

Projekt

z dnia 9 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 22 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „611.488.905 zł” zastępuje się kwotą „606.317.635 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „571.875.570 zł”, zastępuje się kwotą „566.977.810 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „39.613.335 zł”, zastępuje się kwotą „39.339.825 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „290.047.314 zł”, zastępuje się kwotą „290.847.652 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „140.077.747 zł”, zastępuje się kwotą „139.092.609 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „140.307.758 zł”, zastępuje się kwotą „140.337.758 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „41.056.086 zł”, zastępuje się kwotą „36.039.616 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „605.309.915 zł”, zastępuje się kwotą „611.913.410 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „543.734.471 zł”, zastępuje się kwotą „546.886.447 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „251.029.871 zł”, zastępuje się kwotą „251.720.369 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „104.583.153 zł”, zastępuje się kwotą „106.532.830 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.594.423 zł”, zastępuje się kwotą „40.445.223 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „115.630.455 zł”, zastępuje się kwotą „115.699.770 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „19.735.312 zł”, zastępuje się kwotą „20.326.998 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „61.575.444 zł”, zastępuje się kwotą „65.026.963 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „8.553.028 zł”, zastępuje się kwotą „11.403.027 zł”,

10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „33.568.916 zł”, zastępuje się kwotą „33.850.436 zł”,

11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „40.881.655 zł”, zastępuje się kwotą „43.968.144 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

12) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „52.052.704 zł”, zastępuje się kwotą „52.880.880 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy w wysokości „5.595.775 zł” zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości „5.595.775 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „466.858 zł”, zastępuje się kwotą „12.241.623 zł”, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w § 7.1 Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.190.000 zł”, zastępuje się kwotą „2.335.729 zł”.

6. w § 14

1) w pkt 1 – przychody samorządowego zakładu budżetowego kwotę „33.319.500 zł”, zastępuje się kwotą „32.935.500 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowego zakładu budżetowego kwotę „33.319.500 zł”, zastępuje się kwotą „32.935.500 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

1) dochody

74.039 zł.

2) wydatki

74.039 zł . jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały”.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 22 marca 2018r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2018 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 834 217,00	994 268,00	1 357 778,00	16 470 707,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 812 654,00	0,00	363 510,00	11 449 144,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 312 654,00	0,00	363 510,00	9 949 144,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 099 377,00	0,00	320 964,00	8 778 413,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	1 213 277,00	0,00	42 546,00	1 170 731,00
<i>Rozdział</i>	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	994 268,00	994 268,00	994 268,00	994 268,00
<i>Paragraf</i>	600	60095	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	994 268,00	994 268,00	994 268,00	994 268,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60095	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	994 268,00	0,00	994 268,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60095	625	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	994 268,00	0,00	994 268,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 996 393,00	32 481,00	0,00	2 028 874,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	960 373,00	32 481,00	0,00	992 854,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	25 367,00	0,00	25 367,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25 367,00	0,00	25 367,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 681,00	0,00	5 681,00

Sp.Fin.	710	71095	231	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	5 681,00	0,00	5 681,00
Paragraf	710	71095	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 433,00	0,00	1 433,00
Sp.Fin.	710	71095	232	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	1 433,00	0,00	1 433,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 379 073,00	10 017,00	0,00	1 389 090,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 017,00	0,00	10 017,00
Paragraf	750	75075	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	2 017,00	0,00	2 017,00
Sp.Fin.	750	75075	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 017,00	0,00	2 017,00
Paragraf	750	75075	096		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	750	75075	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 402 680,00	97 500,00	0,00	12 500 180,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	97 500,00	0,00	97 500,00
Paragraf	754	75495	295		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	754	75495	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Paragraf	754	75495	669		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	754	75495	669	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	140 291 747,00	692 829,00	1 677 967,00	139 306 609,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 219 163,00	692 829,00	1 677 967,00	129 234 025,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	130 219 163,00	692 829,00	1 677 967,00	129 234 025,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 219 163,00	692 829,00	1 677 967,00	129 234 025,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 654 249,00	407 916,00	4 767 600,00	27 294 565,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	222 416,00	0,00	222 416,00
Paragraf	801	80101	075		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	0,00	124 879,00	0,00	124 879,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	124 879,00	0,00	124 879,00

Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	0,00	84 940,00	0,00	84 940,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	84 940,00	0,00	84 940,00
Paragraf	801	80101	240		WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	12 597,00	0,00	12 597,00
Sp.Fin.	801	80101	240	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 597,00	0,00	12 597,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	94 449,00	3 960,00	0,00	98 409,00
Paragraf	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	94 449,00	3 960,00	0,00	98 409,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 449,00	3 960,00	0,00	98 409,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	202 760,00	3 956,00	0,00	206 716,00
Paragraf	801	80103	066		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	3 956,00	0,00	3 956,00
Sp.Fin.	801	80103	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 956,00	0,00	3 956,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	4 504 238,00	6 600,00	0,00	4 510 838,00
Paragraf	801	80104	075		WPLYWY 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	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	6 000,00	23 750,00	0,00	29 750,00
Paragraf	801	80110	075		WPLYWY 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	0,00	23 750,00	0,00	23 750,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	23 750,00	0,00	23 750,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	113 000,00	0,00	113 000,00
Paragraf	801	80120	075		WPLYWY 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	0,00	101 800,00	0,00	101 800,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	101 800,00	0,00	101 800,00
Paragraf	801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Sp.Fin.	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Paragraf	801	80120	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	200,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	801	80120	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	200,00	0,00	200,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	3 541 934,00	7 130,00	0,00	3 549 064,00

Paragraf	801	80130	075		WPLYWY 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	0,00	7 130,00	0,00	7 130,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 130,00	0,00	7 130,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	386 089,00	269,00	0,00	386 358,00
Paragraf	801	80146	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	386 089,00	269,00	0,00	386 358,00
Sp.Fin.	801	80146	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	19 552,00	269,00	0,00	19 821,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 360 267,00	0,00	73 822,00	5 286 445,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	2 963 587,00	0,00	73 822,00	2 889 765,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 963 587,00	0,00	73 822,00	2 889 765,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 140 046,00	26 835,00	4 693 778,00	5 473 103,00
Paragraf	801	80195	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 140 046,00	26 835,00	4 693 778,00	5 473 103,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 832 765,00	0,00	4 693 778,00	4 138 987,00
Sp.Fin.	801	80195	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	1 307 281,00	26 835,00	0,00	1 334 116,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 165 952,00	89 715,00	200 100,00	2 055 567,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	33 115,00	0,00	33 115,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	33 115,00	0,00	33 115,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	33 115,00	0,00	33 115,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 703 000,00	50 000,00	200 100,00	1 552 900,00
Paragraf	853	85333	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	853	85333	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	903 000,00	0,00	200 100,00	702 900,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	903 000,00	0,00	200 100,00	702 900,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
Paragraf	853	85395	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
Sp.Fin.	853	85395	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	5 610,00	0,00	5 610,00
Sp.Fin.	853	85395	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	990,00	0,00	990,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	870 471,00	443 802,00	0,00	1 314 273,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	153 802,00	0,00	153 802,00
Paragraf	854	85406	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	153 802,00	0,00	153 802,00
Sp.Fin.	854	85406	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	153 802,00	0,00	153 802,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	854	85407	075		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	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Paragraf	854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	727 580,00	260 000,00	0,00	987 580,00
Paragraf	854	85410	075		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	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	727 580,00	80 000,00	0,00	807 580,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	727 580,00	80 000,00	0,00	807 580,00
Dział	855				RODZINA	100 446 561,00	5 000,00	0,00	100 451 561,00

Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 620 163,00	5 000,00	0,00	1 625 163,00
Paragraf	855	85508	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85508	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 610 427,00	15 000,00	0,00	17 625 427,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	900	90013	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	900	90013	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 254 287,00	43 647,00	0,00	2 297 934,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	13 647,00	0,00	13 647,00
Paragraf	921	92105	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	13 647,00	0,00	13 647,00
Sp.Fin.	921	92105	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 647,00	0,00	13 647,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	2 254 287,00	30 000,00	0,00	2 284 287,00
Paragraf	921	92116	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	921	92116	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem					Razem plan	611 488 905,00	2 832 175,00	8 003 445,00	606 317 635,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 22 marca 2018r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2018 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	16 593,00	0,00	16 593,00
Rozdział	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0,00	16 593,00	0,00	16 593,00
Paragraf	150	15011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	16 593,00	0,00	16 593,00
Sp.Fin.	150	15011	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	14 104,00	0,00	14 104,00
Sp.Fin.	150	15011	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	2 489,00	0,00	2 489,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 615 511,00	2 057 077,00	625 587,00	59 047 001,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 005 630,00	12 680,00	20 680,00	19 997 630,00
Paragraf	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 136 754,00	12 680,00	20 680,00	1 128 754,00
Sp.Fin.	600	60004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	12 680,00	20 680,00	42 000,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	32 639 885,00	1 074 397,00	604 907,00	33 109 375,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 753 000,00	500 000,00	120 000,00	2 133 000,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 753 000,00	500 000,00	120 000,00	2 133 000,00
Paragraf	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 777 145,00	5 000,00	0,00	4 782 145,00
Sp.Fin.	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 777 145,00	5 000,00	0,00	4 782 145,00
Paragraf	600	60015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 376 963,00	0,00	20 397,00	2 356 566,00
Sp.Fin.	600	60015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 376 963,00	0,00	20 397,00	2 356 566,00
Paragraf	600	60015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	20 397,00	0,00	20 397,00
Sp.Fin.	600	60015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 397,00	0,00	20 397,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 473 777,00	549 000,00	464 510,00	23 558 267,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 724 529,00	549 000,00	101 000,00	6 172 529,00
Sp.Fin.	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 099 377,00	0,00	320 964,00	8 778 413,00
Sp.Fin.	600	60015	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8 649 871,00	0,00	42 546,00	8 607 325,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	732 452,00	120 000,00	0,00	852 452,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	65 915,00	800 000,00	0,00	865 915,00
Paragraf	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Sp.Fin.	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	2 577 361,00	50 000,00	0,00	2 627 361,00
Paragraf	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 577 361,00	50 000,00	0,00	2 627 361,00
Sp.Fin.	600	60041	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	630				TURYSTYKA	342 700,00	70 000,00	70 000,00	342 700,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	302 700,00	70 000,00	70 000,00	302 700,00
Paragraf	630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 000,00	0,00	70 000,00	33 000,00
Sp.Fin.	630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 000,00	0,00	70 000,00	33 000,00
Paragraf	630	63003	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	630	63003	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 150 099,00	0,00	424 000,00	4 726 099,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 090 000,00	0,00	384 000,00	1 706 000,00
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	2 090 000,00	0,00	384 000,00	1 706 000,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090 000,00	0,00	384 000,00	1 706 000,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 060 099,00	0,00	40 000,00	3 020 099,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 681 940,00	414 151,00	16 011,00	4 080 080,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	63 000,00	700,00	0,00	63 700,00
Paragraf	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 000,00	700,00	0,00	53 700,00
Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00	700,00	0,00	53 700,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 451,00	970,00	970,00	479 451,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 790,00	0,00	970,00	27 820,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 790,00	0,00	970,00	27 820,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 843,00	970,00	0,00	3 813,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 843,00	970,00	0,00	3 813,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 852 878,00	32 481,00	15 041,00	1 870 318,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	713 531,00	5 946,00	12 618,00	706 859,00
Sp.Fin.	710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	566 122,00	0,00	6 672,00	559 450,00
Sp.Fin.	710	71095	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	22 111,00	5 946,00	5 946,00	22 111,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	130 738,00	1 022,00	2 119,00	129 641,00
Sp.Fin.	710	71095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 314,00	0,00	1 097,00	102 217,00
Sp.Fin.	710	71095	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 114,00	1 022,00	1 022,00	4 114,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 861,00	146,00	304,00	18 703,00
Sp.Fin.	710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 951,00	0,00	158,00	14 793,00
Sp.Fin.	710	71095	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	587,00	146,00	146,00	587,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 500,00	25 367,00	0,00	71 867,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 500,00	25 367,00	0,00	71 867,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 091 810,00	982 980,00	572 634,00	38 502 156,00

Rozdział	750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 174 800,00	0,00	25 000,00	1 149 800,00
Paragraf	750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 174 800,00	0,00	25 000,00	1 149 800,00
Sp.Fin.	750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 174 800,00	0,00	25 000,00	1 149 800,00
Rozdział	750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	745 000,00	0,00	45 000,00	700 000,00
Paragraf	750	75022	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	530 000,00	0,00	5 000,00	525 000,00
Sp.Fin.	750	75022	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 000,00	0,00	5 000,00	525 000,00
Paragraf	750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	0,00	24 000,00	96 000,00
Sp.Fin.	750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	0,00	24 000,00	96 000,00
Paragraf	750	75022	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25 000,00	0,00	16 000,00	9 000,00
Sp.Fin.	750	75022	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	16 000,00	9 000,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	32 455 955,00	471 404,00	501 075,00	32 426 284,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 589 000,00	0,00	500 000,00	18 089 000,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 589 000,00	0,00	500 000,00	18 089 000,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 230 218,00	600,00	0,00	3 230 818,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 230 218,00	600,00	0,00	3 230 818,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	423 610,00	75,00	0,00	423 685,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 610,00	75,00	0,00	423 685,00
Paragraf	750	75023	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 000,00	0,00	400,00	11 600,00
Sp.Fin.	750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	400,00	11 600,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	430 250,00	25 000,00	0,00	455 250,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 250,00	25 000,00	0,00	455 250,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	384 164,00	153 000,00	0,00	537 164,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	384 164,00	153 000,00	0,00	537 164,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 639 926,00	277 000,00	675,00	4 916 251,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 639 926,00	277 000,00	675,00	4 916 251,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	75 550,00	15 329,00	0,00	90 879,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 550,00	15 329,00	0,00	90 879,00
Paragraf	750	75023	451		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	400,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	750	75023	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400,00	0,00	400,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000,00	1 559,00	1 559,00	32 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 545,00	0,00	1 025,00	1 520,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 545,00	0,00	1 025,00	1 520,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	221,00	0,00	146,00	75,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221,00	0,00	146,00	75,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 400,00	0,00	120,00	18 280,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00	0,00	120,00	18 280,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	268,00	332,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	268,00	332,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 100,00	1 559,00	0,00	11 659,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 100,00	1 559,00	0,00	11 659,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	687 650,00	410 017,00	0,00	1 097 667,00
Paragraf	750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 500,00	1 869,00	0,00	54 369,00
Sp.Fin.	750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 500,00	1 869,00	0,00	54 369,00

Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	589 000,00	408 148,00	0,00	997 148,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 000,00	408 148,00	0,00	997 148,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	827 424,00	100 000,00	0,00	927 424,00
Paragraf	750	75095	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	425 000,00	100 000,00	0,00	525 000,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 000,00	100 000,00	0,00	525 000,00
Dział	754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 381 916,00	368 613,00	169 313,00	14 581 216,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	76 500,00	11 700,00	0,00	88 200,00
Paragraf	754	75405	230		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	76 500,00	11 700,00	0,00	88 200,00
Sp.Fin.	754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 500,00	11 700,00	0,00	88 200,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 382 680,00	7 113,00	7 113,00	12 382 680,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 309 400,00	0,00	7 113,00	8 302 287,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 309 400,00	0,00	7 113,00	8 302 287,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	187 400,00	7 113,00	0,00	194 513,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 400,00	7 113,00	0,00	194 513,00
Rozdział	754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	12 000,00	6 600,00	0,00	18 600,00
Paragraf	754	75412	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 000,00	6 600,00	0,00	18 600,00
Sp.Fin.	754	75412	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	6 600,00	0,00	18 600,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 388 966,00	7 000,00	0,00	1 395 966,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 500,00	7 000,00	0,00	33 500,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 500,00	7 000,00	0,00	33 500,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 350,00	336 200,00	162 200,00	458 350,00
Paragraf	754	75495	230		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	43 900,00	7 500,00	0,00	51 400,00
Sp.Fin.	754	75495	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 900,00	7 500,00	0,00	51 400,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 100,00	36 200,00	0,00	38 300,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	36 200,00	0,00	38 300,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	184 250,00	2 500,00	135 200,00	51 550,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 250,00	2 500,00	135 200,00	51 550,00
Paragraf	754	75495	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75495	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
Paragraf	754	75495	617		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	5 500,00	290 000,00	0,00	295 500,00
Sp.Fin.	754	75495	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	290 000,00	0,00	295 500,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 562 775,00	2 893 019,00	1 028 665,00	214 427 129,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	58 967 594,00	763 816,00	90 616,00	59 640 794,00

Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	172 290,00	909,00	0,00	173 199,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 290,00	909,00	0,00	173 199,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 300 303,00	488 493,00	3 203,00	38 785 593,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 293 295,00	488 493,00	3 203,00	38 778 585,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 898 659,00	0,00	82 217,00	2 816 442,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 898 659,00	0,00	82 217,00	2 816 442,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 758 877,00	11 295,00	2 696,00	6 767 476,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 753 088,00	11 295,00	2 696,00	6 761 687,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	987 102,00	1 458,00	385,00	988 175,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	986 517,00	1 458,00	385,00	987 590,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	753,00	2 500,00	0,00	3 253,00
Sp.Fin.	801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	753,00	2 500,00	0,00	3 253,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	524 674,00	28 924,00	354,00	553 244,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	513 323,00	26 924,00	0,00	540 247,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	6 350,00	2 000,00	354,00	7 996,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	44 250,00	0,00	44 250,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	44 250,00	0,00	44 250,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	121 651,00	28 033,00	0,00	149 684,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 650,00	25 254,00	0,00	140 904,00
Sp.Fin.	801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 000,00	2 779,00	0,00	3 779,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 993 794,00	0,00	11,00	2 993 783,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 993 794,00	0,00	11,00	2 993 783,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	96 944,00	89 634,00	0,00	186 578,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 944,00	89 634,00	0,00	186 578,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	41 184,00	570,00	0,00	41 754,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 184,00	570,00	0,00	41 754,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 110 366,00	41 162,00	1 250,00	1 150 278,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 017 023,00	26 040,00	0,00	1 043 063,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	84 143,00	14 619,00	1 250,00	97 512,00
Sp.Fin.	801	80101	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 085,00	503,00	0,00	9 588,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22 851,00	500,00	0,00	23 351,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 550,00	500,00	0,00	21 050,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	107 395,00	21 252,00	0,00	128 647,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	40 245,00	17 752,00	0,00	57 997,00
Sp.Fin.	801	80101	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	64 009,00	3 500,00	0,00	67 509,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 241,00	550,00	500,00	16 291,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 390,00	0,00	500,00	13 890,00
Sp.Fin.	801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 050,00	200,00	0,00	1 250,00

Sp.Fin.	801	80101	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	766,00	350,00	0,00	1 116,00
Paragraf	801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 777,00	4 214,00	0,00	5 991,00
Sp.Fin.	801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 777,00	4 214,00	0,00	5 991,00
Paragraf	801	80101	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	66,00	0,00	66,00
Sp.Fin.	801	80101	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	66,00	0,00	66,00
Paragraf	801	80101	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	6,00	0,00	6,00
Sp.Fin.	801	80101	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6,00	0,00	6,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 238 256,00	2 400,00	2 419,00	6 238 237,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	345 343,00	0,00	2 419,00	342 924,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 343,00	0,00	2 419,00	342 924,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	94 449,00	2 400,00	0,00	96 849,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 449,00	2 400,00	0,00	96 849,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 413 804,00	1 341,00	2 299,00	1 412 846,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 197,00	341,00	2 030,00	46 508,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 197,00	341,00	2 030,00	46 508,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	177 365,00	0,00	235,00	177 130,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 365,00	0,00	235,00	177 130,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 214,00	0,00	34,00	25 180,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 214,00	0,00	34,00	25 180,00
Paragraf	801	80103	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	801	80103	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	29 729 249,00	246 983,00	11 370,00	29 964 862,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 040 078,00	214 440,00	0,00	16 254 518,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 040 078,00	214 440,00	0,00	16 254 518,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 225 242,00	0,00	11 370,00	1 213 872,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 225 242,00	0,00	11 370,00	1 213 872,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 812 587,00	6 864,00	0,00	2 819 451,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 812 587,00	6 864,00	0,00	2 819 451,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	422 338,00	870,00	0,00	423 208,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422 338,00	870,00	0,00	423 208,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	362 783,00	7 500,00	0,00	370 283,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 722,00	7 500,00	0,00	369 222,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 045,00	6 600,00	0,00	96 645,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 045,00	6 600,00	0,00	96 645,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	274 816,00	5 000,00	0,00	279 816,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 816,00	5 000,00	0,00	279 816,00
Paragraf	801	80104	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	6 668,00	5 709,00	0,00	12 377,00
Sp.Fin.	801	80104	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 668,00	5 709,00	0,00	12 377,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	421 055,00	0,00	63,00	420 992,00
Paragraf	801	80106	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 998,00	0,00	63,00	22 935,00
Sp.Fin.	801	80106	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 998,00	0,00	63,00	22 935,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	19 895 363,00	49 930,00	68 418,00	19 876 875,00

Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 547 125,00	22 794,00	0,00	12 569 919,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 547 125,00	22 794,00	0,00	12 569 919,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 334 895,00	0,00	54 564,00	1 280 331,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 334 895,00	0,00	54 564,00	1 280 331,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 295 238,00	2 964,00	12 504,00	2 285 698,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 295 238,00	2 964,00	12 504,00	2 285 698,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	338 670,00	422,00	1 350,00	337 742,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 670,00	422,00	1 350,00	337 742,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	66 000,00	23 750,00	0,00	89 750,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 000,00	23 750,00	0,00	89 750,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 271 084,00	6 819,00	534,00	3 277 369,00
Paragraf	801	80111	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	147 583,00	0,00	534,00	147 049,00
Sp.Fin.	801	80111	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 583,00	0,00	534,00	147 049,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 529,00	5 259,00	0,00	68 788,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00	2 500,00	0,00	60 500,00
Sp.Fin.	801	80111	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 213,00	2 602,00	0,00	7 815,00
Sp.Fin.	801	80111	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	316,00	157,00	0,00	473,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	1 560,00	0,00	6 560,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 560,00	0,00	6 560,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 125 718,00	270 947,00	22 199,00	16 374 466,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 367 478,00	114 458,00	9 325,00	9 472 611,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 367 478,00	114 458,00	9 325,00	9 472 611,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	794 647,00	23 422,00	11 415,00	806 654,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	794 647,00	23 422,00	11 415,00	806 654,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 679 209,00	13 286,00	997,00	1 691 498,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 678 144,00	13 286,00	997,00	1 690 433,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	244 275,00	1 462,00	142,00	245 595,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 201,00	1 462,00	142,00	245 521,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169 854,00	2 548,00	0,00	172 402,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 000,00	2 500,00	0,00	163 500,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 854,00	48,00	0,00	8 902,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	78 752,00	100 297,00	0,00	179 049,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 752,00	100 297,00	0,00	179 049,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	312 951,00	14 599,00	0,00	327 550,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 464,00	11 300,00	0,00	279 764,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	44 487,00	3 299,00	0,00	47 786,00
Paragraf	801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 180,00	0,00	320,00	860,00
Sp.Fin.	801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 180,00	0,00	320,00	860,00
Paragraf	801	80120	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 125,00	610,00	0,00	1 735,00
Sp.Fin.	801	80120	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 125,00	610,00	0,00	1 735,00

Paragraf	801	80120	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 760,00	265,00	0,00	21 025,00
Sp.Fin.	801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 760,00	265,00	0,00	21 025,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	28 784 481,00	312 239,00	33 199,00	29 063 521,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 477 466,00	201 784,00	2 400,00	14 676 850,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 477 466,00	201 784,00	2 400,00	14 676 850,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 391 919,00	8 097,00	26 909,00	1 373 107,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 391 919,00	8 097,00	26 909,00	1 373 107,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 568 841,00	13 048,00	2 530,00	2 579 359,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 558 885,00	4 674,00	0,00	2 563 559,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 432,00	8 014,00	2 390,00	15 056,00
Sp.Fin.	801	80130	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	524,00	360,00	140,00	744,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	339 277,00	1 839,00	360,00	340 756,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 850,00	645,00	0,00	338 495,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 349,00	1 142,00	340,00	2 151,00
Sp.Fin.	801	80130	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	78,00	52,00	20,00	110,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 883,00	75 163,00	0,00	143 046,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	2 400,00	0,00	12 400,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	54 850,00	69 327,00	0,00	124 177,00
Sp.Fin.	801	80130	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 033,00	3 436,00	0,00	6 469,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 348 164,00	3 800,00	0,00	3 351 964,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	3 800,00	0,00	37 800,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	568 234,00	8 208,00	0,00	576 442,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 679,00	3 330,00	0,00	226 009,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	305 246,00	4 597,00	0,00	309 843,00
Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	40 309,00	281,00	0,00	40 590,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 272,00	0,00	1 000,00	6 272,00
Sp.Fin.	801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 681,00	0,00	1 000,00	4 681,00
Paragraf	801	80130	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	801	80130	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Paragraf	801	80130	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	200,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	801	80130	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	200,00	0,00	200,00

Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 827 607,00	20 857,00	2 707,00	3 845 757,00
Paragraf	801	80134	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	188 813,00	0,00	2 707,00	186 106,00
Sp.Fin.	801	80134	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 813,00	0,00	2 707,00	186 106,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	425 095,00	2 131,00	0,00	427 226,00
Sp.Fin.	801	80134	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 127,00	2 038,00	0,00	3 165,00
Sp.Fin.	801	80134	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	67,00	93,00	0,00	160,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 409,00	301,00	0,00	62 710,00
Sp.Fin.	801	80134	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	161,00	288,00	0,00	449,00
Sp.Fin.	801	80134	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10,00	13,00	0,00	23,00
Paragraf	801	80134	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 939,00	18 425,00	0,00	25 364,00
Sp.Fin.	801	80134	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 553,00	17 546,00	0,00	24 099,00
Sp.Fin.	801	80134	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	386,00	879,00	0,00	1 265,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	11 508 160,00	45 495,00	23 426,00	11 530 229,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 627 031,00	5 958,00	0,00	2 632 989,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 627 031,00	5 958,00	0,00	2 632 989,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	482 226,00	3 094,00	3 363,00	481 957,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	477 482,00	1 025,00	0,00	478 507,00
Sp.Fin.	801	80140	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 480,00	1 979,00	3 176,00	3 283,00
Sp.Fin.	801	80140	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	264,00	90,00	187,00	167,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 742,00	441,00	479,00	69 704,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 064,00	146,00	0,00	69 210,00
Sp.Fin.	801	80140	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	639,00	282,00	452,00	469,00
Sp.Fin.	801	80140	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	39,00	13,00	27,00	25,00
Paragraf	801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	97 085,00	12 001,00	19 584,00	89 502,00
Sp.Fin.	801	80140	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	26 055,00	11 478,00	18 496,00	19 037,00
Sp.Fin.	801	80140	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 530,00	523,00	1 088,00	965,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	312 610,00	24 001,00	0,00	336 611,00

Sp.Fin.	801	80140	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	143 258,00	22 668,00	0,00	165 926,00
Sp.Fin.	801	80140	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	96 682,00	1 333,00	0,00	98 015,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	80 607,00	2 866,00	0,00	83 473,00
Paragraf	801	80143	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 077,00	2 348,00	0,00	61 425,00
Sp.Fin.	801	80143	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 077,00	2 348,00	0,00	61 425,00
Paragraf	801	80143	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 342,00	46,00	0,00	3 388,00
Sp.Fin.	801	80143	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 342,00	46,00	0,00	3 388,00
Paragraf	801	80143	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 786,00	414,00	0,00	11 200,00
Sp.Fin.	801	80143	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 786,00	414,00	0,00	11 200,00
Paragraf	801	80143	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 530,00	58,00	0,00	1 588,00
Sp.Fin.	801	80143	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 530,00	58,00	0,00	1 588,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 107 514,00	470 409,00	460 868,00	1 117 055,00
Paragraf	801	80146	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	103 870,00	127 948,00	0,00	231 818,00
Sp.Fin.	801	80146	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	103 870,00	127 948,00	0,00	231 818,00
Paragraf	801	80146	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 357,00	6 912,00	0,00	47 269,00
Sp.Fin.	801	80146	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	477,00	6 548,00	0,00	7 025,00
Sp.Fin.	801	80146	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	39 880,00	364,00	0,00	40 244,00
Paragraf	801	80146	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 747,00	984,00	0,00	6 731,00
Sp.Fin.	801	80146	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	65,00	932,00	0,00	997,00
Sp.Fin.	801	80146	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 682,00	52,00	0,00	5 734,00
Paragraf	801	80146	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	130 748,00	40 084,00	127 948,00	42 884,00
Sp.Fin.	801	80146	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 640,00	37 992,00	0,00	40 632,00
Sp.Fin.	801	80146	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	128 108,00	2 092,00	127 948,00	2 252,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	789 439,00	294 481,00	332 920,00	751 000,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	402 350,00	289 580,00	332 920,00	359 010,00
Sp.Fin.	801	80146	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	367 480,00	4 632,00	0,00	372 112,00
Sp.Fin.	801	80146	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	19 609,00	269,00	0,00	19 878,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 855 100,00	106 641,00	98 010,00	10 863 731,00
Paragraf	801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 409,00	9 315,00	909,00	11 815,00

Sp.Fin.	801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 409,00	9 315,00	909,00	11 815,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 184 938,00	71 223,00	9 315,00	4 246 846,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 184 938,00	71 223,00	9 315,00	4 246 846,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	319 517,00	142,00	4 871,00	314 788,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 517,00	142,00	4 871,00	314 788,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	740 369,00	9 710,00	0,00	750 079,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	740 369,00	9 710,00	0,00	750 079,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	103 392,00	1 252,00	2 123,00	102 521,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 392,00	1 252,00	2 123,00	102 521,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 360 267,00	0,00	79 252,00	5 281 015,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 360 267,00	0,00	79 252,00	5 281 015,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 124,00	0,00	500,00	9 624,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 124,00	0,00	500,00	9 624,00
Paragraf	801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 420,00	0,00	570,00	850,00
Sp.Fin.	801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 420,00	0,00	570,00	850,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 572,00	0,00	470,00	7 102,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 572,00	0,00	470,00	7 102,00
Paragraf	801	80148	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	14 999,00	0,00	14 999,00
Sp.Fin.	801	80148	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 999,00	0,00	14 999,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 991 825,00	592 276,00	212 537,00	13 371 564,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	11 096,00	0,00	11 096,00
Sp.Fin.	801	80195	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	11 096,00	0,00	11 096,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	92 873,00	27 996,00	6 974,00	113 895,00
Sp.Fin.	801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	88 102,00	24 528,00	6 607,00	106 023,00
Sp.Fin.	801	80195	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 771,00	3 468,00	367,00	7 872,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 924,00	3 980,00	990,00	15 914,00
Sp.Fin.	801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	12 261,00	3 501,00	938,00	14 824,00
Sp.Fin.	801	80195	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	663,00	479,00	52,00	1 090,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	793 152,00	237 456,00	68 383,00	962 225,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	733 859,00	224 460,00	64 720,00	893 599,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	52 293,00	12 996,00	3 663,00	61 626,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	273 745,00	113 087,00	86 190,00	300 642,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	258 268,00	106 899,00	82 434,00	282 733,00

Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	12 314,00	6 188,00	3 756,00	14 746,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	887 909,00	148 661,00	50 000,00	986 570,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 280,00	38 660,00	50 000,00	126 940,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	685 011,00	103 982,00	0,00	788 993,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	64 618,00	6 019,00	0,00	70 637,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	10 092 305,00	776 365,00	585 606,00	10 283 064,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	545 237,00	45 030,00	0,00	590 267,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	545 237,00	45 030,00	0,00	590 267,00
Sp.Fin.	851	85111	622	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	545 237,00	45 030,00	0,00	590 267,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 190 000,00	715 827,00	570 098,00	2 335 729,00
Paragraf	851	85154	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	851	85154	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 935,00	86,00	0,00	11 021,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 935,00	86,00	0,00	11 021,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 517,00	12,00	0,00	1 529,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 517,00	12,00	0,00	1 529,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	86 800,00	0,00	10 098,00	76 702,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 800,00	0,00	10 098,00	76 702,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	712 348,00	645 729,00	560 000,00	798 077,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	712 348,00	645 729,00	560 000,00	798 077,00
Paragraf	851	85154	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	851	85154	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 299 749,00	702,00	702,00	5 299 749,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 286 270,00	702,00	702,00	5 286 270,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 286 270,00	702,00	702,00	5 286 270,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 967 319,00	14 806,00	14 806,00	1 967 319,00
Paragraf	851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	425 080,00	2 717,00	0,00	427 797,00
Sp.Fin.	851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 080,00	2 717,00	0,00	427 797,00
Paragraf	851	85195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 615,00	0,00	3 229,00	29 386,00
Sp.Fin.	851	85195	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 615,00	0,00	3 229,00	29 386,00
Paragraf	851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 565,00	448,00	0,00	75 013,00

Sp.Fin.	851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 565,00	448,00	0,00	75 013,00
Paragraf	851	85195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 680,00	64,00	0,00	10 744,00
Sp.Fin.	851	85195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 680,00	64,00	0,00	10 744,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 183,00	6 731,00	0,00	20 914,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 183,00	6 731,00	0,00	20 914,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 252,00	0,00	11 577,00	25 675,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 252,00	0,00	11 577,00	25 675,00
Paragraf	851	85195	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271,00	4 846,00	0,00	5 117,00
Sp.Fin.	851	85195	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271,00	4 846,00	0,00	5 117,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	41 066 492,00	178 902,00	8 480,00	41 236 914,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 897 820,00	46 817,00	2 535,00	10 942 102,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 113 509,00	36 177,00	0,00	3 149 686,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 113 509,00	36 177,00	0,00	3 149 686,00
Paragraf	852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	238 500,00	3 480,00	0,00	241 980,00
Sp.Fin.	852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 500,00	3 480,00	0,00	241 980,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	516 269,00	6 274,00	0,00	522 543,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516 269,00	6 274,00	0,00	522 543,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	84 574,00	886,00	0,00	85 460,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 574,00	886,00	0,00	85 460,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	249 357,00	0,00	2 535,00	246 822,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 357,00	0,00	2 535,00	246 822,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 349 395,00	2 028,00	945,00	4 350 478,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 363 905,00	1 692,00	0,00	1 365 597,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 363 905,00	1 692,00	0,00	1 365 597,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	105 195,00	0,00	945,00	104 250,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 195,00	0,00	945,00	104 250,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	241 500,00	294,00	0,00	241 794,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 500,00	294,00	0,00	241 794,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 500,00	42,00	0,00	34 542,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 500,00	42,00	0,00	34 542,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 811 891,00	95 057,00	5 000,00	6 901 948,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 646 496,00	79 353,00	0,00	4 725 849,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 646 496,00	79 353,00	0,00	4 725 849,00
Paragraf	852	85219	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	418 500,00	0,00	5 000,00	413 500,00
Sp.Fin.	852	85219	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	418 500,00	0,00	5 000,00	413 500,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	807 352,00	13 760,00	0,00	821 112,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 352,00	13 760,00	0,00	821 112,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100 000,00	1 944,00	0,00	101 944,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	1 944,00	0,00	101 944,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 200,00	35 000,00	0,00	167 200,00
Paragraf	852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	27 000,00	0,00	28 000,00

Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	27 000,00	0,00	28 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 133 524,00	131 454,00	200 103,00	4 064 875,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	33 115,00	0,00	33 115,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	18 325,00	0,00	18 325,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18 325,00	0,00	18 325,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	450,00	0,00	450,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	450,00	0,00	450,00
Paragraf	853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 190,00	0,00	5 190,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 190,00	0,00	5 190,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 420 065,00	91 736,00	200 103,00	3 311 698,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 404 400,00	84 884,00	200 100,00	2 289 184,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 404 400,00	84 884,00	200 100,00	2 289 184,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	432 000,00	5 997,00	0,00	437 997,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432 000,00	5 997,00	0,00	437 997,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 000,00	855,00	0,00	49 855,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 000,00	855,00	0,00	49 855,00
Paragraf	853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	0,00	3,00	24 997,00
Sp.Fin.	853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	3,00	24 997,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	6 603,00	0,00	11 603,00
Paragraf	853	85395	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	5 518,00	0,00	5 518,00
Sp.Fin.	853	85395	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	4 690,00	0,00	4 690,00
Sp.Fin.	853	85395	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	828,00	0,00	828,00
Paragraf	853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	949,00	0,00	949,00
Sp.Fin.	853	85395	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	806,00	0,00	806,00
Sp.Fin.	853	85395	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	143,00	0,00	143,00
Paragraf	853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	136,00	0,00	136,00
Sp.Fin.	853	85395	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	115,00	0,00	115,00
Sp.Fin.	853	85395	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	21,00	0,00	21,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 311 499,00	513 512,00	32 031,00	22 792 980,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 621 656,00	1 953,00	6 708,00	5 616 901,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 323 485,00	1 600,00	0,00	4 325 085,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 323 485,00	1 600,00	0,00	4 325 085,00

Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	325 469,00	0,00	5 904,00	319 565,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325 469,00	0,00	5 904,00	319 565,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	780 694,00	309,00	704,00	780 299,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	780 694,00	309,00	704,00	780 299,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	110 365,00	44,00	100,00	110 309,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 365,00	44,00	100,00	110 309,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 944 492,00	6 340,00	0,00	2 950 832,00
Paragraf	854	85403	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Sp.Fin.	854	85403	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 220,00	3 300,00	0,00	59 520,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 220,00	3 300,00	0,00	59 520,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 300,00	140,00	0,00	49 440,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 300,00	140,00	0,00	49 440,00
Paragraf	854	85403	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 900,00	200,00	0,00	3 100,00
Sp.Fin.	854	85403	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00	200,00	0,00	3 100,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	471 226,00	5 723,00	0,00	476 949,00
Paragraf	854	85404	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	5 723,00	0,00	5 723,00
Sp.Fin.	854	85404	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 723,00	0,00	5 723,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 502 280,00	154 849,00	1 047,00	3 656 082,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 561 466,00	66 453,00	0,00	2 627 919,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 561 466,00	66 453,00	0,00	2 627 919,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	196 400,00	0,00	1 047,00	195 353,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 400,00	0,00	1 047,00	195 353,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	447 734,00	16 600,00	0,00	464 334,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 734,00	16 600,00	0,00	464 334,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 900,00	14 000,00	0,00	34 900,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 900,00	14 000,00	0,00	34 900,00
Paragraf	854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	37 000,00	0,00	43 000,00
Sp.Fin.	854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	37 000,00	0,00	43 000,00
Paragraf	854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 984,00	1 749,00	0,00	5 733,00
Sp.Fin.	854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 984,00	1 749,00	0,00	5 733,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 195,00	18 000,00	0,00	41 195,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 195,00	18 000,00	0,00	41 195,00
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	147 959,00	1 047,00	0,00	149 006,00
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 959,00	1 047,00	0,00	149 006,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 746 276,00	35 161,00	5 351,00	3 776 086,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 246 237,00	4 472,00	0,00	2 250 709,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 246 237,00	4 472,00	0,00	2 250 709,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	183 334,00	0,00	5 351,00	177 983,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 334,00	0,00	5 351,00	177 983,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	401 929,00	769,00	0,00	402 698,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	401 929,00	769,00	0,00	402 698,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 001,00	110,00	0,00	59 111,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 001,00	110,00	0,00	59 111,00

Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 000,00	1 500,00	0,00	78 500,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00	1 500,00	0,00	78 500,00
Paragraf	854	85407	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 000,00	25 000,00	0,00	59 000,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	25 000,00	0,00	59 000,00
Paragraf	854	85407	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00
Sp.Fin.	854	85407	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 310,00	0,00	1 310,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 580 014,00	266 146,00	18 925,00	4 827 235,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 383 356,00	5 508,00	0,00	2 388 864,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 383 356,00	5 508,00	0,00	2 388 864,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	180 569,00	1 000,00	443,00	181 126,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 569,00	1 000,00	443,00	181 126,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	394 806,00	558,00	0,00	395 364,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394 806,00	558,00	0,00	395 364,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	54 829,00	80,00	0,00	54 909,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 829,00	80,00	0,00	54 909,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 500,00	95 000,00	0,00	222 500,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 500,00	95 000,00	0,00	222 500,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	496 580,00	50 000,00	0,00	546 580,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	496 580,00	50 000,00	0,00	546 580,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	491 656,00	0,00	18 482,00	473 174,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491 656,00	0,00	18 482,00	473 174,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	188 600,00	108 000,00	0,00	296 600,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 600,00	108 000,00	0,00	296 600,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 226,00	4 000,00	0,00	101 226,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 226,00	4 000,00	0,00	101 226,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 608,00	2 000,00	0,00	98 608,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 608,00	2 000,00	0,00	98 608,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 259,00	43 340,00	0,00	50 599,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 880,00	43 340,00	0,00	47 220,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	43 340,00	0,00	43 340,00
Dział	855				RODZINA	116 232 521,00	22 659,00	5 152,00	116 250 028,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	493 695,00	834,00	0,00	494 529,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	367 381,00	696,00	0,00	368 077,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	367 381,00	696,00	0,00	368 077,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 500,00	121,00	0,00	68 621,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 500,00	121,00	0,00	68 621,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 500,00	17,00	0,00	9 517,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	17,00	0,00	9 517,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	4 962 322,00	11 067,00	5 152,00	4 968 237,00
Paragraf	855	85505	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 182 552,00	9 768,00	5 152,00	3 187 168,00
Sp.Fin.	855	85505	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 182 552,00	9 768,00	5 152,00	3 187 168,00
Paragraf	855	85505	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	558 408,00	1 137,00	0,00	559 545,00
Sp.Fin.	855	85505	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558 408,00	1 137,00	0,00	559 545,00

Paragraf	855	85505	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	71 507,00	162,00	0,00	71 669,00
Sp.Fin.	855	85505	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 507,00	162,00	0,00	71 669,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 810 834,00	10 758,00	0,00	6 821 592,00
Paragraf	855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 065 914,00	5 000,00	0,00	5 070 914,00
Sp.Fin.	855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 065 914,00	5 000,00	0,00	5 070 914,00
Paragraf	855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300 152,00	4 807,00	0,00	304 959,00
Sp.Fin.	855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 152,00	4 807,00	0,00	304 959,00
Paragraf	855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	199 152,00	833,00	0,00	199 985,00
Sp.Fin.	855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 152,00	833,00	0,00	199 985,00
Paragraf	855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 700,00	118,00	0,00	24 818,00
Sp.Fin.	855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 700,00	118,00	0,00	24 818,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 681 465,00	289 126,00	213 803,00	30 756 788,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 397 000,00	0,00	34 146,00	1 362 854,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	315 000,00	0,00	30 000,00	285 000,00
Sp.Fin.	900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 000,00	0,00	30 000,00	285 000,00
Paragraf	900	90001	458		POZOSTAŁE ODSETKI	945 000,00	0,00	4 146,00	940 854,00
Sp.Fin.	900	90001	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	945 000,00	0,00	4 146,00	940 854,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 411 600,00	94 126,00	29 657,00	8 476 069,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 111 000,00	39 559,00	0,00	4 150 559,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 111 000,00	39 559,00	0,00	4 150 559,00
Paragraf	900	90004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	250 000,00	6 500,00	0,00	256 500,00
Sp.Fin.	900	90004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	6 500,00	0,00	256 500,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	740 000,00	7 097,00	0,00	747 097,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	740 000,00	7 097,00	0,00	747 097,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	88 500,00	970,00	0,00	89 470,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 500,00	970,00	0,00	89 470,00
Paragraf	900	90004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 000,00	0,00	6 500,00	48 500,00
Sp.Fin.	900	90004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	0,00	6 500,00	48 500,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	487 200,00	20 000,00	0,00	507 200,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	487 200,00	20 000,00	0,00	507 200,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	222 000,00	0,00	3 157,00	218 843,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 000,00	0,00	3 157,00	218 843,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	608 900,00	20 000,00	0,00	628 900,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	608 900,00	20 000,00	0,00	628 900,00
Paragraf	900	90004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00
Sp.Fin.	900	90004	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	0,00	20 000,00	12 000,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 004 000,00	165 000,00	150 000,00	1 019 000,00
Paragraf	900	90013	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	850 000,00	15 000,00	0,00	865 000,00
Sp.Fin.	900	90013	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850 000,00	15 000,00	0,00	865 000,00
Paragraf	900	90013	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Sp.Fin.	900	90013	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 000,00	30 000,00	0,00	277 000,00
Paragraf	900	90095	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	900	90095	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 592 952,00	657 647,00	19 000,00	14 231 599,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 269 300,00	27 647,00	19 000,00	1 277 947,00
Paragraf	921	92105	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	220 000,00	14 000,00	0,00	234 000,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	14 000,00	0,00	234 000,00
Paragraf	921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
Sp.Fin.	921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	790 450,00	13 647,00	14 000,00	790 097,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	790 450,00	13 647,00	14 000,00	790 097,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	6 888 778,00	30 000,00	0,00	6 918 778,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 320 140,00	30 000,00	0,00	4 350 140,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 320 140,00	30 000,00	0,00	4 350 140,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	16 176 429,00	1 315 000,00	113 218,00	17 378 211,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	1 635 139,00	842 000,00	50 000,00	2 427 139,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 390 464,00	842 000,00	50 000,00	2 182 464,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 260 499,00	842 000,00	50 000,00	2 052 499,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 878 790,00	423 000,00	63 218,00	12 238 572,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 939 461,00	0,00	50 000,00	4 889 461,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 939 461,00	0,00	50 000,00	4 889 461,00
Paragraf	926	92604	409		HONORARIA	19 800,00	13 000,00	0,00	32 800,00
Sp.Fin.	926	92604	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00	13 000,00	0,00	32 800,00
Paragraf	926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	64 000,00	80 000,00	0,00	144 000,00
Sp.Fin.	926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 000,00	80 000,00	0,00	144 000,00
Paragraf	926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	539 000,00	50 000,00	0,00	589 000,00
Sp.Fin.	926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	539 000,00	50 000,00	0,00	589 000,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	939 400,00	100 000,00	0,00	1 039 400,00
Sp.Fin.	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	939 400,00	100 000,00	0,00	1 039 400,00
Paragraf	926	92604	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	13 219,00	0,00	13 218,00	1,00
Sp.Fin.	926	92604	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 219,00	0,00	13 218,00	1,00
Paragraf	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00

<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
<i>Rozdział</i>	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 642 500,00	50 000,00	0,00	2 692 500,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 247 000,00	50 000,00	0,00	2 297 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 247 000,00	50 000,00	0,00	2 297 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	605 309 915,00	10 687 098,00	4 083 603,00	611 913 410,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 22 marca 2018r.

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Ustawami Realizowanych Przez Powiat - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 022,00	0,00	0,00	73 022,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73 022,00	0,00	0,00	73 022,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 422,00	0,00	0,00	36 422,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 422,00	0,00	0,00	36 422,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 268,00	0,00	0,00	13 268,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 268,00	0,00	0,00	13 268,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	700,00	0,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	766 020,00	970,00	970,00	766 020,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	286 569,00	0,00	0,00	286 569,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 451,00	970,00	970,00	479 451,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 580,00	0,00	0,00	76 580,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 580,00	0,00	0,00	76 580,00

Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	262 117,00	0,00	0,00	262 117,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 117,00	0,00	0,00	262 117,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 790,00	0,00	970,00	27 820,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 790,00	0,00	970,00	27 820,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 369,00	0,00	0,00	66 369,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 369,00	0,00	0,00	66 369,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 064,00	0,00	0,00	7 064,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 064,00	0,00	0,00	7 064,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 843,00	970,00	0,00	3 813,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 843,00	970,00	0,00	3 813,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
Paragraf	710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000,00	1 559,00	1 559,00	32 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000,00	1 559,00	1 559,00	32 000,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	134,00	0,00	0,00	134,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134,00	0,00	0,00	134,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 545,00	0,00	1 025,00	1 520,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 545,00	0,00	1 025,00	1 520,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	221,00	0,00	146,00	75,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221,00	0,00	146,00	75,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 400,00	0,00	120,00	18 280,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00	0,00	120,00	18 280,00

Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	268,00	332,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	268,00	332,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 100,00	1 559,00	0,00	11 659,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 100,00	1 559,00	0,00	11 659,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 382 680,00	7 113,00	7 113,00	12 382 680,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 382 680,00	7 113,00	7 113,00	12 382 680,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	112 320,00	0,00	0,00	112 320,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 320,00	0,00	0,00	112 320,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 309 400,00	0,00	7 113,00	8 302 287,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 309 400,00	0,00	7 113,00	8 302 287,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	187 400,00	7 113,00	0,00	194 513,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 400,00	7 113,00	0,00	194 513,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	660 260,00	0,00	0,00	660 260,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 260,00	0,00	0,00	660 260,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 654,00	0,00	0,00	22 654,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 654,00	0,00	0,00	22 654,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 600 910,00	0,00	0,00	1 600 910,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600 910,00	0,00	0,00	1 600 910,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00
Paragraf	755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	182 178,00	0,00	0,00	182 178,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 178,00	0,00	0,00	182 178,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 112,00	0,00	0,00	122 112,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 112,00	0,00	0,00	122 112,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	5 299 749,00	702,00	702,00	5 299 749,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 299 749,00	702,00	702,00	5 299 749,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 479,00	0,00	0,00	13 479,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 479,00	0,00	0,00	13 479,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 286 270,00	702,00	702,00	5 286 270,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 286 270,00	702,00	702,00	5 286 270,00

Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	372 333,00	0,00	0,00	372 333,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	372 333,00	0,00	0,00	372 333,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 664,00	0,00	0,00	230 664,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 664,00	0,00	0,00	230 664,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 330,00	0,00	0,00	12 330,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 330,00	0,00	0,00	12 330,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 682,00	0,00	0,00	33 682,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 682,00	0,00	0,00	33 682,00
Paragraf	852	85205	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85205	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 443,00	0,00	0,00	3 443,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 443,00	0,00	0,00	3 443,00
Paragraf	852	85205	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	462 952,00	0,00	0,00	462 952,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	462 952,00	0,00	0,00	462 952,00

Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 247,00	0,00	0,00	212 247,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 247,00	0,00	0,00	212 247,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 533,00	0,00	0,00	43 533,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 533,00	0,00	0,00	43 533,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 458,00	0,00	0,00	3 458,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 458,00	0,00	0,00	3 458,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Razem					Razem plan	19 701 776,00	10 344,00	10 344,00	19 701 776,00

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 22 marca 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		606 317 635
2.	Planowane wydatki		611 913 410
	Deficyt (1-2)		-5 595 775
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			12 241 623
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	12 241 623
Rozchody ogółem :			6 645 848
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	4 945 848
1.1	Spłaty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	2 822 340
2.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	1 700 000

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 22 marca 2018r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	14 166 594	1 684 950	279 320	0	0	1 405 630	0	0	0	0	0
600	60004	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Pokoju	2017	2018	142 680	12 680	12 680	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			14 309 274	1 697 630	292 000	0	0	1 405 630	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2018	4 643 483	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 889 929	17 657 948	7 708 804	1 170 731	0	8 778 413	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	9 270 450	3 070 356	3 070 356	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2019	5 352 522	2 230 963	730 963	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2024	12 945 333	501 000	501 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa dróg publicznych wraz z elementami odwodnienia w Dzielnicy Próchnik w Elblągu	2018		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu - od ul. S. Lema do Dzielnicy Próchnik	2018		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
		razem			66 151 717	23 508 267	12 059 123	2 670 731	0	8 778 413	50 000	50 000	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2018		120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
		razem			120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2019	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką	2018		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
		razem			1 300 000	500 000	500 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
		Razem			81 880 991	25 705 897	12 851 123	2 670 731	0	10 184 043	470 000	470 000	0	0	0
Departament Inwestycji															
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0
		razem			2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2019	3 064 370	1 594 268	600 000	0	0	994 268	0	0	0	0	0
		razem			3 064 370	1 594 268	600 000	0	0	994 268	0	0	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2018	2024	3 380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2018	3 451 728	3 347 891	535 462	0	0	2 812 429	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2019	3 242 097	474 201	81 089	0	0	393 112	0	0	0	0	0
		razem			6 693 825	3 822 092	616 551	0	0	3 205 541	0	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	3 233 338	1 086 231	164 021	0	0	922 210	0	0	0	0	0
		razem			3 233 338	1 086 231	164 021	0	0	922 210	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 277 696	2 568 638	314 351	0	0	2 254 287	0	0	0	0	0
		razem			9 277 696	2 568 638	314 351	0	0	2 254 287	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2018	647 108	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			647 108	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 129 406	560 499	366 799	193 700	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2016	2018	196 676	129 965	0	0	0	129 965	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowska - etap I	2018		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
926	92601	Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko – łyżwiarskim ul. Agrykola	2018		192 000	0	0	0	0	0	192 000	192 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2018		650 000	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	2018	2019	270 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			9 938 082	840 464	516 799	193 700	0	129 965	1 342 000	1 342 000	0	0	0
		Razem			39 339 812	13 669 054	3 747 418	193 700	0	9 727 936	1 342 000	1 342 000	0	0	0
Departament Promocji i Kultury															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2018		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacjonarne	2018		189 000	0	0	0	0	0	189 000	189 000	0	0	0
		Razem			189 000	0	0	0	0	0	189 000	189 000	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	1 145 194	171 779	0	0	973 415	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna	2018		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			3 570 000	1 145 194	171 779	0	0	973 415	80 000	80 000	0	0	0
Departament Edukacji i Sportu															
801	80195	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	2018		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
		Razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
801	80148	SP nr 23 - zakup pieca konwencyjnego na wyposażenie kuchni	2018		14 999	0	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0	0
		Razem			14 999	0	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0	0
900	90004	ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)	2018		370 000	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie alejek cmentarnych przy kwaterach XXVI i XXVII na cmentarzu komunalnym Agrykola	2018		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty	2018		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzegu rzeki Elbląg	2018		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków	2018		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej	2018		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		Razem			1 052 000	0	0	0	0	0	1 052 000	1 052 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup systemu scenicznego	2018		180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
		Razem			180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
OGÓŁEM					126 346 802	40 520 145	16 770 320	2 864 431	0	20 885 394	3 447 999	3 447 999	0	0	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 43 968 144 zł

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 22 marca 2018r.

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								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	
1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga										
		Razem wydatki:		14 137 274	4 361 647	9 775 627	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 655 630	250 000	1 405 630	1 655 630	250 000	250 000	0	1 405 630	0	1 405 630
		2019r.		5 391 784	1 661 489	3 730 295	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		6 715 570	2 393 640	4 321 930	0	0	0	0	0	0	0
2 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Infrastruktura transportowa										
		Działanie:	Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych										
		Nazwa projektu:	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu										
		Razem wydatki:		29 604 747	18 799 451	10 805 296	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		159 131	159 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 059 878	10 032 995	2 026 883	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		17 385 738	8 607 325	8 778 413	17 385 738	8 607 325	8 607 325	0	8 778 413	0	8 778 413

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018							
								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		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki					kredyty i pożyczki	pozostałe
3 600 DI	60041	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo												
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne												
		Nazwa projektu:	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu												
		Razem wydatki:		2 705 393	408 515	2 296 878	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016r.		88 590	13 377	75 213	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		39 442	39 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		2 577 361	355 696	2 221 665	2 577 361	355 696	355 696	0	2 221 665	0	2 221 665		
4 600 DI	60095	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
		Priorytet:	Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie												
		Działanie:	Rozwój terytorialny												
		Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu												
		Razem wydatki:		2 985 895	1 991 627	994 268	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		1 594 268	600 000	994 268	1 594 268	600 000	600 000	0	994 268	0	994 268		
		2019r.		1 391 627	1 391 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region												
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg												
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		1 145 194	171 779	973 415	1 145 194	171 779	171 779	0	973 415	0	973 415		
		2019r.		2 334 806	350 221	1 984 585	0	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								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		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
6 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I										
		Razem wydatki:		3 448 407	552 650	2 895 757	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		100 516	17 188	83 328	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		3 347 891	535 462	2 812 429	3 347 891	535 462	535 462	0	2 812 429	0	2 812 429
7 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II										
		Razem wydatki:		3 242 097	662 155	2 579 942	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		59 163	10 117	49 046	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		2 707	463	2 244	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		474 201	81 089	393 112	474 201	81 089	81 089	0	393 112	0	393 112
2019r.		2 706 026	570 486	2 135 540	0	0	0	0	0	0	0		
8 851 DI	85195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	Infrastruktura socjalna										
		Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu										
		Razem wydatki:		3 189 057	616 791	2 572 266	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 086 231	164 021	922 210	1 086 231	164 021	164 021	0	922 210	0	922 210
		2019r.		2 102 826	452 770	1 650 056	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
9 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		9 277 696	1 327 420	7 950 276	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 568 638	314 351	2 254 287	2 568 638	314 351	314 351	0	2 254 287	0	2 254 287
		2019r.		4 966 884	750 000	4 216 884	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 735 654	262 084	1 473 570	0	0	0	0	0	0	0
10 921 DI	92195	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020										
		Priorytet:	Współpraca w zakresie zachowania transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka										
		Razem wydatki:		600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		600 000	600 000	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
11 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	4 Efektywność energetyczna										
		Działanie:	4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych										
		Nazwa projektu:	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I										
		Razem wydatki:		196 676	66 711	129 965	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		8 609	8 609	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		58 102	58 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		129 965	0	129 965	129 965	0	0	0	129 965	0	129 965

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								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	
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki		pozostałe	
12 710 BZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		251 358	37 704	213 654	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		251 358	37 704	213 654	251 358	37 704	37 704	0	213 654	0	213 654
13 801 DEiS, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 507 146	85 721	1 421 425	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		6 627 929	1 119 167	5 508 762	6 627 929	1 119 167	1 119 167	0	5 508 762	0	5 508 762
		2019r.		117 347	13 085	104 262	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2017r.		172 272	9 431	162 841	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		478 526	26 190	452 336	478 526	26 190	26 190	0	452 336	0	452 336
		2019r.		11 075	601	10 474	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 578	4 069	11 509	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 341 830	869 011	3 472 819	4 341 830	869 011	869 011	0	3 472 819	0	3 472 819
		2019r.		75 306	7 436	67 870	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ nr 1	80146 80195	2017r.		8 205	450	7 755	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		703 317	39 140	664 177	703 317	39 140	39 140	0	664 177	0	664 177
ZSM	80146 80195	2017r.		1 302 838	71 319	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		508 458	39 053	469 405	508 458	39 053	39 053	0	469 405	0	469 405
		2019r.		20 966	4 501	16 465	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
ZSG	80146 80195	2017r.		8 253	452	7 801	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		595 798	145 773	450 025	595 798	145 773	145 773	0	450 025	0	450 025
		2019r.		10 000	547	9 453	0	0	0	0	0	0	0
14 801 DEiS, ZSZ nr 1, ZSG, ZSM, CKZiU	80130 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy										
		Razem wydatki:		1 489 576	129 835	1 359 741	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		859 008	90 989	768 019	859 008	90 989	90 989	0	768 019	0	768 019
		2019r.		630 568	38 846	591 722	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2018r.		105 192	5 475	99 717	105 192	5 475	5 475	0	99 717	0	99 717
		2019r.		113 428	5 918	107 510	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ Nr 1	80130	2018r.		147 829	7 714	140 115	147 829	7 714	7 714	0	140 115	0	140 115
		2019r.		134 830	7 033	127 797	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80130	2018r.		109 479	5 714	103 765	109 479	5 714	5 714	0	103 765	0	103 765
		2019r.		82 080	4 282	77 798	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80130	2018r.		172 769	9 016	163 753	172 769	9 016	9 016	0	163 753	0	163 753
		2019r.		159 770	8 334	151 436	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2018r.		323 739	63 070	260 669	323 739	63 070	63 070	0	260 669	0	260 669
		2019r.		140 460	13 279	127 181	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018						
								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
15 801 DEiS, ZST, ZSIŚiU, ZST-I, ZSEiO, SOSW Nr 1, CKZiU	80130 80134 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy											
		Razem wydatki:		1 342 124	142 770	1 199 354	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		751 672	101 297	650 375	751 672	101 297	101 297	0	650 375	0	650 375	
		2019r.		590 452	41 473	548 979	0	0	0	0	0	0	0	
DEiS	80195	2018r.		104 123	5 777	98 346	104 123	5 777	5 777	0	98 346	0	98 346	
		2019r.		102 662	5 699	96 963	0	0	0	0	0	0	0	
ZST	80130	2018r.		110 855	17 157	93 698	110 855	17 157	17 157	0	93 698	0	93 698	
		2019r.		67 040	3 722	63 318	0	0	0	0	0	0	0	
ZSIŚiU	80130	2018r.		77 798	15 182	62 616	77 798	15 182	15 182	0	62 616	0	62 616	
		2019r.		69 646	3 867	65 779	0	0	0	0	0	0	0	
ZST-I	80130	2018r.		74 435	4 134	70 301	74 435	4 134	4 134	0	70 301	0	70 301	
		2019r.		44 820	2 489	42 331	0	0	0	0	0	0	0	
ZSEiO	80130	2018r.		63 847	3 545	60 302	63 847	3 545	3 545	0	60 302	0	60 302	
		2019r.		102 170	14 362	87 808	0	0	0	0	0	0	0	
SOSW Nr 1	80134	2018r.		18 806	1 045	17 761	18 806	1 045	1 045	0	17 761	0	17 761	
		2019r.		20 400	1 133	19 267	0	0	0	0	0	0	0	
CKZiU	80140	2018r.		301 808	54 457	247 351	301 808	54 457	54 457	0	247 351	0	247 351	
		2019r.		183 714	10 201	173 513	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego					
							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	
16 801 DEiS, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	80130, 80134, 80140, 80146 80195, 85446, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 611 382	1 091 078	6 520 304	7 611 382	1 091 078	1 091 078	0	6 520 304	0	6 520 304
		2019r.		252 066	80 619	171 447	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2018r.		692 596	30 128	662 468	692 596	30 128	30 128	0	662 468	0	662 468
		2019r.		23 097	1 005	22 092	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130	2018r.		1 114 108	282 810	831 298	1 114 108	282 810	282 810	0	831 298	0	831 298
	80146	2019r.		29 624	5 329	24 295	0	0	0	0	0	0	0
ZSEiO	80130	2018r.		562 001	143 139	418 862	562 001	143 139	143 139	0	418 862	0	418 862
	80146	2019r.		31 905	12 297	19 608	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2018r.		2 993 686	236 787	2 756 899	2 993 686	236 787	236 787	0	2 756 899	0	2 756 899
	80146	2019r.		101 482	40 857	60 625	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134	2018r.		428 113	21 856	406 257	428 113	21 856	21 856	0	406 257	0	406 257
	85446	2019r.		37 282	13 096	24 186	0	0	0	0	0	0	0
ZSIŚiU	80130	2018r.		934 757	181 412	753 345	934 757	181 412	181 412	0	753 345	0	753 345
	80146	2019r.		28 676	8 035	20 641	0	0	0	0	0	0	0
ZST-I	80130 80146	2018r.		886 121	194 946	691 175	886 121	194 946	194 946	0	691 175	0	691 175

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								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	
									środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
17 801 DEiS	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych										
		Razem wydatki:		4 069 660	413 589	3 656 071	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		3 440 720	349 671	3 091 049	3 440 720	349 671	349 671	0	3 091 049	0	3 091 049
		2019r.		628 940	63 918	565 022	0	0	0	0	0	0	0
18 150 EPT	15011	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur										
		Działanie:	1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)										
		Nazwa projektu:	STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu										
		Razem wydatki:		383 101	57 414	325 687	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		366 508	54 925	311 583	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		16 593	2 489	14 104	16 593	2 489	2 489	0	14 104	0	14 104
19 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie do tolerancji przez tolerancję										
		Razem wydatki:		216 592	0	216 592	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		99 796	0	99 796	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		110 444	0	110 444	110 444	0	0	0	110 444	0	110 444
20 801 SP Nr 8	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Czytaj, pisz, jedz										
		Razem wydatki:		54 728	0	54 728	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		24 689	0	24 689	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		28 439	0	28 439	28 439	0	0	0	28 439	0	28 439

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018								
							Wydatki razem (9+12)	z tego					Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego							
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania				
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe			
21 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+												
		Nazwa projektu:	Zielona Europa												
		Razem wydatki:		115 668	0	115 668	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	0		
		2017r.		64 421	0	64 421	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		36 321	0	36 321	36 321	0	0	0	36 321	0	36 321		
22 801 SP Nr 23	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
		Nazwa projektu:	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie												
		Razem wydatki:		157 972	9 024	148 948	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2017r.		14 219	812	13 407	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		95 678	5 467	90 211	95 678	5 467	5 467	0	90 211	0	90 211		
		2019r.		48 075	2 745	45 330	0	0	0	0	0	0	0		
23 801 SP Nr 9	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
		Nazwa projektu:	Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku												
		Razem wydatki:		100 079	0	100 079	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2017r.		68 481	0	68 481	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		31 598	0	31 598	31 598	0	0	0	31 598	0	31 598		
24 801 SP Nr 9	80101	Program:	Erasmus +												
		Nazwa projektu:	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii												
		Razem wydatki:		54 684	0	54 684	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2017r.		1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000		
		2019r.		23 950	0	23 950	0	0	0	0	0	0	0		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								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									
	środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
25 801 P-le Nr 18	80104	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad										
		Razem wydatki:		38 644	0	38 644	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		13 438	0	13 438	13 438	0	0	0	13 438	0	13 438
26 801 SP Nr 11	80110	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły										
		Razem wydatki:		27 523	0	27 523	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		12 797	0	12 797	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		14 726	0	14 726	14 726	0	0	0	14 726	0	14 726
27 801 SOSW Nr 1	80111	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Autyzm - nowe wyzwania nowe horyzonty										
		Razem wydatki:		119 355	6 815	112 540	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 791	845	13 946	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		104 564	5 970	98 594	104 564	5 970	5 970	0	98 594	0	98 594
28 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem										
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 430	0	40 430	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 658	0	12 658	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		54 925	0	54 925	54 925	0	0	0	54 925	0	54 925

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
	środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
29 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk										
		Razem wydatki:		123 158	0	123 158	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		34 432	0	34 432	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		36 523	0	36 523	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		37 370	0	37 370	37 370	0	0	0	37 370	0	37 370
30 801 IV LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie										
		Razem wydatki:		71 174	0	71 174	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 221	0	6 221	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		48 392	0	48 392	48 392	0	0	0	48 392	0	48 392
		2019r.		16 561	0	16 561	0	0	0	0	0	0	0
31 801 ZSIŚIU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie										
		Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		8 092	0	8 092	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		53 462	0	53 462	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 725	0	4 725	4 725	0	0	0	4 725	0	4 725
32 801 ZSIŚIU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość										
		Razem wydatki:		126 784	7 235	119 549	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		27 634	1 578	26 056	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		99 150	5 657	93 493	99 150	5 657	5 657	0	93 493	0	93 493

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki z tego: źródła finansowania			Wydatki z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
33 801 III LO	80146	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli										
		Razem wydatki:		55 164	3 150	52 014	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		13 436	767	12 669	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		41 728	2 383	39 345	41 728	2 383	2 383	0	39 345	0	39 345
34 853 PUP	85395	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmia i Mazury										
		Priorytet:	Regionalny Rynek Pracy										
		Działanie:	10.3 Rozwój samozatrudnienia										
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - Masz firmę IV										
		Razem wydatki:		6 603	992	5 611	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 603	992	5 611	6 603	992	992	0	5 611	0	5 611
X	X	2015	X	18 534	0	18 534	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	521 841	208 422	313 419	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	14 900 661	10 334 653	4 566 008	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	52 880 880	14 492 587	38 388 293	52 880 880	14 492 587	14 492 587	0	38 388 293	0	38 388 293
X	X	2019	X	21 201 912	5 417 279	15 784 633	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	8 451 224	2 655 724	5 795 500	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	97 975 052	33 108 665	64 866 387	52 880 880	14 492 587	14 492 587	0	38 388 293	0	38 388 293

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.296.554zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 545.237zł,
2. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 45.030zł,
3. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – Etap II" (**Rozdz. 92118 § 2809, § 6229**) - 706.287zł.

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 22 marca 2018r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	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 na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	5 681	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4748
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	816
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	117
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 433	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 198
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	206
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	29

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"	0	5 400
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	30 120
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki	7 410	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 410
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 605

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 - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych	306 528	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	306 528
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	357 200
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	600 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0	40 000
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Biblioteki Elbląskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				1 151 052	2 183 772

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 22 marca 2018r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	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 na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	5 681	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4748
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	816
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	117
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 433	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 198
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	206
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	29

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"	0	5 400
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	30 120
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki	7 410	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 410
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 605

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 - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych	306 528	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	306 528
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	357 200
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	600 000
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0	40 000
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Biblioteki Elbląskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				1 151 052	2 183 772

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 22 marca 2018r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	634 100	32 935 500	1 706 000	0	32 935 500	0	634 100
Zarząd Budynków Komunalnych	634 100	32 935 500	1 706 000	0	32 935 500	0	634 100

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 22 marca 2018r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy
 o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			74 039	74 039	74 039	74 039
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	14 670	14 670	14 670	14 670
Szkoła Podstawowa Nr 8			12 598	12 598	12 598	12 598
Szkoła Podstawowa Nr 15			3	3	3	3
Szkoła Podstawowa Nr 16			2 069	2 069	2 069	2 069
<i>Przedszkola</i>		80104	963	963	963	963
Przedszkole nr 19			963	963	963	963
<i>Gimnazja</i>		80110	7 765	7 765	7 765	7 765
Gimnazjum nr 9			7 765	7 765	7 765	7 765
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	2 000	2 000	2 000	2 000
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	48 641	48 641	48 641	48 641
III Liceum Ogólnokształcące			669	669	669	669
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			47 972	47 972	47 972	47 972

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

Ø§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6.612.985zł.

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.677.967zł – część oświatowa subwencji ogólnej w części powiatowej na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018r.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 692.829zł – część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ø§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.000zł (BRM),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 24.000zł (BRM),

Ø§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.000zł (BRM).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 500.000zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Ø§ 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 – 150.000zł – „Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach” (DEIS).

Wydatki zwiększenia:

I. Projekty unijne:

a) Przedszkole nr 18 – „Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad” – Program Erasmus+;

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4427 – podróże służbowe zagraniczne – 5.709zł (P-le nr 18).

b) Szkoła Podstawowa nr 1 – „Wychowanie do tolerancji przez tolerancję” – Program Erasmus+;

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4301 – zakup usług pozostałych – 14.619zł,

Ø§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 14.107zł.

c) Szkoła Podstawowa nr 9 – „Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4307 – zakup usług pozostałych – 503zł,

Ø§ 4427 – podróże służbowe zagraniczne – 3.500zł,

Ø§ 4437 – różne opłaty i składki – 350zł.

d) Szkoła Podstawowa nr 23 – „Zielona Europa” – Program Erasmus+:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4191 – nagrody konkursowe – 2.500zł,

Ø§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł,

Ø§ 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.779zł,

Ø§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 3.645zł,

Ø§ 4431 – różne opłaty i składki – 200zł.

e) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – „Autyzm – Nowe wyzwania nowe horyzonty” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Ø§ 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.759zł.

f) IV Liceum Ogólnokształcące – „Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie” – Program Erasmus+:

Rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące

Ø§ 4301 – zakup usług pozostałych – 3.299zł.

g) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – „Świat mody na rzecz pokoju – wyraż to strojem” – Program Erasmus+:

Rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące

Ø§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 48zł.

h) Zespół Szkół inżynierii Środowiska i Usług – „Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4307, 4309 – zakup usług pozostałych – 4.878zł.

II. Zwiększenie środków na podwyżki wynagrodzeń w jednostkach podległych:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 425.093zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.644zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.089zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 205.194zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.864zł, w tym:

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 870zł, w tym:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.317zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.964zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 422zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 101.338zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 231zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 33zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 172.815zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.925zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 253zł.

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.958zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.025zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 146zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.099zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.410zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 597zł,

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.177zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.274zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 886zł,

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.692zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 294zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 42zł,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.353zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.760zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.944zł,

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.884zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.997zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 855zł,

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 600zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 309zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 44zł,

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.304zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 179zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 26zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 696zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 121zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 17zł.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.768zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.137zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 162zł,

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.807zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 833zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 118zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.559zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.097zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 970zł.

III. Zadania inwestycyjne:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 400.000zł – „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu” (DZD).

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 800.000zł (DZD), w tym:

– „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych” – 500.000zł,

– „Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką” – 300.000zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 380.000zł – „Rozbudowa Cmentarza Dębica” (DI).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Ø§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 200.000zł, z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (RBIZK).

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Ø§ 6229 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 45.030zł, z przeznaczeniem na doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny (RZiSS).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Ø§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 600.000zł – „Rewitalizacja Parku Dolinka” (DI).

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 842.000zł (DI), w tym:

-, „Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu” – 650.000zł,

-, „Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko – łyżwiarskim ul. Agrykola” – 192.000zł

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 180.000zł – „Zakup systemu scenicznego” (MOSIR).

IV. Zadania bieżące:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 100.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic: Rawska – Łęczycka – Grottgera w Elblągu (DZD).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 153.000zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych (DO),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 277.000zł (DSM),

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 400.000zł, z przeznaczeniem na promocję miasta poprzez zajęcia sportowe (DEIS).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ø§ 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 – 100.000zł – Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych (PPOP).

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 145.729zł – niewydatkowane w 2017 roku środki z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na „Dofinansowanie programów oraz udziałów własnych do programów, dla jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych realizujących programy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych” (RZISS).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł, z przeznaczeniem na dowóz ziemi i wykonanie wstępnej niwelacji terenu pod miejsca grzebalne na Cmentarzu Dębica (ZZM).

Rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej

Ø§ 4090 – honoraria – 13.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia autorskie ZAIKS podczas imprez sportowo – rekreacyjnych (MOSIR),

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 30.000zł – obsługa imprez sportowo – rekreacyjnych (MOSIR),

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 50.000zł, z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (MOSIR),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 100.000zł, z przeznaczeniem na usługi ochrony fizycznej, sprzątania, wynajmu rusztowania, hotelowe związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (MOSIR).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Ø§ 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 – 200.000zł – „Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach” (DEIS).

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych:

Przychody zwiększenia:

Ø§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5.161.780zł.

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 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 – 4.693.778zł – Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 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 – 269zł – Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 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 – 26.835zł – Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 13.411zł (DSM).

Wydatki zwiększenia:

1. Departament Edukacji i Sportu – 429.518zł, w tym:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 17.701zł,

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 2.528zł,

Ø§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 189.452zł,

Ø§ 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 109.836zł,

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 110.001zł,

2. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 14.359zł, w tym:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.063zł,

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 12.001zł,

Ø§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 295zł,

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 21.095zł, w tym:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.562zł,

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.101zł,

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 431zł,
Ø§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.001zł,
4.Zespół Szkół Gospodarczych – 25.935zł, w tym:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 4.901zł,

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.534zł,
Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.068zł,
Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 431zł,
Ø§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.001zł,
5.Zespół Szkół Mechanicznych – 17.610zł, w tym:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.063zł,
Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 295zł,
Ø§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.001zł,
Ø§ 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.251zł.

Zwiększenie wydatków związane jest z realizacją projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 – 508.517zł.

3.W związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 6257, § 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 – 363.510zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 363.510zł (DZD), w tym:
-środki UE – 320.964zł,
-środki z budżetu państwa – 42.546zł.

4.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15.000zł – środki z 2017 roku dotyczące porozumienia międzygminnego z Gminą Elbląg w sprawie określenia zasad i warunków przyjmowania bezdomnych psów z jej terenu i zapewnienia im opieki w schronisku dla zwierząt w Elblągu (DSM).

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 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 – 15.000zł – Schronisko dla zwierząt (RGK).

5.W związku z podpisaniem umowy darowizny z firmą Grupa Żywiec S.A. z przeznaczeniem na

realizację projektu społecznego pn. „Ruszał się i cieszył się zdrowiem: II cykl kampanii Kierunek: „Zdrowie” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, o kwotę 8.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł.

6.Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.017zł – odszkodowanie z tytułu złożonej reklamacji na stelaż do namiotu promocyjnego.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 13.647zł – opłaty jarmarczne podczas Świątecznych Spotkań Elbląga 2017r.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Ø§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 30.000zł – dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań biblioteki powiatowej w 2018r.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.869zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 148zł – działania promocyjne.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 13.647zł, z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją Świątecznych Spotkań Elblązan 2018.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Ø§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 30.000zł.

7.W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Powiatem Elbląskim, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 153.802zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 66.453zł, w tym:

-Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 - 31.453zł,

-Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 - 35.000zł.

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.600zł, w tym:

-Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 - 8.600zł,

-Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 - 8.000zł.

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.000zł, z przeznaczeniem na:

-zakup tonerów, środków czystości oraz sprzętu biurowego – 8.000zł (PPP nr 1),

-zakup materiałów biurowych, druków testów diagnostycznych opatrzonych klauzulą praw autorskich, oprzyrządowania komputerowego i oprogramowania, wyposażenia gabinetów – 6.000zł (PPP nr 2),

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 37.000zł, z przeznaczeniem na:

-zakup testów do logopedii, testów psychologicznych, testów z nową normalizacją oraz 3 szt. komputerów do pracy diagnostycznej – 25.000zł (PPP nr 1),

-zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek, narzędzi do diagnozy - 12.000zł (PPP nr 2),

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.749zł, z przeznaczeniem na odnowienie sekretariatu i zaplecza sanitarnego (PPP nr 2),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 18.000zł, z przeznaczeniem na:

-aktualizację programów komputerowych, usługi drukarskie – 10.000zł (PPP nr 1),

-zapewnienie superwizji psychoterapeutom, na usługi drukarskie, na zapewnienie instruktaży do testów diagnostycznych, na usługi napraw – 8.000zł (PPP nr 2).

8.Na wniosek Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 75495 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 7.500zł, w związku ze zwrotem dotacji z roku 2017, przeznaczonej na zakup etyliny do łodzi ratowniczych w celu wykonania patroli na akwenach wodnych miasta Elbląg przez Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

Ø§ 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 90.000zł, w związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanej w roku 2017 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup ulotek, materiałów, plakatów i folderów,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.500zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z bezpieczeństwem miasta,

Ø§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 90.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych”.

9.Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Ø§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 994.268zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Ø§ 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 – 994.268zł.

Zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu”.

10.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Ø§ 2057, § 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 – 6.600zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3zł (PUP).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.518zł (PUP),

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 949zł (PUP),

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 136zł (PUP).

Zwiększenie związane jest z realizacją projektu pn. „Masz pomysł – masz firmę IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

11. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 200.100zł.

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 50.000zł – wpływy z tytułu wpłat związanych z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 200.100zł (PUP).

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.000zł.

12. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, w związku z realizacją zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 33.115zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.325zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.150zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 450zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.000zł, z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru nad realizacją prac związanych z likwidacją barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych osób niepełnosprawnych,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.190zł, z przeznaczeniem na usługę użytkowania kserokopiarki.

13. W związku z podpisanym porozumieniem między Gminą Miasto Elbląg a Gminą Elbląg, Gminą Młynary, Gminą Milejewo, Gminą Tolkmicko i Powiatem Elbląskim dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 2319 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.681zł,

Ø§ 2329 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.433zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.946zł (BZIT),

Ø§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.022zł (BZIT),

Ø§ 4129 – składki na Fundusz Pracy – 146zł (BZIT).

Zwiększenie dotyczy realizacji projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1”.

14. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 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 – 9.688zł – wpływy z tytułu wynajmu gruntu przy szkole na handel artykułami spożywczymi (SP nr 14).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 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 – 900zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczenia magazynowego oraz lokalu stanowiącego punkt wyjazdowy dla grupy operacyjnej (ZSO).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Ø§ 4010, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.618zł, w tym:

-Elbląski Park Technologiczny – 6.672zł,

-Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 5.946zł,

Ø§ 4110, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.119zł (EPT), w tym:

-Elbląski Park Technologiczny – 1.097zł,

-Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 1.022zł,

Ø§ 4120, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 304zł, w tym:

-Elbląski Park Technologiczny – 158zł,

-Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 146zł.

Zmniejszenie wydatków w kwocie 7.114zł, będących w dyspozycji Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, związane jest w uwolnieniem środków miasta w związku z przekazaniem wkładu finansowego w formie dotacji celowej przez inne Gminy do realizacji projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1”.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 354zł (SP nr 8),

Ø§ 4301 – zakup usług pozostałych – 1.250zł (SP nr 8),

Ø§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 245zł (SP nr 9).

Zmniejszenie wydatków budżetowych w kwocie 1.604zł, będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 8, związane jest z realizacją projektu pn. „Czytaj, jedz, pisz” w ramach Programu Erasmus+.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Ø§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 190zł (MOS).

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ø§ 4260 – zakup energii – 18.482zł, w tym:

-Bursa Szkolna nr 2 – 3.640zł,

-Bursa Szkolna nr 4 – 14.842zł.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.152zł (Żłobek nr 4).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 3.157zł (ZZM).

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Ø§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 13.218zł (MOSIR).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Ø§ 4307, Ø§ 4309 – zakup usług pozostałych – 16.593zł – „START UP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”(EPT).

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Ø§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 16.000zł (ZBK).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 24.594zł (DSM).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 9.537zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w szkole (SP nr 14).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4480 – podatek od nieruchomości – 7zł (ZSO),

Ø§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 265zł (ZSO).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 98zł (ZSIŚiU),

Ø§ 4127 – składki na Fundusz Pracy – 14zł (ZSIŚiU),

Ø§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – 569zł (ZSIŚiU).

Zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 681zł związane jest z realizacją projektu pn. „Edukacja przyszłości – technologia, wiedza, doświadczenie”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

15.Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 200zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 200zł – NOVA Publiczna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych (DSM).

16. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 6.600zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 6.600zł, z przeznaczeniem na remont sali dydaktycznej.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 1.001zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły na sklepik szkolny i sali gimnastycznej,

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 13.220zł – organizacja półzimowiska.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.774zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8.700zł, z przeznaczeniem na organizację półzimowiska,

Ø§ 4480 – podatek od nieruchomości – 747zł.

18. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 12.597zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 12.597zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych (SP nr 8).

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 17.500zł – wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.000zł, z przeznaczeniem na zakup drukarki i skanera oraz materiałów do remontu,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 9.500zł, z przeznaczeniem na zakup i wymianę oprogramowania i licencji.

20.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 377zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły na sklepik szkolny, zajęcia judo i na gabinet dentystyczny.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4480 – podatek od nieruchomości – 77zł,

Ø§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 300zł.

21.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 34.000zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i gruntu pod garaże,

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 14.500zł – organizacja półzimowiska.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.604zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do gabinetów lekcyjnych i materiałów do remontów,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 8.900zł, z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników półzimowiska,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 5.600zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 24.000zł, z przeznaczeniem na remont toalet,

Ø§ 4480 – podatek od nieruchomości – 3.390zł,

Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6zł.

22.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 30.000zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń,

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 14.640zł – wpływy z tytułu wpłat uczestników półzimowiska.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 9.000zł, z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników półzimowiska,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.740zł, z przeznaczeniem na zakup tablic multimedialnych dla uczestników półzimowiska,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 30.000zł, z przeznaczeniem na remont łazienki dla chłopców,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 900zł, w celu zabezpieczenia środków na pokaz Wikingów dla uczestników półzimowiska.

23.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 4.700zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń,

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 13.540zł – wpływy z tytułu wpłat uczestników półzimowiska.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 8.550zł, z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników półzimowiska,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.220zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.470zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć na półzimowisku.

24.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 14.400zł – wpływy z tytułu wpłat uczestników półzimowiska.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.320zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów piśmienniczych, papierniczych, biurowych i środków czystości do prowadzenia półzimowiska,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 8.800zł, z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników półzimowiska,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.280zł, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla uczestników półzimowiska (gry planszowe, sprzęt sportowy).

25.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 14.640zł – wpływy z tytułu wpłat uczestników półzimowiska.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup krzesełek, stolików i dywanu dla dzieci na półzimowiska,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 9.000zł, z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników półzimowiska,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.640zł, z przeznaczeniem na zakup gier i materiałów warsztatowych dla dzieci na półzimowiska.

26.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 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 – 20.613zł – wpływy z tytułu dzierżawy garaży i terenu pod garaże.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.956zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 5.430zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 10.000zł, z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń szkolnych,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł, z przeznaczeniem na usługi transportowe.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie i montaż wyposażenia placu zabaw.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.999zł – „Zakup pieca konwencyjnego na wyposażenie kuchni”.

27.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 7.000zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sekretariatu i gabinetów lekcyjnych,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 3.000zł, z przeznaczeniem na roboty budowlano – malarskie w sekretariacie i gabinetach lekcyjnych.

28.Na wniosek Gimnazjum nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 28.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 28.000zł.

Zmiana związana jest z likwidacją wyżywienia w placówce z dniem 01.01.2018.

29.Na wniosek Gimnazjum nr 9 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 45.822zł – zamknięcie stołówek w szkole.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 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 – 23.750zł – wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 45.822zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 23.750zł, z przeznaczeniem na wykonanie naprawy podłogi w salach lekcyjnych.

30.Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 50.000zł – wpływy z tytułu wynajmu pokoi dla studentów oraz grup sportowych i wycieczkowych.

Wydatki zwiększenia

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.000zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pokoi wychowanek,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 40.000zł, z przeznaczeniem na częściowy remont instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę okien w pokojach wychowanek,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł, z przeznaczeniem na usługę prania pościeli po wynajmach.

31.Na wniosek Bursy Szkolnej nr 3 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 70.000zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na noclegi,

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 50.000zł – wpływy za wyżywienie grup wycieczkowych.

Wydatki zwiększenia

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 50.000zł, z przeznaczeniem na zakup kamer i rejestratorów do monitoringu zewnętrznego oraz wewnętrznego oraz tapczanów,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup żywności dla grup wycieczkowych,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 50.000zł, z przeznaczeniem na remont więźby dachowej nad stołówką.

32.Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 60.000zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i pokoi grupom sportowym i innym grupom zorganizowanym,

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 30.000zł – wpływy za wyżywienie grup sportowych.

Wydatki zwiększenia

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 40.000zł, z przeznaczeniem na zakup doposażenia pokoi i wymianę uszkodzonych mebli, zakup materiałów do bieżących napraw i drobnych remontów,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 30.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 18.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000zł.

33.Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 35.000zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i pokoi grupom sportowym i innym grupom zorganizowanym,

Wydatki zwiększenia

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 34.397zł, z przeznaczeniem na remont łazienki dla uczniów,

Ø§ 4480 – podatek od nieruchomości – 603zł.

34.Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 34.000zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i miejsc na korytarzach na automaty.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 34.000zł, z przeznaczeniem na wymianę podłóg.

35.Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 7.130zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.800zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.330zł, z przeznaczeniem na realizację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

36.Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 3.960zł – wpływy za wyżywienie na półzimowisku.

Wydatki zwiększenia

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 2.400zł,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.560zł.

37.Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 25.367zł – odszkodowanie za uszkodzony mineralizator mikrofalowy.

Wydatki zwiększenia

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 25.367zł, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mineralizatora mikrofalowego.

38.Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 8.000zł – wpływy z tytułu czynszu mieszkaniowego,

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 2.000zł – wpływy z tytułu wpłat za udział w zajęciach sekcji i pracowni.

Wydatki zwiększenia

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 8.000zł, z przeznaczeniem na remont sali widowiskowej.

39.Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 20.000zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i sal sportowych.

Wydatki zwiększenia

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zajęć nauki pływania,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 17.000zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe na obiektach przy ul. Saperów i ul. Kościuszki,

Ø§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 1.500zł.

40.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.000zł – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 5.000zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.203zł (SP nr 1),

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.771zł, w tym:

-Szkoła Podstawowa nr 1 – 8.028zł,

-Szkoła Podstawowa nr 4 – 7.586zł,

-Szkoła Podstawowa nr 8 – 15.260zł,

- Szkoła Podstawowa nr 14 – 5.099zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 7.043zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 7.140zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 – 13.368zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 12.247zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.696zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.102zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 594zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 385zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 300zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 85zł,

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.355zł (SP nr 23),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 235zł (SP nr 23),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 34zł (SP nr 23).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.370zł, w tym:

- Przedszkole Nr 4 – 3.498zł,
- Przedszkole Nr 15 – 4.272zł,
- Przedszkole nr 17 – 3.600zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.699zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 11 – 15.357zł,
- Gimnazjum nr 5 – 9.342zł,

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.799zł (ZSEiO),

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.287zł, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 1.073zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 6.214zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 997zł (ZSEiO),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 142zł (ZSEiO).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.909zł, w tym:

- Zespół Szkół Technicznych – 3.617zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 8.460zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 7.260zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 7.572zł,

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.684zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 16zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 527zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.350zł,
- Przedszkole nr 4 – 377zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 414zł,
- Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.123zł (SP nr 8).

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.229zł (PS).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.000zł (MOPS).

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.071zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 978zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 14zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 4.079zł,

- Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 704zł (SP nr 23),

- Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 100zł (SP nr 23).

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.351zł (MDK).

Wydatki zwiększenia

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.675zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 4.132zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 12.324zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 4.417zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 3.974zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 4.910zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 6.092zł
- Szkoła Podstawowa nr 19 – 7.332zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 12.494zł,

- Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.308zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 18 – 1.048zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 – 1.260zł,

- Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 180zł (SP nr 19).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 191zł (SP nr 14).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.246zł, w tym:

- Przedszkole nr 4 – 3.174zł,

-Przedszkole nr 15 – 4.272zł,

-Przedszkole nr 17 – 1.800zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.477zł, w tym:

-Szkoła Podstawowa nr 11 – 7.135zł,

-Gimnazjum nr 5 – 9.342zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.657zł, w tym:

-Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 1.073zł,

-IV Liceum Ogólnokształcące – 5.584zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 551zł (IV LO),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 79zł (IV LO).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.069zł, w tym:

-Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 3.595zł,

-Zespół Szkół Technicznych – 3.617zł,

-Zespół Szkół Mechanicznych – 8.460zł,

-Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 6.068zł,

-Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 6.329zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.749zł, w tym:

-Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 618zł,

-Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.043zł,

-Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.088zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 392zł, w tym:

ØZespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 88zł,

ØZespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 149zł,

ØZespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 155zł.

Rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.348zł (SP nr 23),

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46zł (SP nr 23).

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 414zł (SP nr 23),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 58zł (SP nr 23),

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.124zł, w tym:

-Szkoła Podstawowa nr 1 – 12.225zł,

-Szkoła Podstawowa nr 4 – 3.454zł,

-Szkoła Podstawowa nr 8 – 4.600zł,

-Szkoła Podstawowa nr 11 – 3.805zł,

-Szkoła Podstawowa nr 14 – 2.284zł,

- Szkoła Podstawowa nr 15 – 2.133zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 – 3.842zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 3.280zł,
- Przedszkole nr 4 – 701zł,
- Przedszkole Nr 17 – 1.800zł.

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.819zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.102zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 594zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 – 660zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 463zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 544zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 300zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 85zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 – 94zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 65zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.717zł (PS),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 448zł (PS),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 64zł (PS).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł (MOPS).

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.000zł (SP nr 8).

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.472zł (MDK),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 769zł (MDK),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 110zł (MDK).

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.204zł (ZSEiO),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 379zł (ZSEiO),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 54zł (ZSEiO).

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg”:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 135.200zł (RBIZK).

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Dogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł, z przeznaczeniem na kolorowe oznakowanie jednej z wybranych lokalizacji przy przejściu dla pieszych (DZD).

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 700zł, z przeznaczeniem na druk i ekspozycję plakatów zwalczających nielegalne reklamy na słupach i znakach drogowych (DUA).

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Ø§ 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 11.700zł, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na:

-Kampanię „Bezpieczne Przestrzenie” – 1.500zł (DGNIG),

-Kampanię „Bezpieczny Senior” – 10.200zł (RZISS).

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Ø§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 6.600zł, z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu na:

-zakup materiałów szkoleniowych do działań prewencyjnych w szkołach i przedszkolach w zakresie poprawnego zachowania na akwenach wodnych w okresie letnim i zimowym – 3.600zł,

-zakup materiałów promujących bezpieczny wypoczynek na akwenach wodnych – 3.000zł.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia rozruchowego do pomocy w uruchomieniu samochodów, zakup fotopułapki do kontroli i monitorowania terenu, zakup pistoletów hukowych do odstraszenia dzikich zwierząt na terenach miejskich (SM).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Ø§ 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 7.500zł (DGNIG), z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na:

-Zakup 2 sztuk tarczy nalewowych – 3.000zł,

-Zakup domku edukacyjnego – 4.500zł.

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.200zł (DGNIG), z przeznaczeniem dla:

-Działu Ratownictwa Medycznego na zakup plecaków, maseczek i nożyczek ratowniczych – 2.200zł,

-Straży Granicznej na zakup materiałów na sympozjum naukowe pn. „Oferta pracy czy handel ludźmi” – 2.000zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.500zł, z przeznaczeniem na zakup polbruku i roślin (Ple nr 31),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł, z przeznaczeniem na usunięcie starych drzew i krzewów (Ple nr 31).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 38.660zł, z przeznaczeniem na działania Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa z zakresu wsparcia procesu wychowawczego, poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (DEIS).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł (MOPS),

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł (MOPS),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 27.000zł (MOPS).

Zwiększenie środków w kwocie 35.000zł, będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” oraz projektu „Bezpieczny pracownik socjalny”.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 2.700zł (SOSW nr 2),

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.300zł (SOSW nr 2),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 140zł (SOSW nr 2),

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 200zł (SOSW nr 2).

Zwiększenie wydatków w kwocie 6.340zł, będących w dyspozycji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2, związane jest z organizacją turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz turnieju Motoryzacyjnego – edycja 2018 roku.

3.Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 70.000zł – Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 5.000zł – nagrody Prezydenta Elbląga,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 14.000zł – przeprowadzenie festynu „Bezpieczna Zawada 2018” – czerwiec 2018; Wigilia osiedlowa „Zawada” – grudzień 2018; Szkolenia dla seniorów: Pierwsza pomoc przedmedyczna „Czułny senior na oszustów” – I, II kwartał 2018 (Budżet Obywatelski).

Zwiększa się:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 70.000zł – „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu”.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

Ø§ 4120 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.500zł – nagroda w kategorii ochrona środowiska (SOSW nr 1).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4120 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.500zł – nagroda w kategorii oświata i działalność pedagogiczna (IV LO).

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ø§ 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 – 14.000zł - Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw." małych grantów" (Budżet Obywatelski), w tym:

-przeprowadzenie festynu „Bezpieczna Zawada 2018” – czerwiec 2018 – 10.000zł,

-Wigilia osiedlowa „Zawada” – grudzień 2018 – 4.000zł.

4.Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 50.000zł – żywe gry planszowe.

Zwiększa się:

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000zł – „budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki”.

5.Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych,

w związku z pokryciem kosztów z tytułu wynagrodzenia dla doręczycieli decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zmniejsza się:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 675zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 600zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 75zł.

6.Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.025zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 146zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 120zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 268zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.000zł, z przeznaczeniem na zakup drukarek do prawidłowej realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.559zł, z przeznaczeniem na opłacenie najmu lokalu, przesyłek pocztowych, badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji oraz pokrycie wynagrodzeń lekarzy i średniego personelu medycznego.

7.W związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do 10.000zł, zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2017.2175), dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 27.000zł – „Zakup defibrylatorów” (RBIZK).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000zł – „Zakup kos i pił spalinowych 5 szt” – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (ZZM).

Zwiększa się:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 27.000zł, z przeznaczeniem na zakup defibrylatorów (RBIZK).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup kos i pił

spalinowych 5 sztuk – *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (ZZM)*).

8. Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 30.000zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł – „utrzymanie obiektów przeciwpowodziowych wybudowanych przy ul. Mazurskiej i ul. Panieńskiej” (*środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*).

Zwiększa się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 30.000zł – „konserwacja rowów odwadniających” (*środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ø§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000zł – budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogródków Działkowych.

9. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zmniejsza się:

Ø§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 400zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 400zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu uzyskania interpretacji podatkowych.

10. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

Zmniejsza się:

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 20.397zł – opłaty z tytułu odprowadzania wód ściekowych i roztopowych dla EPWIK Sp. z o.o.

Zwiększa się:

Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20.397zł, z przeznaczeniem na opłatę za apelację od wyroku w sprawie zadania „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Ø§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 400.000zł – „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 25, 27 i 29” – środki z Budżetu Obywatelskiego (ZBK).

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 400.000zł – „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 25, 27 i 29” – środki z Budżetu Obywatelskiego (DZD).

12. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 120.000zł (DZD).

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.680zł – „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” (DZD).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ø§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 40.000zł (DGNIG).

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000zł – „Przebudowa wybiegów w budynku psiarni – Schronisko dla zwierząt” (RGK).

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Ø § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000zł – „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” (DI).

Zwiększa się:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.680zł – „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Pokoju” (DZD).

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 48.000zł – „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las” (DZD).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 120.000zł – „Modernizacja drogi gminnej nr 401191N – ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych” (DZD).

Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000zł – „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej” (DI).

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000zł – „Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt” (DI).

13.Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu, w związku z realizacją projektu pn. „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.912zł (DEIS),

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 984zł (DEIS),

Ø§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 40.084zł (DEIS).

Zwiększa się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.912zł, w tym:

-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 1.728zł,

-Zespół Szkół Gospodarczych – 1.728zł,

-Zespół Szkół Mechanicznych – 1.728zł,

-Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 1.728zł,

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 984zł, w tym:

-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 246zł,

-Zespół Szkół Gospodarczych – 246zł,

-Zespół Szkół Mechanicznych – 246zł,

-Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 246zł,

Ø§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 40,084zł, w tym:

-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 10.021zł,

-Zespół Szkół Gospodarczych – 10.021zł,

-Zespół Szkół Mechanicznych – 10.021zł,

-Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 10.021zł.

14. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu, w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Zmniejsza się:

Ø§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 127.948zł, w tym:

-Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 564zł,

-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 22.984zł,

-Zespół Szkół Gospodarczych – 94.479zł,

-Zespół Szkół Mechanicznych – 9.921zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 127.948zł, w tym:

-Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 564zł,

-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 22.984zł,

-Zespół Szkół Gospodarczych – 94.479zł,

-Zespół Szkół Mechanicznych – 9.921zł.

15. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu, w związku z realizacją projektu pn. „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.530zł, w tym:

-Zespół Szkół Technicznych – 776zł,

-Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 489zł,

-Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 489zł,

-Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogólnokształcących – 776zł,

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 360zł, w tym:

- Zespół Szkół Technicznych – 110zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 70zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 70zł,
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogólnokształcących – 110zł,

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.363zł (CKZU),

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 479zł (CKZU),

Ø§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 19.584zł (CKZU).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 62zł (DEIS),

Ø§ 4127 – składki na Fundusz Pracy – 6zł (DEIS),

Ø§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 28.299zł (DEIS).

Zwiększa się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 24.190zł, w tym:

- Zespół Szkół Technicznych – 5.961zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 6.134zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 6.134zł,
- Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogólnokształcących – 5.961zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 62zł (SOSW nr 1),

Ø§ 4127 – składki na Fundusz Pracy – 6zł (SOSW nr 1),

Ø§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.424zł (SOSW nr 1).

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 24.001zł (CKZU).

16. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 560.000zł (RZiSS).

Zwiększa się:

Ø§ 3240 – stypendia dla uczniów – 60.000zł – „Pomoc w postaci stypendium dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej problemem alkoholizmu” (DEIS),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 500.000zł (DEIS), w tym:

– „Dofinansowanie wypoczynku letniego: w formie obozów, kolonii, wyjazdów integracyjno – edukacyjnych oraz półkolonii dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół i placówek” – 400.000zł,

– „Wsparcie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe” –

50.000zł,

-,Zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne oraz imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży” – 50.000zł.

17.Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu, w związku z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 332.920zł (DEIS).

Zwiększa się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 289.580zł, w tym:

- Przedszkole nr 3 – 2.000zł
- Przedszkole nr 4 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 5 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 6 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 8 – 400zł,
- Przedszkole nr 10 – 2.100zł,
- Przedszkole nr 11 – 2.000zł,
- Przedszkole nr 13 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 14 – 3.680zł,
- Przedszkole nr 15 – 7.500zł,
- Przedszkole nr 17 – 4.900zł,
- Przedszkole nr 18 – 5.200zł,
- Przedszkole nr 19 – 9.000zł,
- Przedszkole nr 21 – 2.000zł,
- Przedszkole nr 23 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 24 – 6.800zł,
- Przedszkole nr 26 – 4.000zł,
- Przedszkole nr 29 – 3.750zł,
- Przedszkole nr 31 – 1.000zł,
- Przedszkole nr 33 – 3.000zł,
- Przedszkole nr 34 – 3.000zł
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 9.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 5.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 7.200zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 9.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 4.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 16.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 9.300zł,

- Szkoła Podstawowa nr 14 – 5.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 5.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 7.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 5.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 – 8.600zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 5.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 6.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 4.800zł,
- Gimnazjum nr 2 – 1.500zł,
- Gimnazjum nr 5 – 1.000zł,
- Gimnazjum nr 6 – 2.800zł,
- Gimnazjum nr 9 – 8.300zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 3.000zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 6.000zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 5.360zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 4.500zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 2.500zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 12.000zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 6.300zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 8.200zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 6.190zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 12.500zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 7.800zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 26.400zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 43.340zł, w tym:

- Bursa Szkolna nr 2 – 2.650zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 1.000zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 2.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 7.500zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 6.750zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 11.000zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 7.240zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 3.200zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 2.000zł.

18.Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.000zł.

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego

Ø§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 702zł (PUP).

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6.731zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.000zł, z przeznaczeniem na opłacenie rachunków wystawianych przez biegłego sądowego psychiatrę i biegłego sądowego psychologa za wykonanie badań i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego

Ø§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 702zł (ZSG).

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenie – 6.731zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń do teleopieki oraz konfigurację urządzeń, w związku realizacją programu teleopieki, dofinansowywanego przez Województwo Warmińsko – Mazurskie.

19.Na wniosek Biura Wsparcia Przedsiębiorczości dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ø§ 4580 – pozostałe odsetki – 4.146zł – odsetki z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały w EPWiK zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od Grupy Żywiec. S.A.

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.146zł, z przeznaczeniem na wykonanie analiz i opinii związanych z pełnieniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami.

20.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rodz. 80104 – Przedszkola:

Zmniejsza się:

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 30.000zł – Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków”

Zwiększa się:

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 30.000zł – Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk”.

21.Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 142zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 98zł – umowa zlecenia dla pielęgniarki zatrudnionej na

półzimowisku.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 142zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 86zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 12zł.

22.Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150zł.

23.Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.296zł,

Ø§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 500zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 533zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.187zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 833zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.725zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.343zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 189zł,

Ø§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 481zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 111zł.

24.Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 909zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 500zł,
Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 570zł,
Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 470zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 909zł,
Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 500zł,
Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 570zł,
Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 470zł.

25.Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

Ø§ 4260 – zakup energii – 11zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 11zł.

26.Na wniosek Gimnazjum Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.315zł.

Zwiększa się:

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9.315zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu zwolnienia pracownika oraz odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia – likwidacja kuchni i stołówki.

27.Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.865zł,
Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.504zł,
Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.350zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.463zł,
Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.422zł,
Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.504zł,
Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.350zł.

28.Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Zmniejsza się:

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 300zł, w celu zabezpieczenia środków na ochronę fizyczną.

29.Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.526zł,

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.128zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 443zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.097zł.

30.Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.400zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.400zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu BHP.

31.Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Zmniejsza się:

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.572zł,

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.000zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.229zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.088zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 155zł,

Ø§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 100zł.

32.Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dokonuje się zmian w planie wydatków:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.419zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 534zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły podstawowe specjalne

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.707zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.723zł.

33.Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Zmniejsza się:

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.047zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.047zł, dodatkowy odpis dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo.

34.Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 4260 – zakup energii – 2.535zł, niższe rachunki za wodę.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 945zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.480zł.

35.Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.846zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.846zł, z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami.

36.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.000zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 50.000zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia z ratownikami na CRW „Dolinka” i na krytą pływalnię.

37.Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Zmniejsza się:

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.500zł,

Zwiększa się:

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.500zł,

38.Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany:

Zmniejsza się:

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 970zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 970zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

39.Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Zmniejsza się:

Ø§ 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 7.113zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 7.113zł.