
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 966
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 142
	<b>Razem</b>	<b>2 734 108</b>

Środki w wysokości 2.734.108zł zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu.

### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786
4300	Zakup usług pozostałych	4 874
4410	Podróże służbowe krajowe	2 207
	<b>Razem</b>	<b>7 867</b>

Środki w wysokości 7.867zł finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminie, przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania decyzji administracyjnych na leczenie dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

### Pogotowie Socjalne

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

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – napoje, odzież i obuwie ochronne dla pracowników	1 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 283
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 560
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 150
4120	Składki na FP	11 054
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia lekarzy dyżurnych, zastępstwa chorobowe	221 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków czystości, drobnych artykułów gospodarczych, artykułów biurowych, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, wody źródlanej dla pacjentów, akcesoriów komputerowych	10 300

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

§	N a z w a	K w o t a
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
4260	Zakup energii	35 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa pomieszczeń, sprzętu gospodarczo – sanitarnego, sprzętu informatycznego, monitorującego, medycznego	3 500
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne i okresowe pracowników	100
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowo – kurierskie, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi pralnicze, składowanie odpadów medycznych, koszty bankowe, dzierżawa dystrybutora wody źródlanej, usługi ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych, odprowadzanie ścieków i wód opadowych	13 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4430	Różne opłaty i składki – opłaty skarbowe, składki na Stowarzyszenie Dyrektorów i Głównych Księgowych Izby Wyrzeźwień	140
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 034
4480	Podatek od nieruchomości	4 250
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 117
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty komorniczo – egzekucyjne Urzędów Skarbowych za windykowanie należności od pacjentów	1 762
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	<b>Razem</b>	<b>878 450</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****Plan** **42.914.980**Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą **10.579.561**

Źródła finansowania wydatków:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 2.643.403zł,
- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.203.150zł,
- ze środków własnych miasta – 5.733.008zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

**1. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”** **5.658.760**

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) 474.140
- z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozdz. 85202) 1.772.666
- z tytułu opłaty za utrzymanie i za wyżywienie pensjonariuszy (rozdz. 85203) 92.000
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85202) 2.749.603
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85203) 570.351

Liczba miejsc 195Limit etatów 91,25

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej, obuwia, środków bhp	20 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 977
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 730
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 729
4120	Składki na FP	83 703
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z radcą prawnym	21 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, środków higienicznych, materiałów do napraw i konserwacji, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów krawieckich, materiałów do utrzymania terenów zielonych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych i innych	120 018
4220	Zakup środków żywności	566 651
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 000
4260	Zakup energii	278 052
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, przegląd gaśnic i sprzętu gaśniczego, badania techniczne samochodów, naprawy sprzętów, naprawy samochodów, roczne konserwacje	27 200
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 050
4300	Zakup usług pozostałych – monitoring budynku, utylizacja odpadów medycznych, sterylizacja sprzętów medycznych, usługi informatyczne, telematyczne, przewóz sanitarny specjalistyczny, przegląd roczny budynków, dzierżawa pojemników na odpady, naprawy sprzętów, odprowadzenie ścieków, udrożnienie studzienek kanalizacyjnych, usługi pielęgniarstwa, aktualizacje programów komputerowych, rozliczenie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej	197 289
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 389
4430	Różne opłaty i składki	9 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 561

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4480	Podatek od nieruchomości	10 454
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 857
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	<b>Razem</b>	<b>5 658 760</b>

**2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego 3.469.911**

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozd. 85202) 278.120
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (rozd. 85203) 2.390.551
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (rozd. 85228) 252.852
- z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozd. 85202) 276.000
- ze środków własnych miasta (rozd. 85202) 268.116
- ze środków własnych miasta (rozd. 85203) 4.272

Liczba mieszkańców DPS

22 osoby

Pobyt dzienny

106 miejsc

Limit etatów

47et

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież bhp	13 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 625
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 400
4120	Składki na FP	59 089
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 904
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, czasopism, prasy, tuszy, wyposażenia, pościeli, ręczników, części do naprawy urządzeń, doposażenie pomieszczeń	303 543
4220	Zakup środków żywności – wyżywienie podopiecznych, zajęcia kulinarne	148 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 000
4260	Zakup energii	211 000
4270	Zakup usług remontowych – remont urządzeń, konserwacja wind i centrali, remonty budynku	204 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, imprezy dla podopiecznych, odprowadzenie ścieków, abonament RTV, monitoring, usługi lekarskie, zajęcia z muzykoterapii, zagospodarowanie terenu, wymiany części, sprzątanie klatek schodowych, usługi malarskie, zajęcia z psychologiem	248 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – ekspertyzy dotyczące budynku i sprzętu	5 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za mieszkanie chronione	10 226
4410	Podróże służbowe krajowe	12 288

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	9 610
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 721
4480	Podatek od nieruchomości	1 750
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 255
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500
	<b>Razem</b>	<b>3 469 911</b>

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

**1.450.890**

### MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków na rok 2019 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85195	Pozostała działalność	7 867
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	545 286
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 225 661
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 085 532
85216	Zasiłki stałe	4 250 762
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 090 937
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 500
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 221 342
85295	Pozostała działalność	132 200
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	440 544
85504	Wspieranie rodziny	540 222
85508	Rodziny zastępcze	6 873 521
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	397 060
<b>Razem</b>		<b>30 241 434</b>

Rozdz. 85195 – kwotę 7.867zł opisano w dziale 851.

Rozdz. 85321 – kwotę 440.544zł opisano w dziale 853.

Rozdz. 85504, 85508, 85510 – kwotę 7.810.803zł opisano w dziale 855.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

**ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE***Plan***396.000**

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 170
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 367
4120	Składki na FP	5 592
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie radcy prawnego	400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów papierniczych, biurowych, drobnego wyposażenia	2 000
4220	Zakup środków żywności – zakup żywności dla osób przebywających w Ośrodku	9 000
4260	Zakup energii	12 000
4270	Zakup usług remontowych – drobne naprawy i remonty	200
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – sprzątanie, ochrona, monitoring	32 277
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100
4410	Podróże służbowe krajowe	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114
4480	Podatek od nieruchomości	3 680
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
	<b>Razem</b>	<b>396 000</b>

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

**ROZDZ. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ***Plan***545.286**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (846 osób).

**ROZDZ. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE***Plan***3.225.661**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 2.009.931
- środki własne miasta 1.215.730

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

<b>ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b> (zasiłki okresowe – 600 osób)	<b>2.009.931</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1.215.730</b>
w tym:	1.075.730
• zasiłki celowe na zakup: żywności – 335.000 odzieży – 120.000 opału – 620.730	
• zasiłki na zakup leków	80.000
• usługi pogrzebowe podopiecznych	50.000
• zasiłki losowe	10.000

#### ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

**Plan** **5.085.532**

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

#### ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

**Plan** **4.250.762**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (810 osób).

#### ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

**Plan** **7.090.937**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest:

- |  |           |
|--|-----------|
| • z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 138.684   |
| • z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)   | 1.699.812 |
| • ze środków własnych miasta   | 5.252.441 |

Liczba etatów, w tym:	111,20
• z zadań zleconych	42,00
• z zadań własnych	69,20

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież, obuwie i wodę dla pracowników	24 600
3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych	167 604
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 696
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 078
4120	Składki na FP	101 000

PREZYDENT MIASTA

WŁADY WZKŁADKIS

§	N a z w a	K w o t a
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup artykułów biurowych i piśmienniczych, prenumerata prasy i aktów prawnych, zakup akcesoriów do samochodu i komputerów, zakup paliwa, zakup druków	66 080
4260	Zakup energii	160 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	6 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring	280 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za pomieszczenia biurowe MOPS oraz Banku Żywności	70 000
4410	Podróże służbowe krajowe – podróże służbowe i bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych	13 500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu oraz ubezpieczenia majątkowe	2 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 666
4480	Podatek od nieruchomości	22 443
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 870
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400
	<b>Razem</b>	<b>7 090 937</b>

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

*Plan* **34.500**

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

## ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

*Plan* **1.221.342**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 276.342
- środki własne miasta 945.000

Środki w wysokości 1.221.342zł przeznaczone są na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, koszty dowozu posiłków oraz wydawanie posiłków dla osób nie objętych programem.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

**ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***Plan***132.200**

Środki w wysokości 132.200zł przeznaczone są na:

- dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 130.200zł,
- wkład własny do projektu pn. „Akademia wsparcia rodzin zastępczych” (zakup materiałów i usług do prowadzenia zajęć) – 2.000zł.

**ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ***Plan***4.468.322**

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

1. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, na opłaty Gminy za osoby z terenu Elbląga umieszczone w domach opieki społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 — 362.000zł,
2. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, na zastępczą odpłatność Gminy za osoby niewywiązujące się z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 10.000zł,
3. w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na opłaty za osoby z terenu Elbląga, umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 4.096.322zł.

**ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA***Plan***2.290.877**

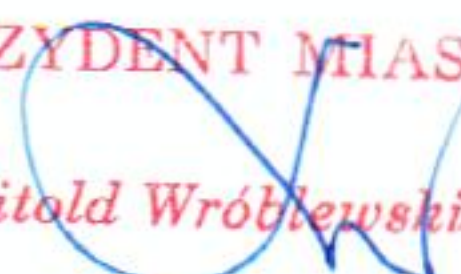
Źródła finansowania:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami **2.290.877**

Wydatki w wysokości 2.290.877zł przeznacza się w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje pozarządowe.

**ROZDZ. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE***Plan***4.000**

Środki w wysokości 4.000zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

PREZYDENT MIASTA  
  
 Witold Wróblewski

**ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE****Plan****40.000**

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

**ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE****Plan****2.950.000**

Środki w wysokości 2.950.000zł przeznacza się w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga.

**ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA****Plan****600.000**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 500.000
- środki własne 100.000

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Plan** **4.221.682****ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH****Plan** **247.507**

Środki w wysokości 247.507zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznacza się w ramach:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację zadania publicznego pn. „Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych” – 30.000zł,
- § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na dofinansowanie do wysokości 10% kosztów bieżącej działalności 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej – 217.507zł.

**ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI****Plan** **440.544**

Liczba etatów 5,50

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

**POWIATOWY URZĄD PRACY**

Plan wydatków na rok 2019 Powiatowego Urzędu Pracy przedstawia się następująco:

<b>Rozdział</b>	<b>N a z w a</b>	<b>K w o t a</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	4 402 117
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 508 631
<b>razem</b>		<b>7 910 748</b>

Rozdz. 85156 – zadania na kwotę 4.402.117zł opisano w dziale 851.

**ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY****Plan** **3 508 631**

<b>§</b>	<b>N a z w a</b>	<b>K w o t a</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 484
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 842

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 726
4120	Składki na FP	61 247
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych, wyposażenia	16 300
4260	Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wodę	126 600
4270	Zakup usług remontowych – m.in. wstawienie zbiornika rynny dachowej	17 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600
4300	Zakup usług pozostałych – ochrona mienia, obsługa prawna, wyrób pieczętek	75 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	1 600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 632
4480	Podatek od nieruchomości	17 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<b>Razem</b>	<b>3 508 631</b>

Liczba etatów – 79,00

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1265) Starostwo Powiatowe w Elblągu partycypuje w kosztach funkcjonowania PUP.

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

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta	1.956.731
2. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	800.000
3. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	702.900
4. środki z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową	7.000
5. środki dotyczące rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	42.000

## ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**Plan**

**25.000**

Środki w wysokości 25.000zł, będące w dyspozycji Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznacza się w ramach:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację programów na rzecz osób starszych – 20.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, na refundację kosztów realizacji programu pn. „Karta Dużej Rodziny” oraz programu pn. „Karta Seniora” – 5.000zł.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan 23.850.381****ROZDZ. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE****Plan 6.294.458**

§	N a z w a	K w o t a
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	60 348
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 077
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 856 349
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 689
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 138
4120	Składki na FP	121 460
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
4300	Zakup usług pozostałych	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 957
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100
	<b>Razem</b>	<b>6 294 458</b>

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 95,70

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na potrzeby świetlic, działających przy wszystkich szkołach podstawowych. Uczęszcza do nich 2.591 uczniów, którzy pod opieką pedagogów spędzają czas wolny przed i po zajęciach lekcyjnych.

Ponadto w 5 szkołach podstawowych: Nr 8, Nr 14, Nr 16, Nr 21, Nr 23, funkcjonują świetlice popołudniowe, do których uczęszcza 64 uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych. W oddziałach przedszkolnych w SP Nr 23 całodziennym wyżywieniem objętych jest 75 dzieci.

Środki w wysokości 60.348zł, zaplanowane w ramach § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przeznacza się na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie świetlicy w Próchniku”.

**ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE****Plan 2.997.658**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 012
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 420
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 208
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 724

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4120	Składki na FP	48 902
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 220
4220	Zakup środków żywności	104 106
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
4260	Zakup energii	153 475
4270	Zakup usług remontowych	14 456
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	53 204
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	54 884
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 104
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 943
	<b>Razem</b>	<b>2 997 658</b>

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2018/2019

49

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

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

20,68

Liczba etatów pracowników administracji

7,50

Liczba etatów pracowników obsługi

18,50

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

**ROZDZ. 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

*Plan*

**586.644**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 426
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 564
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 681
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 578
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 808
4120	Składki na FP	5 314
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 273
	<b>Razem</b>	<b>586 644</b>

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

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

W ramach rozdziału przekazywana jest również dotacja dla Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowego Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Krasnal”, Punktu przedszkolnego „Przedszkola Specjalnego Mozaika” oraz dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne.

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

*Plan*

**3.582.370**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9 959
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 617
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 427
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 677
4120	Składki na FP	55 639
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
4260	Zakup energii	14 956
4270	Zakup usług remontowych	4 784
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480
4300	Zakup usług pozostałych	28 612
4400	Oplaty 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	150 230
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950
	<b>Razem</b>	<b>3 582 370</b>

### Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

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

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

## ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan

3.929.283

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 673
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 797
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 919
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 542
4120	Składki na FP	62 331
4140	Wpłaty na PFRON	33 408
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600
4190	Nagrody konkursowe	28 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	337 325
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
4300	Zakup usług pozostałych	201 450
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 420
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 818
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
	<b>Razem</b>	<b>3 929 283</b>

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	33,22
Liczba etatów pracowników administracji	9,00
Liczba etatów pracowników obsługi	14,00

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

**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy**

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

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ryczałty za zakup odzieży roboczej oraz za pranie odzieży roboczej	10 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 702
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 280
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 044
4120	Składki na FP	35 323
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4190	Nagrody konkursowe	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata, materiały biurowe, zakup sprzętu i wyposażenia, materiały do konserwacji i remontów, środki czystości	36 000
4260	Zakup energii	247 900
4270	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu sportowego i elektrycznego, konserwacja sprzętu, bieżące usuwanie awarii	12 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, wynajem sprzętu sportowego, udział w zawodach sportowych, usługi sędziowskie, medyczne, ochrona fizyczna i monitoring, odśnieżanie, przegląd techniczny obiektów, usługi przesyłowe energii elektrycznej	170 100
4410	Podróże służbowe krajowe – wyjazdy służbowe, bilety	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 267
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 268
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	Razem	<b>2 308 484</b>

### Młodzieżowy Dom Kultury

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

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp, fundusz zdrowotny dla nauczycieli	3 673
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 095
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 639
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 498
4120	Składki na FP	27 008
4140	Wpłaty na PFRON	33 408
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – komisje, jury konkursów	10 000
4190	Nagrody konkursowe	18 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup druków, artykułów biurowych, sprzętu i wyposażenia, środków czystości, czasopism, prasy, materiałów do napraw	36 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – materiały plastyczne oraz materiały do pozostałych pracowni	5 000
4260	Zakup energii	89 425
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja i naprawa sprzętu	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	1 200
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, odprowadzenie ścieków, koszty ochrony, aktualizacja programów, przegląd techniczny budynków, akredytacje, usługa BHP, utylizacja, oprawa prac	31 350
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje, bilety komunikacji miejskiej	2 000
4430	Różne opłaty i składki – polisy ubezpieczeniowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 153
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	Razem	<b>1 620 799</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE****Plan****4.820.671**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 049
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 710
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 735
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 648
4120	Składki na FP	64 907
4140	Wpłaty na PFRON	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500
4220	Zakup środków żywności	736 480
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	72 492
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 825
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	75
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 194
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
	<b>Razem</b>	<b>4 820 671</b>

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2018/2019

349

Zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019

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

21,28

Liczba etatów pracowników administracji

40,95

Liczba etatów pracowników obsługi

37,95

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

**ROZDZ. 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY****Plan****15.000**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych i wakacji w 2019 roku. Dofinansowaniem objęte będą dzieci z rodzin ubogich oraz osiągające bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, a także członkowie Elbląskiej Karty Dużej Rodziny.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM****Plan** **380.000**

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

**ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE****Plan** **1.032.117**

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

**ROZDZ. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI****Plan** **30.884**

§	N a z w a	K w o t a
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 566
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095
4129	Składki na FP	232
4307	Zakup materiałów i wyposażenia	18 065
4309	Zakup materiałów i wyposażenia	822
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	104
	<b>Razem</b>	<b>30 884</b>

Środki w wysokości 30.884zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, przeznaczone są na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 30.884zł, w tym: środki UE – 18.065zł, środki budżetu państwa – 822zł, środki własne miasta – 11.997zł.

**ROZDZ. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan** **181.296**

Środki w wysokości 181.296zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji i Sportu przeznaczone są na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

PREZYDENT MIASTA


  
Witold Wróblewski

**DZIAŁ 855 – RODZINA****Plan****113.205.080**Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą **5.286.887**

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

**1. utrzymanie Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Elblągu – 3.008.188**

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozd. 85510) – 2.987.958
- ze środków własnych miasta (rozd. 85595) – 20.230

Liczba miejsc

30

Pracownicy administracji i obsługi

51,75 et.

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	5 000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	14 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 786
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 803
4120	Składki na FP	42 727
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: paliwa, środków czystości, leków, artykułów papierniczych, obuwia i odzieży dla wychowanków, materiałów do remontów urządzeń i pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, części zamiennych do samochodów, materiałów krawieckich, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych, artykułów spożywczych	84 800
4220	Zakup środków żywności	92 250
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	3 000
4260	Zakup energii	169 811
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	5 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	1 100
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, wycieczki i opłaty szkolne, zakup biletów dla wychowanków, aktualizacja oprogramowania, opłaty RTV, przeglądy, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, pieczętki, organizacja wypoczynku letniego wychowanków, drobne usługi	43 940
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy	7 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodu i pracowników	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 690
4480	Podatek od nieruchomości	21 958
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 403

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków</i>	67 000
	<b>Razem</b>	<b>3 008 188</b>

**2. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Elblągu** **564.778**  
- środki własne miasta (rozd. 85510)

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

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	150
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	6 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 664
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 282
4120	Składki na FP	7 329
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, artykułów papierniczych, materiałów do remontów urządzeń i pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, materiałów krawieckich, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	15 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	2 500
4260	Zakup energii	22 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	500
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – zakup żywności dla wychowanków usamodzielnionych, usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, zakup biletów do kina i teatru, zakup biletów dla wychowanków, przeglądy, drobne usługi, odprowadzanie ścieków, wycieczki szkolne	57 877
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300
4480	Podatek od nieruchomości	1 973
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 183
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
	<b>Razem</b>	<b>564 778</b>

**3. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Elblągu** **477.739**  
- środki własne miasta (rozd. 85510)

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

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	150
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	6 720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 268
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 784
4120	Składki na FP	6 145
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: obuwia i odzieży dla wychowanków, leków, środków czystości, materiałów biurowych, prezentów okolicznościowych, materiałów do remontów urządzeń i pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, materiałów krawieckich, drobnego wyposażenia	15 000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	2 500
4260	Zakup energii	22 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	500
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – zakup żywności dla wychowanków usamodzielnianych, przeglądy oraz drobne usługi, opłata za pobyt wychowanków w MOW i MOS, ośrodkach szkolno – wychowawczych, wycieczki szkolne, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, zakup biletów dla wychowanków, usługi pocztowe	57 760
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników, ryczałt za dojazdy	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300
4480	Podatek od nieruchomości	1 950
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałą zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 182
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350
	<b>Razem</b>	<b>477 739</b>

#### 4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3

1.236.182

w tym:

- ze środków własnych miasta (rozd. 85510) – 1.221.102
- ze środków własnych miasta (rozd. 85595) – 15.080

Liczba miejsc

30

Pracownicy administracji i obsługi

16,00 et.

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	14 400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 154
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 861
4120	Składki na FP	17 906
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, leków, odzieży dla wychowanków, materiałów gospodarczych, materiałów do remontów, wyposażenia, przyborów szkolnych dla wychowanków	50 000
4220	Zakup środków żywności	87 250
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	3 000
4260	Zakup energii	90 000
4270	Zakup usług remontowych – bieżące naprawy sprzętów oraz usuwanie awarii w budynku	3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	660
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie wirtualnego serwera, usługi związane z utrzymaniem wychowanków, zakup biletów, monitoring, abonament RTV, dozór techniczny windy, przegląd gaśnic i badanie hydrantów, kontrola sprawności technicznej kominów, przegląd roczny budynku, opłaty za pobyt wychowanków w MOW i MOS, wycieczki dla dzieci, ścieki, usługi pocztowe	47 207
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	850
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 027
4480	Podatek od nieruchomości	12 236
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 851
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	<b>Razem</b>	<b>1 236 182</b>

## ROZDZ. 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

*Plan*

**52.730.780**

§	N a z w a	K w o t a
3110	Świadczenia społeczne	51 575 368
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 412
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000
4120	Składki na FP	10 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4260	Zakup energii	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	140 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	<b>Razem</b>	<b>52 360 780</b>
<b>Departament Skarbnika Miasta</b>		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
	<b>Razem</b>	<b>370 000</b>
	<b>Razem</b>	<b>52 730 780</b>

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

## Źródła finansowania:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 52.360.780 |
| 2. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  | 370.000    |

Środki w wysokości 52.360.780zł przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, w tym zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500+” (Dz. U. z 2017, poz. 1851) oraz na koszty obsługi przez gminy tego zadania.

Środki w wysokości 370.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – program 500+.

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

*Plan***38.498.715**

§	N a z w a	K w o t a
Departament Świadczeń Rodzinnych		
3110	Świadczenia społeczne	35 195 453
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 627
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 380
4120	Składki na FP	14 629
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 078
4260	Zakup energii	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	189 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 498
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
4950	Różnice kursowe	50
	Razem	38 128 715
Departament Skarbnika Miasta		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
	Razem	370 000
	<b>Razem</b>	<b>38 498 715</b>

## Źródła finansowania:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 37.788.715 |
| 2. ze środków własnych miasta   | 340.000    |
| 3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  | 370.000    |

Środki w wysokości 38.128.715 zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz beczikowego gminnego.

PREZYDENT MIASTA



Witold Wróblewski

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

## ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

*Plan*

**3.158.627**


§	N a z w a	K w o t a
<b>Departament Świadczeń Rodzinnych</b>		
3110	Świadczenia społeczne	2 510 715
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 961
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620
4120	Składki na FP	1 371
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	13 738
	<b>Razem</b>	<b>2 594 405</b>
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		
3110	Świadczenia społeczne	47 774
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 466
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 812
4120	Składki na FP	9 621
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328
4220	Zakup środków żywności	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 021
	<b>Razem</b>	<b>540 222</b>
<b>Departament Skarbnika Miasta</b>		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000
	<b>Razem</b>	<b>24 000</b>
	<b>Razem</b>	<b>3 158 627</b>

Źródła finansowania:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 2.594.405 |
| 2. z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 49.414    |
| 3. ze środków własnych miasta   | 490.808   |
| 4. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  | 24.000    |

Środki w wysokości 2.594.405zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Środki w wysokości 540.222zł, będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeznacza się na:

PREZYDENT MIASTA  
  
 Witold Wróblewski

- wydatki związane z pracą z rodzinami oraz wynagrodzenie dla asystentów rodzin zastępczych – kwota 490.808zł;
- realizację rządowego programu „Dobry start” – kwota 49.414zł.

Środki w wysokości 24.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – program „Dobry start”.

## ROZDZ. 85505 – TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

**Plan**

**5.220.865**

Liczba żłobków 3  
Stan zatrudnienia 100,48 et

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

- Żłobek Miejski Nr 2 ul. Adama Asnyka 4, czynny od godziny 5.45 do godziny 17.00, dysponuje 110 miejscami dla dzieci.
- Żłobek Miejski Nr 4 ul. Wojciecha Zajchowskiego 1, czynny od godziny 5.30 do godziny 17.00, dysponuje 90 miejscami dla dzieci.
- Filia Żłobka Miejskiego Nr 4 ul. Fryderyka Chopina 10, czynny od godziny 5.45 do godziny 17.00, dysponuje 50 miejscami dla dzieci.
- Żłobek Miejski Nr 5 ul. Macieja Kalenkiewicza 25, czynny od godziny 5.30 do godziny 17.00, dysponuje 100 miejscami dla dzieci.

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za używanie odzieży, zakup obuwia profilaktycznego i ubrań ochronnych	17 327
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 944
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 963
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 044
4120	Składki na FP	77 377
4140	Wpłaty na PFRON	4 000
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 588
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, czasopism, środków czystości, bielizny i pościeli dziecięcej, materiałów do konserwacji i napraw, przesł do ogrodzenia, sprzętu i materiałów gospodarczych, drobnego sprzętu gospodarczego	81 003
4220	Zakup środków żywności	295 400
4260	Zakup energii	242 096
4270	Zakup usług remontowych – konserwacje i naprawa sprzętu i urządzeń	31 418
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 210
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, ochrona obiektu, usługi radiofoniczne, informatyczne, ksero, przeglądy, opłata za ścieki, opłata za monitoring systemu alarmowego, usługi bhp, ochrony danych osobowych, dzierżawa pojemników, usługi transportowe, licencje komputerowe, aktualizacje, przeglądy, badanie mikroklimatu, przeglądy instalacji wewnętrznych i budynku	107 342
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 268
4410	Podróże służbowe krajowe	420
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 696
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 969

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800
	Razem	5 206 865
Departament Edukacji i Sportu		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup filtrów powietrza do Żłobka Miejskiego nr 2	14 000
	Razem	14 000
	<b>Razem</b>	<b>5 220 865</b>

## ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

**Plan** **6.878.521**

Źródła finansowania:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiący pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 1.212.099 |
| 2. ze środków własnych miasta   | 5.661.422 |
| 5. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  | 5.000     |

Wydatki w wysokości 1.212.099zł przeznaczone są na realizację dodatków dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

Środki w wysokości 5.661.422zł przeznacza się na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, pomoc jednorazową w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań rodzin zastępczych, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, świadczenia na pokrycie kosztu remontu mieszkań rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w elbląskich rodzinach zastępczych, refundację świadczeń za dzieci z Elbląga przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin, wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej.

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

## ROZDZ. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

**Plan** **997.060**

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

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

**ROZDZ. 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**

*Plan*

**433.625**

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

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Plan** **31.660.508****ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD****Plan** **1.405.000****Referat Gospodarki Komunalnej**

§	N a z w a	Kwota
4260	Zakup energii – dostarczenie energii elektrycznej i wody do obiektów przeciwpowodziowych m.in. przy ul. Mazurskiej i ul. Panieńskiej	35 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja rowów odwadniających	110 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie, konserwacje, eksploatacja urządzeń wraz z infrastrukturą przeciwpowodziową wybudowaną m.in. przy ul. Mazurskiej i ul. Panieńskiej, opłaty z tytułu partycypacji w kosztach za utrzymanie stacji pomp	315 000
	<b>Razem</b>	<b>460 000</b>

**Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości**

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

**ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI****Plan** **14.816.000**

§	N a z w a	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300
4120	Składki na FP	10 800
4140	Wpłaty na PFRON	100
4260	Zakup energii	14 000
4300	Zakup usług pozostałych	14 230 007
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	<b>Razem</b>	<b>14 816 000</b>

Środki w wysokości 14.816.000zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg.

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

**ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI****Plan****521.000**

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Referat Gospodarki Komunalnej – zakup domków dla kotów oraz ulotek dla osób posiadających psy	5 000
4260	Zakup energii – Referat Gospodarki Komunalnej – opłata za energię elektryczną i dostawę wody do szaleatów publicznych	22 000
4270	Zakup usług remontowych – Referat Gospodarki Komunalnej – prace remontowe w szaleatach miejskich, fundusz remontowy za szaleat przy ul. Odrodzenia, remont dachu budynku szaleatu przy ul. Rycerskiej	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	479 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referat Gospodarki Komunalnej – utrzymanie szaleatów miejskich, obsługa przenośnych kabin wc, dekoracja miasta na uroczystości, działania na rzecz realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zbieranie, magazynowanie i transport zwłok zwierzęcych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, pomoc rannym ptakom, środki w kwocie 50.000zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczają się na zbieranie i utylizację zwłok zwierzęcych – 40.000zł oraz na likwidację nielegalnych wysypisk – 10.000zł</li> </ul>	476 000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referat Ochrony Środowiska – opłata za zebrane odpady w ramach akcji „Sprzątanie świata”</li> </ul>	3 000
	<b>Razem</b>	<b>521 000</b>

**ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH****Plan****8.870.704****ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

Limit etatów – 132,00

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp i odzież dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje	80 165
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 032 555
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 045
4120	Składki na FP	90 981
4140	Wpłaty na PFRON	14 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych, materiałów biurowych i wydawnictw, materiałów roślinnych do posadzenia na terenie parków i zieleńców miejskich, materiałów gospodarczych i bhp, drzewa do nasadzeń zastępczych, materiałów bezpośrednich i wyposażenia (w tym kwota 100.000zł pochodząca z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczona na zakup materiałów roślinnych do posadzenia na terenie parków i zieleńców miejskich)	623 000
4260	Zakup energii	150 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych	1 272 378
	• bieżące remonty i naprawy urządzeń do pielęgnacji zieleni oraz środków transportu	101 500
	• naprawy urządzeń zabawowych na terenach parków i zieleńców miejskich	10 000
	• naprawa wiat w Lesie Komunalnym Bażantarnia	12 000
	• naprawa instalacji oświetleniowej na terenach miejskich (cmentarze, parki, las komunalny)	12 000
	• drobne naprawy – system monitoringu, sieć wodociągowa, piece grzewcze, sieć ciepłownicza	11 500
	• remont schodów w Parku Dolinka os. ul. Traugutta	86 000
	• remont skorodowanych konstrukcji stalowych mostów i kładek ul. Malborska	60 000
	• wykonanie prac antykorozyjnych na kładce nad wodospadem, w Parku Dolinka oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej	12 000
	• remont podjazdu do bramy wjazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bażantarnia”	30 000
	• remont kotła olejowego wraz z instalacją kominową w nowej kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Dębica	5 000
	• remont trzech furtek ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym Agrykola	9 000
	• naprawa systemu nagłośnieniowego w nowej kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Dębica	8 000
	• remont samochodu „Star” z podnośnikiem koszowym	30 000
	• remont pomieszczeń socjalnych w budynku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	25 378
	• remont nawierzchni alejek w Parku Kajki, Park Kajki – rozpoczęcie prac w parku dużym, od zbiornika wodnego do wysokości placu zabaw – strona zachodnia – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	430 000
	• remont alejek w Parku Traugutta – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	430 000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne, okresowe, badania profilaktyczne, szczepienia	18 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe i sprzętowe, usługi podwykonawstwa, nadzór, przeglądy, dozory techniczne, usługi ochrony mienia, usługi pocztowe, biurowe, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi terminala płatniczego, usługi reklamowe, wywóz odpadów i ścieki, pozostałe	677 415
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe	20 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia komunikacyjne i mienia, składki na Związku Pracodawców Ziemi Elbląskiej, zwrot opłat cmentarnych, opłata za wody opadowe	110 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000
4480	Podatek od nieruchomości	40 000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny, leśny, od środków transportowych	14 500
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst – użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za trwałe zarząd	30 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 165
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000
	• Boisko dla trampkarzy przy ul. Lotniczej – w ramach Budżetu Obywatelskiego	130 000

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wroblewski

§	N a z w a	Kwota
	• Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego Park im. Gen. B. Nieczuja-Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i Żeromskiego) – w ramach Budżetu Obywatelskiego	25 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	• Zakup ciągnika rolniczego	210 000
	• Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t	90 000
	<b>Razem</b>	<b>8 854 704</b>

Źródła finansowania:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. środki własne miasta  | 8.754.704 |
| 2. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100.000   |

### REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

§	N a z w a	Kwota
4260	Zakup energii – opłaty za energię dla potrzeb oświetlenia parków i zieleńców	7 000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja, eksploatacja i bieżące remonty oświetlenia w parkach i zieleńcach	6 000
4300	Zakup usług pozostałych – dystrybucja energii elektrycznej	3 000
	<b>Razem</b>	<b>16 000</b>

### ROZDZ. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

*Plan* **300.000**

Środki w wysokości 300.000zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały na dofinansowanie obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego przez wymianę sposobu ogrzewania.

### ROZDZ. 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

*Plan* **200.000**

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT***Plan***1.104.000**

§	N a z w a	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadania polegającego na prowadzeniu Schroniska dla Zwierząt w Elblągu	900 000
4270	Zakup usług remontowych – usługi remontowe schroniska	4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	200 000
	<b>Razem</b>	<b>1 104 000</b>

**ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG***Plan***4.066.304**

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Referat Gospodarki Komunalnej – zakup materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego	3 000
4260	Zakup energii	204 500
	• Departament Zarząd Dróg	200 000
	• Referat Gospodarki Komunalnej – zakup gazu do zabytkowej lampy	4 500
4270	Zakup usług remontowych – Departament Zarząd Dróg – konserwacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta Elbląg	122 184
4300	Zakup usług pozostałych	3 736 620
	• Departament Zarząd Dróg – kompleksowa usługa dot. oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta, usługa dystrybucji dot. oświetlenia ulicznego katedry i sądu, przyłączenie do sieci oświetleniowej ul. Zamkowej	3 686 620
	• Referat Gospodarki Komunalnej – montaż oświetlenia świątecznego	50 000
	<b>Razem</b>	<b>4 066 304</b>

**ROZDZ. 90026 – POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI***Plan***50.000**

Środki w wysokości 50.000zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały na dofinansowanie usuwania z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***Plan***327.500****REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

§	N a z w a	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących	13 500
4260	Zakup energii – zakup energii i wody do fontann	51 000
4270	Zakup usług remontowych – remonty miejskich urządzeń wodnych	15 000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie miejskich urządzeń wodnych	125 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	40 000
	<b>Razem</b>	<b>244 500</b>

**REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA**

§	N a z w a	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie ptaków w okresie zimowym	10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia za opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska	30 000
4190	Nagrody konkursowe	8 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na akcję sprzątnięcia świata, materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska (ulotki, foldery, gry)	5 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska	30 000
	<b>Razem</b>	<b>83 000</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Plan****16.579.253****ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY****Plan****1.518.300**

§	N a z w a	K w o t a
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego – 110.000zł</li> <li>• wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów” – 20.000zł</li> <li>• realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną – 60.000zł</li> <li>• wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta – 30.000zł</li> </ul>	220 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie zaspokajania różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	40 000
3250	Stypendia różne – udzielanie wsparcia w formie stypendiów artystycznych dla młodych, uzdolnionych artystów naszego miasta, które mają pomóc w dalszym rozwoju oraz stypendiów kulturalnych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, na realizację przedsięwzięć kulturalnych	60 000
4090	Honoraria – opłaty tantiem autorskich za pośrednictwem terytorialnej dyrekcji okręgowej ZAiKS	34 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
4120	Składki na FP	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, zlecenia związane z realizacją przedsięwzięć kulturalno – rozrywkowych: imprez masowych, imprez okolicznościowych wg kalendarza świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczno – religijnych	74 000
4190	Nagrody konkursowe – nagrody prezydenta miasta przyznawane na Koncercie Noworocznym Prezydenta, Elbląskie Nagrody Kulturalne – Wydarzenie Roku, Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga, Nagroda Kreator Kultury oraz inne przeglądy i festiwale	40 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, publikacji, znaczków, pochodni, sprzętu i innych artykułów związanych z organizacją imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym oraz uroczystości patriotycznych	10 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja przedsięwzięć kulturalnych i masowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym (Koncert Noworoczny PM, WOŚP Świąteczko do Nieba, obchody Dnia Dziecka, Lato w Formie, Dni Elbląga, Elbląskie Święto Chleba, Świąteczne Spotkania Elblążan, Sylwester dla Elblążan)</li> <li>• organizacja uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno – religijnych (m.in. Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, Dni Papieskie, obchody Narodowego Święta Niepodległości)</li> <li>• organizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach zadań związanych ze sprawowaniem mecenatu nad środowiskiem artystycznym (Elbląska Gala Nagród Kulturalnych)</li> </ul>	1 039 800
	<b>Razem</b>	<b>1 518 300</b>

## ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

*Plan*

**1.844.320**

Limit etatów – 28,50

Środki w wysokości 1.844.320zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Elbląska Orkiestra Kameralna, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

## ROZDZ. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

*Plan*

**1.472.809**

Limit etatów – 14,25

Środki, w wysokości 1.000.700zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

Środki w wysokości 25.000zł, przeznacza się na realizację, w ramach Budżetu Obywatelskiego, zadania pn. „Szkicologia 2019 – cykle plenerów i warsztatów rysunkowych Teren Starego Miasta, CS Galeria El, Ratusz Staromiejski”.

Środki w wysokości 447.109zł przeznaczone są na wkład własny do projektu „Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu”.

PREZYDENT MIASTA  
  
 Witold Wróblewski

**ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI****Plan****7.092.922**

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

Środki, w wysokości 4.419.899zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

Środki w wysokości 25.000zł, przeznacza się na realizację, w ramach Budżetu Obywatelskiego, zadania pn. Biblioteczna akcja „Kostka w grze” Filia Nr 5 Biblioteki Elbląskiej ul. Wybickiego 20.

Środki, w wysokości 2.648.023zł będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”, w tym UE – 2.248.171zł, środki miasta – 399.852zł.

**ROZDZ. 92118 – MUZEA****Plan****1.850.402**

Limit etatów – 30,00

Środki w wysokości 1.850.402zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności.

**ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI****Plan****175.500**

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

**ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan****2.625.000****Departament Inwestycji**

§	N a z w a	K w o t a
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 500
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500
	<b>Razem</b>	<b>2 625 000</b>

Środki w wysokości 2.625.000zł zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 pn. „Rewitalizacja Parku Dolinka”.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA****Plan** **18.359.710****ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE****Plan** **3.276.744**

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 361
4120	Składki na FP	2 911
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 367
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 599
4260	Zakup energii	53 000
4300	Zakup usług pozostałych	24 658
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 487
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 810
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 551
	<b>Razem</b>	<b>3 276 744</b>

Środki w wysokości 3.037.848zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznacza się na realizację inwestycji:

- „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I” – 966.361zł, w tym środki UE – 667.810zł, środki własne miasta – 298.551zł,
- „Przebudowa boiska przy SOSW nr 1” – 236.772zł,
- „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu” – 627.568zł,
- „Przebudowa boisk przy SP nr 18” – 541.772zł,
- „Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu” – 665.375zł.

Środki w kwocie 238.896zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie 7 boisk Orlik działających przy:

- Szkole Podstawowej Nr 4,
- Szkole Podstawowej Nr 6,
- Szkole Podstawowej Nr 9,
- Szkole Podstawowej Nr 11
- Szkole Podstawowej Nr 14,
- Szkole Podstawowej Nr 16,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1.

**ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ****Plan** **12.327.966****Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Limit etatów – 137,50

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody, ubrania robocze	37 600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 064 596

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

§	N a z w a	K w o t a
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 470
4090	Honoraria – opłata ZAIKS, STOART i ZPAV	15 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 584
4120	Składki na FP	112 546
4140	Wpłaty na PFRON	45 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000
4190	Nagrody konkursowe	45 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, wyposażenia apteczek, paliwa, opału, środków czystości i odczynników do uzdatniania wody, filtrów do centrali wentylacyjnych, materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych, środków do utrzymania boisk, sprzętu i wyposażenia, technologii basenowej (filtry, pompy, inne)	575 000
4260	Zakup energii	3 544 450
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja i przegląd rolby, remonty pomieszczeń, wymiana uszkodzonych siłowników okiennych, konserwacja lemiesza Shibaura	245 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, usługi pielęgnacji boisk, monitoring obiektu i ochrona, usługi prawne, wynajem terminali, przeglądy budowlane, p.poż, gazu, przepompowni, odprowadzanie ścieków, organizacja imprez, wynajem pojemników na śmieci, przeglądy urządzeń klap dymnych	840 550
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badanie wody basenowej	45 000
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC imprez masowych i NW skazanych, opłata za dozór techniczny UDT, ubezpieczenie samochodów	20 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 735
4480	Podatek od nieruchomości	16 332
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, opłata za wywóz śmieci	39 103
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Docieplenie niecki basenu przez natrysk pianą poliuretanową na CRW Dolinka	35 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000
	1. Zakup i montaż 2 szt. Lamp UV do obiegu wody basenowej w dwóch nieckach na CRW Dolinka	80 000
	2. Zakup kosiarki samojezdnej	25 000
	<b>Razem</b>	<b>12 327 966</b>

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

**ROZDZ. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ***Plan***2.692.000**

§	Nazwa	Kwota
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach – 1.360.000zł,</li> <li>• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – 650.000zł,</li> <li>• popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych – 50.000zł,</li> <li>• organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 50.000zł,</li> <li>• organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie ferii zimowych – 40.000zł,</li> <li>• organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie wakacji letnich – 90.000zł,</li> <li>• popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga – 50.000zł</li> <li>• Aktywne Modrzewie – bezpłatne zajęcia sportowo – rekreacyjne Park Modrzewie – 25.000zł – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</li> </ul>	2 315 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane z okazji podsumowania roku sportowego	30 000
3250	Stypendia różne – stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym	200 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
4120	Składki na FP	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa imprez sportowo – rekreacyjnych	5 000
4190	Nagrody konkursowe – zakup pucharów, medali, nagród rzeczowych przeznaczonych na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych	30 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów na okoliczność wydarzeń sportowych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług gastronomicznych, hotelarskich, transportowych, poligraficznych, multimedialnych oraz organizacja wydarzeń sportowych	100 000
4430	Różne opłaty i składki – opłaty i składki związane z udziałem miasta w konkursach w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000
	<b>Razem</b>	<b>2 692 000</b>

**ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***Plan***63.000**

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych	13 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Departament Inwestycji - Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	50 000
	<b>Razem</b>	<b>63 000</b>

Środki w wysokości 13.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji i Sportu, przeznacza się na wykonanie tablicy pamiątkowej wybitnego trenera piłki ręcznej Mieczysława Pleśniaka.

PREZYDENT MIASTA


 Witold Wróblewski

**WYKAZ ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, zgodnie z Zarządzeniem Nr 132/2018 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2019 oraz Zarządzeniem Nr 160/2018 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2019 oraz harmonogramu działań**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60015	6050	Kontynuacja odnowy ulicy Szarych Szeregów Osiedle Zawada ul. Szarych Szeregów od wyjazdu z ul. Wybickiego w kierunku ul. Andersa	430 000
2.	600	60015	6050	Wykonanie chodnika łączącego osiedle „Przy Młynie” z przystankiem przy ul. Łęczyckiej”	50 000
3.	600	60016	4270	Dokończenie ścieżki (utwardzenie) dla pieszych spinającej ul. Pułuską, Niborską, Przyjaźni – z ul. Grunwaldzką	25 000
4.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej	200 000
5.	700	70001	6210	Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118-122A (rozbudowa parkingu i budowa placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Królewieckiej)	430 000
6.	801	80195	4300	„Organizacja imprezy sportowo-integracyjnej – Rodzina w formie” Boisko przy SP nr 11, ul. Korczaka 34	25 000
7.	801	80195	4300	Od juniora do seniora – międzypokoleniowe spotkania przy planszy SP nr 11, ul. Korczaka 34	25 000
8.	801	80195	4300	Rodzina sportem silna (propagowanie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz popularyzacja różnych dyscyplin sportowych. Dodatkowo integrowanie rodziców ze swoimi dziećmi.) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków, tor Kalbar i boiska sportowe na ul. Moniuszki	25 000
9.	801	80195	4300	Angielski dla seniorów, ew. + niemiecki dla seniorów SP nr 19, ul. Urocza 4	25 000
10.	801	80195	4300	Międzyszkolne zawody robotów oraz maraton robotyczny w Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu SP nr 21, ul. Godlewskiego 1	25 000
11.	801	80195	4300	Kreatywny świat malucha – „Uczę się, bawię się - doświadczam” – ogród sensoryczny wraz z placem do gier dla najmłodszych uczniów. Teren zielony przy Szkole Podstawowej Nr 14, ul. Mielczarskiego 45	25 000
12.	801	80195	4300	„Mrówka – Wyścigówka” Organizacja imprezy sportowej dla przedszkolaków Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Wyżynna 3	25 000
13.	801	80195	6050	„Konik polny – wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Polna 8A – zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno – sensoryczny	620 000

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
14.	900	90004	4270	Remont nawierzchni alejek w Parku Kajki, Park Kajki – rozpoczęcie prac w parku dużym, od zbiornika wodnego do wysokości placu zabaw – strona zachodnia	430 000
15.	900	90004	4270	Remont alejek w Parku Traugutta	430 000
16.	900	90004	6050	Boisko dla trampkarzy przy ul. Lotniczej	130 000
17.	900	90004	6050	Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego Park im. Gen. B. Nieczuja-Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i Żeromskiego)	25 000
18.	921	92110	2800	Szkicologia 2019 – cykle plenerów i warsztatów rysunkowych Teren Starego Miasta, CS Galeria El, Ratusz Staromiejski	25 000
19.	921	92116	2800	Biblioteczna akcja „Kostka w grze” Filia Nr 5 Biblioteki Elbląskiej ul. Wybickiego 20	25 000
20.	926	92605	2360	Aktywne Modrzewie – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne Park Modrzewie	25 000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>3 020 000</b>

Spełniony został warunek określony w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.) tj. wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU ORAZ SYTUACJI  
FINANSOWEJ MIASTA NA ROK 2019**

Dług Gminy Miasto Elbląg na koniec roku 2019 wyniesie 300.981.924 zł. Kwota długu zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) zawiera zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

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

Sytuacja finansowa Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 przedstawia się następująco:

1. rozchody ogółem – 27.908.988zł,
  2. ewentualne spłaty kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg – 1.761.867zł,
  3. odsetki od zaciągniętych kredytów, odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 6.000.000zł, odsetki od wyemitowanych obligacji, odsetki od obligacji planowanych do wyemitowania w wysokości 25.000.000zł – 9.609.894zł,
1. indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Miasto Elbląg – 5,84%,
  2. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań – 8,49%.

W związku z powyższym Gmina Miasto Elbląg w roku 2019 spełnia relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

SKARBNIK MIASTA

*Rozalia Gryńś*