



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 stycznia 2020 r.

Poz. 271

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

z dnia 30 grudnia 2019 r.

#### w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020

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

#### § 1.

|   |                |
|---|----------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 694.004.835 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:  |                |
| 1) dochody bieżące _____  | 659.100.095 zł |
| 2) dochody majątkowe _____  | 34.904.740 zł  |
| 2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:   |                |
| 1) dochody własne _____   | 319.104.912 zł |
| 2) subwencję ogólną _____   | 163.915.497 zł |
| 3) dotacje _____  | 190.644.282 zł |
| 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków _____ | 20.340.144 zł  |

#### § 2.

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 700.813.189 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,   |                |
| 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:  |                |
| 1) wydatki bieżące w wysokości, _____  | 654.979.066 zł |
| w tym na:  |                |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____   | 299.741.578 zł |
| b) realizację zadań statutowych jednostek _____  | 124.770.734 zł |
| c) dotacje _____   | 48.192.730 zł  |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____  | 159.264.602 zł |
| e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym: _____ | 11.237.514 zł  |
| - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____  | 9.979.380 zł   |
| - środki z budżetu krajowego _____   | 1.258.134 zł   |
| f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____   | 1.693.864 zł   |
| g) wydatki na obsługę długu _____  | 10.078.044 zł  |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości, _____  | 45.834.123 zł  |
| w tym na:  |                |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____  | 5.118.000 zł   |

|  |               |
|--|---------------|
| b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym: | 19.066.123 zł |
| - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____  | 12.610.386 zł |
| - środki z budżetu krajowego _____   | 6.455.737 zł  |
| c) zakup i objęcie akcji i udziałów _____  | 300.000 zł    |
| d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____   | 20.850.000 zł |

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 22.487.948 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 28.607.462 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4 i nr 8,

2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 6,

4) zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 7,

5) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

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

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

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

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

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

1. dochody w wysokości 1.253.000zł,

2. wydatki w wysokości 1.253.000zł.

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

1. dochody w wysokości 23.388.518zł,

2. wydatki w wysokości 23.388.518zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Antoni Czyżyk**

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

**OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2020 r.**

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

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

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>319 479</b>    |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 243 479           |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 76 000            |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>40 000</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 21 000            |
|            |              | 2120 | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 19 000            |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>23 416</b>     |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>23 416</b>     |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami           | 23 416            |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>40 000</b>     |
|            | <b>75201</b> |      | <b>Wojska lądowe</b>  | <b>40 000</b>     |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000            |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>16 613 360</b> |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>16 593 360</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 14 464 360        |
|            |              | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                   | 2 129 000         |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>20 000</b>     |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 20 000            |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>330 000</b>    |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>330 000</b>    |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 330 000           |

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

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



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

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

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

| 1 | 2            | 3    | 4   | 5                |
|---|--------------|------|---|------------------|
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 560 095          |
|   | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>2 008 858</b> |
|   |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 000            |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 2 004 858        |
|   | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 000</b>     |
|   |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000            |
|   | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>4 451 660</b> |
|   |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 40 000           |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 4 411 660        |
|   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 616 013</b> |
|   |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 60 000           |
|   |              | 0830 | Wpływy z usług  | 100              |
|   |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 140 506          |
|   |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 1 765 382        |
|   |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 518 851          |
|   |              | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 96 773           |

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

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

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

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                |
|------------|--------------|------|---|------------------|
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 145 000          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 900 000        |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 190 000          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000           |
|            | <b>90019</b> |      | <b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>   | <b>1 253 000</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 253 000        |
|            | <b>90026</b> |      | <b><i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i></b>  | <b>25 000</b>    |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 25 000           |
|            | <b>90095</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>100 000</b>   |
|            |              | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 100 000          |
| <b>921</b> |              |      | <b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>  | <b>6 238 898</b> |
|            | <b>92116</b> |      | <b><i>Biblioteki</i></b>  | <b>1 776 398</b> |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 776 398        |
|            | <b>92195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>4 462 500</b> |
|            |              | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 462 500        |
| <b>926</b> |              |      | <b><i>Kultura fizyczna</i></b>  | <b>4 567 810</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b><i>Obiekty sportowe</i></b>  | <b>667 810</b>   |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 667 810          |
|            | <b>92604</b> |      | <b><i>Instytucje kultury fizycznej</i></b>  | <b>3 900 000</b> |



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

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

**OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2020 r.**

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

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Plan na 2020r.   |
|------------|--------------|------|--|------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>338 827</b>   |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 220 000          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe pracowników   | 1 500            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 500           |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 832           |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 67 995           |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 000</b>    |
|            |              | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 20 000           |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 036 090</b> |
|            | <b>70001</b> |      | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>1 500 000</b> |
|            |              | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 1 500 000        |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>3 536 090</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 150 475          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 505           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 844           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 960            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500              |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 3 000            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 071 000        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30 700           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 814            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 820 968        |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 500            |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 53 032           |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 5 000            |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 22 792           |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 30 000           |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji   | 300 000          |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>3 996 432</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>113 000</b>   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 97 000           |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>1 283 872</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 721 147          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 56 200           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 128 990          |

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Plan na 2020r.   |
|-----|--------------|------|---|------------------|
| 1   | 2            | 3    | 4   | 5                |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 17 855           |
|     |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 100              |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 000           |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800              |
|     |              | 4260 | Zakup energii   | 10 000           |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500              |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 170 800          |
|     |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 120 000          |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 480           |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000            |
|     | <b>71015</b> |      | <b><i>Nadzór budowlany</i></b>  | <b>531 344</b>   |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 536           |
|     |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 303 599          |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 500           |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 71 100           |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 7 000            |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000            |
|     |              | 4260 | Zakup energii   | 6 000            |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200              |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000           |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000            |
|     |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 691            |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 400            |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 818            |
|     |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 000            |
|     |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500              |
|     | <b>71095</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>2 068 216</b> |
|     |              | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 773              |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500              |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 626 435          |
|     |              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 143 627          |
|     |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 346           |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 289           |
|     |              | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 208           |

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

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

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Plan na 2020r.   |
|-----|--------------|------|--|------------------|
| 1   | 2            | 3    | 4  | 5                |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200 000          |
|     |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 5 000            |
|     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 77 425           |
|     |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 146 000          |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 90 550           |
|     |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 24 050           |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 790 140          |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 509 646          |
|     |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 400              |
|     |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 34 000           |
|     |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 150 000          |
|     |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 500              |
|     |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 155 500          |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 146 800          |
|     |              | 4950 | Różnice kursowe  | 850              |
|     | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>40 000</b>    |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 462            |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 209              |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 089           |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 350              |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 890           |
|     | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 112 150</b> |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 850            |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 300            |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 54 000           |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 500           |
|     |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 000            |
|     |              | 4260 | Zakup energii  | 1 500            |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 997 500          |
|     |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 3 000            |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 500            |
|     | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>866 315</b>   |
|     |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 316 000          |

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



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

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

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

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

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

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Plan na 2020r.    |
|-----|--------------|------|---|-------------------|
| 1   | 2            | 3    | 4   | 5                 |
|     |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną | 314 596           |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 883 007           |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 67 844            |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 160 836           |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 22 915            |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500            |
|     |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000             |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000             |
|     | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>38 956 543</b> |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 9 213 466         |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 64 324            |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 696 365        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 501 811         |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 438 678         |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 526 869           |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 81 200            |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 375 269           |
|     |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 32 600            |
|     |              | 4260 | Zakup energii   | 1 329 733         |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 104 664           |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 28 900            |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 347 626           |
|     |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 12 000            |
|     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 550               |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 668             |
|     |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 300             |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 134 600         |
|     |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 20                |
|     |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 41 689            |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 14 211            |
|     | <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>2 595 385</b>  |
|     |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 659 943           |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 253             |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 409 847         |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 112 500           |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 254 700           |

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

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



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

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

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

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Plan na 2020r.    |
|-----|--------------|------|---|-------------------|
| 1   | 2            | 3    | 4   | 5                 |
|     | 80152        |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 90 985            |
|     |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną   | 90 985            |
|     | <b>80195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>10 404 944</b> |
|     |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 70 000            |
|     |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 84 634            |
|     |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 100 000           |
|     |              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 165            |
|     |              | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 620             |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 200            |
|     |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 623            |
|     |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 575             |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 5 015             |
|     |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 5 980             |
|     |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 673               |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 217 400           |
|     |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 068 541         |
|     |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 195 186           |
|     |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 4 000             |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 800             |
|     |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 032 602         |
|     |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 251 825           |
|     |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 000            |
|     |              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 710 499         |

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

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

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

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



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

| Dz. | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Plan na 2020r.   |
|-----|--------------|------|--|------------------|
| 1   | 2            | 3    | 4  | 5                |
|     |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 23 973           |
|     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000           |
|     |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 993           |
|     |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 408            |
|     | <b>85220</b> |      | <b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>   | <b>38 772</b>    |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 900            |
|     |              | 4260 | Zakup energii  | 5 000            |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 500            |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 100            |
|     |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 24 272           |
|     | <b>85228</b> |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>  | <b>4 649 272</b> |
|     |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 365 000        |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 3 000            |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 191 040          |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 000           |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 126           |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 4 680            |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 500           |
|     |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000            |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000            |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000            |
|     |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 751            |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 175            |
|     | <b>85230</b> |      | <b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>  | <b>1 684 199</b> |
|     |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 796 000          |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 883 199          |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000            |
|     | <b>85295</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>482 500</b>   |

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

| Dz.      | Rozdz.   | §        | Nazwa   | Dochody           | Wydatki           | Wpłaty do budżetu państwa |
|----------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
|          |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 3 628 847         | 0                 | 0                         |
|          |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0                 | 3 511 847         | 0                         |
|          |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                 | 78 234            | 0                         |
|          |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                 | 13 449            | 0                         |
|          |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 0                 | 1 917             | 0                         |
|          |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 5 000             | 0                         |
|          |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0                 | 18 400            | 0                         |
|          | 85513    |          | <b>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</b> | <b>415 740</b>    | <b>415 740</b>    | <b>0</b>                  |
|          |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami   | 415 740           | 0                 | 0                         |
|          |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0                 | 415 740           | 0                         |
| <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>50 379 924</b> | <b>50 379 924</b> | <b>1 890 160</b>          |

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr IX/281/2019  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

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



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

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

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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



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

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

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

**OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2020 WYNOSZĄ: 22 487 948**







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



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





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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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