

**UCHWAŁA NR XXXIV/709/2018
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 26 kwietnia 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) uchwała 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 „606.557.182 zł” zastępuje się kwotą „608.632.671 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „567.127.357 zł”, zastępuje się kwotą „568.204.846 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „39.429.825 zł”, zastępuje się kwotą „40.427.825 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „290.847.652 zł”, zastępuje się kwotą „291.829.643 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „140.577.305 zł”, zastępuje się kwotą „141.635.305 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „36.039.616 zł”, zastępuje się kwotą „36.075.114 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „612.152.957 zł”, zastępuje się kwotą „616.895.770 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „547.035.994 zł”, zastępuje się kwotą „550.093.857 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „251.736.852 zł”, zastępuje się kwotą „252.969.612 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „106.512.905 zł”, zastępuje się kwotą „106.874.946 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.445.223 zł”, zastępuje się kwotą „41.904.571 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „115.852.759 zł”, zastępuje się kwotą „115.852.625 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 „20.326.998 zł”, zastępuje się kwotą „20.330.846 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „65.116.963 zł”, zastępuje się kwotą „66.801.913 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „11.493.027 zł”, zastępuje się kwotą „13.146.027 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 „33.850.436 zł”, zastępuje się kwotą „33.855.386 zł”,
- 11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „44.058.144 zł”, zastępuje się kwotą „45.711.144 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 „52.880.880 zł”, zastępuje się kwotą „52.889.678 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „5.595.775 zł”, zastępuje się kwotą „8.263.099 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „12.241.623 zł”, zastępuje się kwotą „14.908.947 zł”, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w § 14a

1) dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „74.039 zł”, zastępuje się kwotą „76.627 zł”.

2) wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „74.039 zł”, zastępuje się kwotą „76.627 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 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.

§ 4. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 XXXIV/709/2018
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 kwietnia 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	16 470 707,00	5 132,00	0,00	16 475 839,00
<i>Rozdział</i>	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	5 132,00	0,00	5 132,00
<i>Paragraf</i>	600	60017	096		WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	5 132,00	0,00	5 132,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60017	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 132,00	0,00	5 132,00
<i>Dział</i>	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 590 180,00	998 000,00	0,00	13 588 180,00
<i>Rozdział</i>	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 472 680,00	998 000,00	0,00	13 470 680,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	90 000,00	998 000,00	0,00	1 088 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	998 000,00	0,00	1 088 000,00
<i>Dział</i>	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	230 399 926,00	10 000,00	0,00	230 409 926,00
<i>Rozdział</i>	756	75618			WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8 062 680,00	10 000,00	0,00	8 072 680,00
<i>Paragraf</i>	756	75618	064		WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	145 000,00	10 000,00	0,00	155 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	756	75618	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00	10 000,00	0,00	155 000,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 294 565,00	1 140 664,00	162 537,00	28 272 692,00
<i>Rozdział</i>	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	222 416,00	283 705,00	0,00	506 121,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	075		WPLÝWY 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	124 879,00	50 092,00	0,00	174 971,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 879,00	50 092,00	0,00	174 971,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	083		WPLÝWY Z USŁUG	84 940,00	206 913,00	0,00	291 853,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 940,00	206 913,00	0,00	291 853,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80101	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	26 700,00	0,00	26 700,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	206 716,00	18 637,00	0,00	225 353,00
Paragraf	801	80103	290		WPLYWY 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	0,00	18 637,00	0,00	18 637,00
Sp.Fin.	801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18 637,00	0,00	18 637,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	4 510 838,00	578 387,00	0,00	5 089 225,00
Paragraf	801	80104	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	801	80104	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Paragraf	801	80104	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
Sp.Fin.	801	80104	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
Paragraf	801	80104	290		WPLYWY 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	0,00	553 387,00	0,00	553 387,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	553 387,00	0,00	553 387,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	3 549 064,00	157 360,00	0,00	3 706 424,00
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	7 130,00	78 600,00	0,00	85 730,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 130,00	78 600,00	0,00	85 730,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	801	80130	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	3 411 934,00	78 760,00	0,00	3 490 694,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 256 693,00	75 072,00	0,00	3 331 765,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	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	155 241,00	3 688,00	0,00	158 929,00
<i>Rozdział</i>	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	433 168,00	20 857,00	0,00	454 025,00
<i>Paragraf</i>	801	80134	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	433 168,00	20 857,00	0,00	454 025,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80134	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	414 174,00	19 872,00	0,00	434 046,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80134	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	18 994,00	985,00	0,00	19 979,00
<i>Rozdział</i>	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 905 221,00	14 940,00	0,00	6 920 161,00
<i>Paragraf</i>	801	80140	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	3 347 680,00	14 940,00	0,00	3 362 620,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 196 627,00	14 283,00	0,00	3 210 910,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	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	151 053,00	657,00	0,00	151 710,00
<i>Rozdział</i>	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Paragraf</i>	801	80143	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80143	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Rozdział</i>	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	386 358,00	47 980,00	0,00	434 338,00
<i>Paragraf</i>	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	386 358,00	47 980,00	0,00	434 338,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80146	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	366 537,00	45 472,00	0,00	412 009,00
<i>Sp.Fin.</i>	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	19 821,00	2 508,00	0,00	22 329,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 473 103,00	8 798,00	162 537,00	5 319 364,00
<i>Paragraf</i>	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	5 473 103,00	8 798,00	162 537,00	5 319 364,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 138 987,00	7 543,00	154 699,00	3 991 831,00
<i>Sp.Fin.</i>	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	1 334 116,00	1 255,00	7 838,00	1 327 533,00
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	19 436 377,00	6 300,00	0,00	19 442 677,00
<i>Rozdział</i>	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00	6 300,00	0,00	387 093,00
<i>Paragraf</i>	852	85205	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85205	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 084 502,00	4 500,00	0,00	2 089 002,00
<i>Rozdział</i>	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	33 115,00	4 500,00	0,00	37 615,00
<i>Paragraf</i>	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	33 115,00	4 500,00	0,00	37 615,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 115,00	4 500,00	0,00	37 615,00
<i>Dział</i>	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 314 273,00	13 430,00	0,00	1 327 703,00
<i>Rozdział</i>	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	987 580,00	13 430,00	0,00	1 001 010,00
<i>Paragraf</i>	854	85410	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	180 000,00	13 430,00	0,00	193 430,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00	13 430,00	0,00	193 430,00
<i>Dział</i>	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 297 934,00	60 000,00	0,00	2 357 934,00
<i>Rozdział</i>	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Paragraf</i>	921	92108	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92108	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Rozdział</i>	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Paragraf</i>	921	92110	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92110	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Rozdział</i>	921	92116			BIBLIOTEKI	2 284 287,00	15 000,00	0,00	2 299 287,00
<i>Paragraf</i>	921	92116	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92116	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Rozdział</i>	921	92118			MUZEA	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Paragraf</i>	921	92118	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92118	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	606 557 182,00	2 238 026,00	162 537,00	608 632 671,00

Załącznik nr 2 do
 Uchwały nr XXXIV/709/2018
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 kwietnia 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
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 047 001,00	99 175,00	90 000,00	59 056 176,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	33 062 677,00	90 000,00	0,00	33 152 677,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 558 267,00	90 000,00	0,00	23 648 267,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 172 529,00	90 000,00	0,00	6 262 529,00
<i>Rozdział</i>	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	865 915,00	5 132,00	90 000,00	781 047,00
<i>Paragraf</i>	600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00	5 132,00	0,00	45 132,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	5 132,00	0,00	45 132,00
<i>Paragraf</i>	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	800 000,00	0,00	90 000,00	710 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 000,00	0,00	90 000,00	710 000,00
<i>Rozdział</i>	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	2 627 361,00	843,00	0,00	2 628 204,00
<i>Paragraf</i>	600	60041	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	843,00	0,00	843,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60041	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	843,00	0,00	843,00
<i>Rozdział</i>	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 594 268,00	3 200,00	0,00	1 597 468,00
<i>Paragraf</i>	600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 594 268,00	3 200,00	0,00	1 597 468,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 502 156,00	1 027 321,00	25 881,00	39 503 596,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	32 381 284,00	1 025 000,00	23 560,00	33 382 724,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 089 000,00	640 000,00	18 975,00	18 710 025,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 089 000,00	640 000,00	18 975,00	18 710 025,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 230 818,00	287 000,00	3 262,00	3 514 556,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 230 818,00	287 000,00	3 262,00	3 514 556,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	423 685,00	98 000,00	465,00	521 220,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 685,00	98 000,00	465,00	521 220,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 883 623,00	0,00	858,00	4 882 765,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 883 623,00	0,00	858,00	4 882 765,00
<i>Rozdział</i>	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000,00	134,00	134,00	32 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	134,00	0,00	134,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134,00	0,00	134,00	0,00
<i>Paragraf</i>	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 659,00	134,00	0,00	11 793,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 659,00	134,00	0,00	11 793,00
<i>Rozdział</i>	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 097 667,00	2 187,00	2 187,00	1 097 667,00
<i>Paragraf</i>	750	75075	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	2 187,00	0,00	2 187,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75075	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 187,00	0,00	2 187,00
<i>Paragraf</i>	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	997 148,00	0,00	2 187,00	994 961,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	997 148,00	0,00	2 187,00	994 961,00
<i>Dział</i>	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 671 216,00	1 067 006,00	59 006,00	15 679 216,00
<i>Rozdział</i>	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	88 200,00	37 500,00	32 500,00	93 200,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75405	230		WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	88 200,00	5 000,00	32 500,00	60 700,00
Sp.Fin.	754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 200,00	5 000,00	32 500,00	60 700,00
Paragraf	754	75405	617		WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
Sp.Fin.	754	75405	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 472 680,00	1 013 510,00	15 510,00	13 470 680,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	112 320,00	6 676,00	0,00	118 996,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 320,00	6 676,00	0,00	118 996,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 302 287,00	0,00	15 510,00	8 286 777,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 302 287,00	0,00	15 510,00	8 286 777,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 654,00	2 790,00	0,00	25 444,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 654,00	2 790,00	0,00	25 444,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 256,00	374,00	0,00	2 630,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 256,00	374,00	0,00	2 630,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 600 910,00	5 670,00	0,00	1 606 580,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600 910,00	5 670,00	0,00	1 606 580,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	998 000,00	0,00	1 088 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	998 000,00	0,00	1 088 000,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 395 966,00	10 496,00	5 496,00	1 400 966,00
Paragraf	754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 754,00	1 219,00	0,00	82 973,00
Sp.Fin.	754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 754,00	1 219,00	0,00	82 973,00
Paragraf	754	75416	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 595,00	0,00	151,00	6 444,00
Sp.Fin.	754	75416	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 595,00	0,00	151,00	6 444,00
Paragraf	754	75416	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	882 968,00	4 277,00	0,00	887 245,00
Sp.Fin.	754	75416	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	882 968,00	4 277,00	0,00	887 245,00
Paragraf	754	75416	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	69 438,00	0,00	5 345,00	64 093,00
Sp.Fin.	754	75416	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 438,00	0,00	5 345,00	64 093,00
Paragraf	754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 455,00	5 000,00	0,00	37 455,00
Sp.Fin.	754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 455,00	5 000,00	0,00	37 455,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	458 350,00	5 500,00	5 500,00	458 350,00
Paragraf	754	75495	230		WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	51 400,00	5 500,00	0,00	56 900,00
Sp.Fin.	754	75495	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 400,00	5 500,00	0,00	56 900,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75495	617		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	295 500,00	0,00	5 500,00	290 000,00
Sp.Fin.	754	75495	617	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 500,00	0,00	5 500,00	290 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 427 129,00	18 690 617,00	17 103 822,00	216 013 924,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	59 680 094,00	751 962,00	7 783 386,00	52 648 670,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 999 749,00	363 220,00	0,00	2 362 969,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 999 749,00	363 220,00	0,00	2 362 969,00
Paragraf	801	80101	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00
Sp.Fin.	801	80101	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	26 700,00	0,00	26 700,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 785 593,00	54 412,00	6 346 757,00	32 493 248,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 778 585,00	54 412,00	6 346 757,00	32 486 240,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 816 442,00	0,00	39 408,00	2 777 034,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 816 442,00	0,00	39 408,00	2 777 034,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 767 476,00	4 907,00	1 088 508,00	5 683 875,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 761 687,00	4 907,00	1 088 508,00	5 678 086,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	988 175,00	698,00	154 933,00	833 940,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 590,00	698,00	154 933,00	833 355,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 789,00	32 300,00	0,00	103 089,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 600,00	32 300,00	0,00	74 900,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	3 253,00	11 956,00	0,00	15 209,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 956,00	0,00	11 956,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	553 244,00	13 962,00	0,00	567 206,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540 247,00	13 962,00	0,00	554 209,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	149 684,00	10 430,00	0,00	160 114,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 904,00	10 430,00	0,00	151 334,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 929 239,00	0,00	103 046,00	2 826 193,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 929 239,00	0,00	103 046,00	2 826 193,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	236 122,00	38 000,00	0,00	274 122,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 122,00	38 000,00	0,00	274 122,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 204 578,00	189 259,00	25 000,00	1 368 837,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 097 363,00	189 259,00	25 000,00	1 261 622,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 291,00	2 493,00	780,00	18 004,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 890,00	2 493,00	780,00	15 603,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 590 272,00	2 285,00	24 954,00	2 567 603,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 590 272,00	2 285,00	24 954,00	2 567 603,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	49 165,00	1 340,00	0,00	50 505,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 850,00	1 340,00	0,00	26 190,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 238 237,00	33 500,00	19 672,00	6 252 065,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	489 250,00	33 500,00	0,00	522 750,00
Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489 250,00	33 500,00	0,00	522 750,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	342 924,00	0,00	19 672,00	323 252,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342 924,00	0,00	19 672,00	323 252,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 412 846,00	75 877,00	4 462,00	1 484 261,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	166 307,00	75 877,00	0,00	242 184,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 307,00	75 877,00	0,00	242 184,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 508,00	0,00	4 462,00	42 046,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 508,00	0,00	4 462,00	42 046,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	29 961 362,00	1 167 727,00	931 745,00	30 197 344,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 028 881,00	1 147 787,00	0,00	7 176 668,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 028 881,00	1 147 787,00	0,00	7 176 668,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 254 518,00	17 317,00	774 627,00	15 497 208,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 254 518,00	17 317,00	774 627,00	15 497 208,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 213 872,00	0,00	18 441,00	1 195 431,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 213 872,00	0,00	18 441,00	1 195 431,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 819 451,00	0,00	112 746,00	2 706 705,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 819 451,00	0,00	112 746,00	2 706 705,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	423 208,00	0,00	18 977,00	404 231,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 208,00	0,00	18 977,00	404 231,00
Paragraf	801	80104	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 600,00	0,00	45,00	3 555,00
Sp.Fin.	801	80104	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	0,00	45,00	3 555,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 205 535,00	0,00	6 909,00	1 198 626,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 205 535,00	0,00	6 909,00	1 198 626,00
Paragraf	801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	45,00	0,00	1 845,00
Sp.Fin.	801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	45,00	0,00	1 845,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 578,00	0,00	2 578,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 578,00	0,00	2 578,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 198 626,00	216 920,00	11 990,00	2 403 556,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	485 350,00	216 920,00	0,00	702 270,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	485 350,00	216 920,00	0,00	702 270,00
Paragraf	801	80105	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	102 800,00	0,00	11 990,00	90 810,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80105	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 800,00	0,00	11 990,00	90 810,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	19 876 875,00	226 449,00	1 890 079,00	18 213 245,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 040 447,00	219 420,00	0,00	1 259 867,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 040 447,00	219 420,00	0,00	1 259 867,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 569 919,00	4 029,00	1 581 270,00	10 992 678,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 569 919,00	4 029,00	1 581 270,00	10 992 678,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 280 331,00	0,00	22 136,00	1 258 195,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 280 331,00	0,00	22 136,00	1 258 195,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 285 698,00	0,00	257 014,00	2 028 684,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 285 698,00	0,00	257 014,00	2 028 684,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	337 742,00	0,00	29 659,00	308 083,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 742,00	0,00	29 659,00	308 083,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 100,00	3 000,00	0,00	20 100,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 100,00	3 000,00	0,00	20 100,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 277 369,00	0,00	9 837,00	3 267 532,00
Paragraf	801	80111	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	147 049,00	0,00	9 837,00	137 212,00
Sp.Fin.	801	80111	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 049,00	0,00	9 837,00	137 212,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	3 073 467,00	0,00	174 250,00	2 899 217,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 570 884,00	0,00	145 653,00	2 425 231,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 570 884,00	0,00	145 653,00	2 425 231,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	442 211,00	0,00	25 028,00	417 183,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	442 211,00	0,00	25 028,00	417 183,00
Paragraf	801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 372,00	0,00	3 569,00	56 803,00
Sp.Fin.	801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 372,00	0,00	3 569,00	56 803,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	0,00	1 980 335,00	0,00	1 980 335,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	1 980 135,00	0,00	1 980 135,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 980 135,00	0,00	1 980 135,00
Paragraf	801	80116	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	80116	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	200,00	0,00	200,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 023 448,00	0,00	103 564,00	919 884,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	855 428,00	0,00	86 596,00	768 832,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	855 428,00	0,00	86 596,00	768 832,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 059,00	0,00	14 845,00	132 214,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 059,00	0,00	14 845,00	132 214,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 961,00	0,00	2 123,00	18 838,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 961,00	0,00	2 123,00	18 838,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 374 466,00	47 014,00	1 695 463,00	14 726 017,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 571 471,00	0,00	504 056,00	1 067 415,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 571 471,00	0,00	504 056,00	1 067 415,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	463 053,00	34 700,00	0,00	497 753,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	463 053,00	34 700,00	0,00	497 753,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 472 611,00	10 483,00	985 836,00	8 497 258,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 472 611,00	10 483,00	985 836,00	8 497 258,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	806 654,00	0,00	12 314,00	794 340,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	806 654,00	0,00	12 314,00	794 340,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 691 498,00	1 627,00	169 104,00	1 524 021,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 690 433,00	1 627,00	169 104,00	1 522 956,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	245 595,00	204,00	24 153,00	221 646,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 521,00	204,00	24 153,00	221 572,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 063 521,00	90 788,00	2 855 586,00	26 298 723,00
Paragraf	801	80130	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 431 135,00	0,00	2 431 135,00	0,00
Sp.Fin.	801	80130	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 431 135,00	0,00	2 431 135,00	0,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 676 850,00	0,00	352 920,00	14 323 930,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 676 850,00	0,00	352 920,00	14 323 930,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 373 107,00	2 101,00	267,00	1 374 941,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 373 107,00	2 101,00	267,00	1 374 941,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 579 359,00	0,00	59 205,00	2 520 154,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 563 559,00	0,00	59 205,00	2 504 354,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	340 756,00	0,00	8 439,00	332 317,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 495,00	0,00	8 439,00	330 056,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	145 066,00	8 400,00	0,00	153 466,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 420,00	8 400,00	0,00	22 820,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	357 330,00	16 327,00	0,00	373 657,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 350,00	16 327,00	0,00	264 677,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 351 964,00	8 000,00	0,00	3 359 964,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 800,00	8 000,00	0,00	45 800,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 563 288,00	8 200,00	0,00	1 571 488,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 563 288,00	8 200,00	0,00	1 571 488,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	95 428,00	41 300,00	0,00	136 728,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 428,00	41 300,00	0,00	136 728,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	580 442,00	5 920,00	0,00	586 362,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 009,00	5 920,00	0,00	235 929,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 272,00	0,00	3 420,00	2 852,00
Sp.Fin.	801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 681,00	0,00	3 420,00	1 261,00
Paragraf	801	80130	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	267,00	0,00	267,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80130	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	267,00	0,00	267,00
Paragraf	801	80130	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	200,00	0,00	200,00	0,00
Sp.Fin.	801	80130	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	200,00	0,00
Paragraf	801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 627,00	273,00	0,00	12 900,00
Sp.Fin.	801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 627,00	273,00	0,00	12 900,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 845 757,00	25 200,00	0,00	3 870 957,00
Paragraf	801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	244 627,00	25 200,00	0,00	269 827,00
Sp.Fin.	801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 627,00	25 200,00	0,00	269 827,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	83 473,00	5 000,00	0,00	88 473,00
Paragraf	801	80143	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	801	80143	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
Paragraf	801	80143	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	801	80143	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
Rozdział	801	80146			DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 117 055,00	1 000,00	0,00	1 118 055,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	751 000,00	1 000,00	0,00	752 000,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	359 010,00	1 000,00	0,00	360 010,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 867 231,00	23 127,00	10 599,00	10 879 759,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 246 846,00	20 427,00	0,00	4 267 273,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 246 846,00	20 427,00	0,00	4 267 273,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	314 788,00	0,00	7 899,00	306 889,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 788,00	0,00	7 899,00	306 889,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 592,00	2 700,00	0,00	130 292,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 592,00	2 700,00	0,00	130 292,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 281 015,00	0,00	2 700,00	5 278 315,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 281 015,00	0,00	2 700,00	5 278 315,00
Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	114 155,00	973 983,00	0,00	1 088 138,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	89 400,00	60 724,00	0,00	150 124,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 400,00	60 724,00	0,00	150 124,00
Paragraf	801	80149	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	774 627,00	0,00	774 627,00
Sp.Fin.	801	80149	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	774 627,00	0,00	774 627,00
Paragraf	801	80149	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	112 746,00	0,00	112 746,00
Sp.Fin.	801	80149	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	112 746,00	0,00	112 746,00
Paragraf	801	80149	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	18 977,00	0,00	18 977,00
Sp.Fin.	801	80149	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18 977,00	0,00	18 977,00
Paragraf	801	80149	426		ZAKUP ENERGII	0,00	6 909,00	0,00	6 909,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80149	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 909,00	0,00	6 909,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	367 812,00	5 398 356,00	0,00	5 766 168,00
Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	367 812,00	20 500,00	0,00	388 312,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	367 812,00	20 500,00	0,00	388 312,00
Paragraf	801	80150	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 493 827,00	0,00	4 493 827,00
Sp.Fin.	801	80150	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 493 827,00	0,00	4 493 827,00
Paragraf	801	80150	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	773 931,00	0,00	773 931,00
Sp.Fin.	801	80150	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	773 931,00	0,00	773 931,00
Paragraf	801	80150	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	110 098,00	0,00	110 098,00
Sp.Fin.	801	80150	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	110 098,00	0,00	110 098,00
Rozdział	801	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	233 151,00	6 064 255,00	0,00	6 297 406,00
Paragraf	801	80152	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 996 704,00	0,00	4 996 704,00
Sp.Fin.	801	80152	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 996 704,00	0,00	4 996 704,00
Paragraf	801	80152	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	839 773,00	0,00	839 773,00
Sp.Fin.	801	80152	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	839 773,00	0,00	839 773,00
Paragraf	801	80152	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	112 778,00	0,00	112 778,00
Sp.Fin.	801	80152	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	112 778,00	0,00	112 778,00
Paragraf	801	80152	426		ZAKUP ENERGII	0,00	65 046,00	0,00	65 046,00
Sp.Fin.	801	80152	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	65 046,00	0,00	65 046,00
Paragraf	801	80152	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	801	80152	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Paragraf	801	80152	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	24 954,00	0,00	24 954,00
Sp.Fin.	801	80152	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	24 954,00	0,00	24 954,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 207 264,00	1 609 124,00	1 613 189,00	13 203 199,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	113 895,00	3 262,00	0,00	117 157,00
Sp.Fin.	801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 262,00	0,00	3 262,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 914,00	465,00	0,00	16 379,00
Sp.Fin.	801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	465,00	0,00	465,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	962 225,00	54 475,00	0,00	1 016 700,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	18 975,00	0,00	25 975,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	893 599,00	31 860,00	0,00	925 459,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	61 626,00	3 640,00	0,00	65 266,00
Paragraf	801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	12 800,00	0,00	13 800,00
Sp.Fin.	801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	12 800,00	0,00	13 800,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300 642,00	5 200,00	0,00	305 842,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 163,00	5 200,00	0,00	8 363,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 237 886,00	7 651,00	0,00	8 245 537,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 055 264,00	6 598,00	0,00	7 061 862,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 172 622,00	1 053,00	0,00	1 173 675,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	982 270,00	0,00	70 853,00	911 417,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 640,00	0,00	36 500,00	86 140,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	788 993,00	0,00	30 915,00	758 078,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	70 637,00	0,00	3 438,00	67 199,00
Paragraf	801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 542 336,00	1 525 271,00	1 542 336,00	1 525 271,00
Sp.Fin.	801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 542 336,00	1 525 271,00	1 542 336,00	1 525 271,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	10 283 064,00	527 048,00	527 048,00	10 283 064,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 335 729,00	527 048,00	527 048,00	2 335 729,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 021,00	15 522,00	0,00	26 543,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 021,00	15 522,00	0,00	26 543,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 529,00	2 206,00	0,00	3 735,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 529,00	2 206,00	0,00	3 735,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 702,00	119 200,00	0,00	195 902,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 702,00	119 200,00	0,00	195 902,00
Paragraf	851	85154	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	851	85154	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	17 100,00	0,00	21 100,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	17 100,00	0,00	21 100,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 400,00	7 200,00	0,00	12 600,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	7 200,00	0,00	12 600,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	798 077,00	336 870,00	527 048,00	607 899,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	798 077,00	336 870,00	527 048,00	607 899,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	851	85154	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
Sp.Fin.	851	85154	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	41 357 128,00	38 300,00	32 000,00	41 363 428,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00	7 700,00	1 400,00	387 093,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 930,00	0,00	1 400,00	17 530,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 930,00	0,00	1 400,00	17 530,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 553,00	6 300,00	0,00	8 853,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 553,00	6 300,00	0,00	8 853,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 013 702,00	30 600,00	600,00	7 043 702,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	151 349,00	30 000,00	0,00	181 349,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 349,00	30 000,00	0,00	181 349,00
Paragraf	852	85219	426		ZAKUP ENERGII	159 900,00	0,00	600,00	159 300,00
Sp.Fin.	852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 900,00	0,00	600,00	159 300,00
Paragraf	852	85219	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85219	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85219	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85219	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 891 103,00	0,00	30 000,00	1 861 103,00
Paragraf	852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 291 103,00	0,00	30 000,00	1 261 103,00
Sp.Fin.	852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 291 103,00	0,00	30 000,00	1 261 103,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 093 810,00	13 847,00	9 347,00	4 098 310,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	33 115,00	4 500,00	0,00	37 615,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 325,00	1 255,00	0,00	19 580,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 325,00	1 255,00	0,00	19 580,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 150,00	215,00	0,00	3 365,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 150,00	215,00	0,00	3 365,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	450,00	30,00	0,00	480,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450,00	30,00	0,00	480,00
Paragraf	853	85324	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	853	85324	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 311 698,00	9 347,00	9 347,00	3 311 698,00
Paragraf	853	85333	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	184 380,00	2 163,00	0,00	186 543,00
Sp.Fin.	853	85333	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 380,00	2 163,00	0,00	186 543,00
Paragraf	853	85333	426		ZAKUP ENERGII	73 045,00	5 846,00	0,00	78 891,00
Sp.Fin.	853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 045,00	5 846,00	0,00	78 891,00
Paragraf	853	85333	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 259,00	0,00	5 000,00	8 259,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	853	85333	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 259,00	0,00	5 000,00	8 259,00
Paragraf	853	85333	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 868,00	650,00	0,00	8 518,00
Sp.Fin.	853	85333	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 868,00	650,00	0,00	8 518,00
Paragraf	853	85333	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 398,00	0,00	4 347,00	95 051,00
Sp.Fin.	853	85333	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 398,00	0,00	4 347,00	95 051,00
Paragraf	853	85333	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	16 136,00	308,00	0,00	16 444,00
Sp.Fin.	853	85333	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 136,00	308,00	0,00	16 444,00
Paragraf	853	85333	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 574,00	380,00	0,00	12 954,00
Sp.Fin.	853	85333	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 574,00	380,00	0,00	12 954,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 792 980,00	440 010,00	188 859,00	23 044 131,00
Rozdział	854	85401			ŚWIELTICE SZKOLNE	5 616 901,00	12 803,00	9 851,00	5 619 853,00
Paragraf	854	85401	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	50 086,00	10 262,00	0,00	60 348,00
Sp.Fin.	854	85401	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 086,00	10 262,00	0,00	60 348,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 325 085,00	284,00	0,00	4 325 369,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 325 085,00	284,00	0,00	4 325 369,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	319 565,00	2 257,00	9 851,00	311 971,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 565,00	2 257,00	9 851,00	311 971,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 950 832,00	51 424,00	11 878,00	2 990 378,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 824 041,00	15 300,00	0,00	1 839 341,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 824 041,00	15 300,00	0,00	1 839 341,00
Paragraf	854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	149 139,00	0,00	11 878,00	137 261,00
Sp.Fin.	854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 139,00	0,00	11 878,00	137 261,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	333 480,00	2 630,00	0,00	336 110,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 480,00	2 630,00	0,00	336 110,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 103,00	370,00	0,00	47 473,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 103,00	370,00	0,00	47 473,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 520,00	23 124,00	0,00	82 644,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 520,00	23 124,00	0,00	82 644,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 440,00	10 000,00	0,00	59 440,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 440,00	10 000,00	0,00	59 440,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	476 949,00	106 158,00	0,00	583 107,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	214 725,00	99 794,00	0,00	314 519,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 725,00	99 794,00	0,00	314 519,00
Paragraf	854	85404	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 723,00	5 255,00	0,00	10 978,00
Sp.Fin.	854	85404	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 723,00	5 255,00	0,00	10 978,00
Paragraf	854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 655,00	903,00	0,00	35 558,00
Sp.Fin.	854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 655,00	903,00	0,00	35 558,00
Paragraf	854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 891,00	128,00	0,00	5 019,00
Sp.Fin.	854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 891,00	128,00	0,00	5 019,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85404	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 992,00	78,00	0,00	3 070,00
Sp.Fin.	854	85404	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 992,00	78,00	0,00	3 070,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 776 086,00	6 800,00	2 300,00	3 780 586,00
Paragraf	854	85407	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	33 408,00	0,00	2 300,00	31 108,00
Sp.Fin.	854	85407	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 408,00	0,00	2 300,00	31 108,00
Paragraf	854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	28 000,00	3 000,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	3 000,00	0,00	31 000,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 500,00	1 500,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 500,00	1 500,00	0,00	80 000,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	201 450,00	2 000,00	0,00	203 450,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 450,00	2 000,00	0,00	203 450,00
Paragraf	854	85407	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	300,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	854	85407	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300,00	0,00	300,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 827 235,00	19 964,00	6 534,00	4 840 665,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	222 500,00	3 166,00	0,00	225 666,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 500,00	3 166,00	0,00	225 666,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	546 580,00	0,00	6 534,00	540 046,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	546 580,00	0,00	6 534,00	540 046,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	296 600,00	16 798,00	0,00	313 398,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 600,00	16 798,00	0,00	313 398,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	886 000,00	68 500,00	0,00	954 500,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	886 000,00	68 500,00	0,00	954 500,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	886 000,00	68 500,00	0,00	954 500,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	50 599,00	0,00	1 000,00	49 599,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 220,00	0,00	1 000,00	46 220,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 220,00	0,00	1 000,00	46 220,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 296,00	174 361,00	157 296,00	174 361,00
Paragraf	854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	157 296,00	174 361,00	157 296,00	174 361,00
Sp.Fin.	854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 296,00	174 361,00	157 296,00	174 361,00
Dział	855				RODZINA	116 250 426,00	61 905,00	11 905,00	116 300 426,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 077 992,00	61 905,00	11 905,00	6 127 992,00
Paragraf	855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 165 382,00	55 304,00	3 134,00	3 217 552,00
Sp.Fin.	855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 165 382,00	55 304,00	3 134,00	3 217 552,00
Paragraf	855	85510	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	235 259,00	0,00	8 106,00	227 153,00
Sp.Fin.	855	85510	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 259,00	0,00	8 106,00	227 153,00
Paragraf	855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	540 477,00	5 796,00	586,00	545 687,00
Sp.Fin.	855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540 477,00	5 796,00	586,00	545 687,00
Paragraf	855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	58 670,00	805,00	79,00	59 396,00
Sp.Fin.	855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 670,00	805,00	79,00	59 396,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 756 788,00	27 187,00	27 187,00	30 756 788,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 476 069,00	27 187,00	27 187,00	8 476 069,00
<i>Paragraf</i>	900	90004	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 000,00	0,00	11 250,00	33 750,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90004	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	11 250,00	33 750,00
<i>Paragraf</i>	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	507 200,00	26 362,00	0,00	533 562,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	507 200,00	26 362,00	0,00	533 562,00
<i>Paragraf</i>	900	90004	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	43 000,00	0,00	3 937,00	39 063,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90004	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	0,00	3 937,00	39 063,00
<i>Paragraf</i>	900	90004	450		POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 600,00	825,00	0,00	14 425,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90004	450	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 600,00	825,00	0,00	14 425,00
<i>Paragraf</i>	900	90004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90004	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
<i>Dział</i>	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 231 599,00	64 950,00	4 950,00	14 291 599,00
<i>Rozdział</i>	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 741 075,00	15 000,00	0,00	1 756 075,00
<i>Paragraf</i>	921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Rozdział</i>	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	960 987,00	15 000,00	0,00	975 987,00
<i>Paragraf</i>	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Rozdział</i>	921	92116			BIBLIOTEKI	6 918 778,00	15 000,00	0,00	6 933 778,00
<i>Paragraf</i>	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Rozdział</i>	921	92118			MUZEA	2 542 312,00	19 950,00	4 950,00	2 557 312,00
<i>Paragraf</i>	921	92118	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 235,00	15 000,00	4 950,00	21 285,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92118	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92118	280	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	11 235,00	0,00	4 950,00	6 285,00
<i>Paragraf</i>	921	92118	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	695 052,00	4 950,00	0,00	700 002,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	921	92118	622	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	695 052,00	4 950,00	0,00	700 002,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	17 378 211,00	818 289,00	52 837,00	18 143 663,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	2 427 139,00	645 274,00	21 837,00	3 050 576,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 084,00	0,00	1 707,00	20 377,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 084,00	0,00	1 707,00	20 377,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 154,00	0,00	243,00	2 911,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 154,00	0,00	243,00	2 911,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128 437,00	0,00	9 935,00	118 502,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 437,00	0,00	9 935,00	118 502,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 500,00	1 200,00	0,00	21 700,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00	1 200,00	0,00	21 700,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	62 500,00	3 000,00	4 000,00	61 500,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 500,00	3 000,00	4 000,00	61 500,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	4 900,00	0,00	11 400,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	4 900,00	0,00	11 400,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 182 464,00	636 174,00	5 952,00	2 812 686,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 052 499,00	636 174,00	5 952,00	2 682 721,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 238 572,00	173 015,00	31 000,00	12 380 587,00
Paragraf	926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	144 000,00	20 000,00	0,00	164 000,00
Sp.Fin.	926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 000,00	20 000,00	0,00	164 000,00
Paragraf	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 311 982,00	0,00	31 000,00	3 280 982,00
Sp.Fin.	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 311 982,00	0,00	31 000,00	3 280 982,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 039 400,00	122 000,00	0,00	1 161 400,00
Sp.Fin.	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 039 400,00	122 000,00	0,00	1 161 400,00
Paragraf	926	92604	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	15,00	0,00	20 015,00
Sp.Fin.	926	92604	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	15,00	0,00	20 015,00
Paragraf	926	92604	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
Sp.Fin.	926	92604	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
Razem					Razem plan	612 152 957,00	22 875 655,00	18 132 842,00	616 895 770,00

Załącznik nr 3 do
 Uchwały nr XXXIV/709/2018
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 kwietnia 2018r.

Dotacje Celowe Otrzymane Z Budżetu Państwa Na Zadania Bieżące Z Zakresu Administracji Rządowej Orzaz Inne Zadania Zlecone Ustawami Realizowane Przez Powiat - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 022,00	0,00	0,00	73 022,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73 022,00	0,00	0,00	73 022,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	73 022,00	0,00	0,00	73 022,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 022,00	0,00	0,00	73 022,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	766 020,00	0,00	0,00	766 020,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	286 569,00	0,00	0,00	286 569,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	286 569,00	0,00	0,00	286 569,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 569,00	0,00	0,00	286 569,00
<i>Rozdział</i>	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 451,00	0,00	0,00	479 451,00
<i>Paragraf</i>	710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	479 451,00	0,00	0,00	479 451,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 451,00	0,00	0,00	479 451,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
<i>Rozdział</i>	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
<i>Dział</i>	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 472 680,00	998 000,00	0,00	13 470 680,00
<i>Rozdział</i>	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 472 680,00	998 000,00	0,00	13 470 680,00
<i>Paragraf</i>	754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	12 382 680,00	0,00	0,00	12 382 680,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 382 680,00	0,00	0,00	12 382 680,00

Paragraf	754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	90 000,00	998 000,00	0,00	1 088 000,00
Sp.Fin.	754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	998 000,00	0,00	1 088 000,00
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	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00
Sp.Fin.	755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	5 299 749,00	0,00	0,00	5 299 749,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 299 749,00	0,00	0,00	5 299 749,00
Paragraf	851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 299 749,00	0,00	0,00	5 299 749,00
Sp.Fin.	851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 299 749,00	0,00	0,00	5 299 749,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00	0,00	0,00	380 793,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00	0,00	0,00	380 793,00
Paragraf	852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	380 793,00	0,00	0,00	380 793,00
Sp.Fin.	852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 793,00	0,00	0,00	380 793,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	491 887,00	0,00	0,00	491 887,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	462 952,00	0,00	0,00	462 952,00
Paragraf	853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	462 952,00	0,00	0,00	462 952,00
Sp.Fin.	853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	462 952,00	0,00	0,00	462 952,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 935,00	0,00	0,00	28 935,00
Paragraf	853	85395	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	28 935,00	0,00	0,00	28 935,00
Sp.Fin.	853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 935,00	0,00	0,00	28 935,00
Razem					Razem plan	19 829 171,00	998 000,00	0,00	20 827 171,00

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XXXIV/709/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 kwietnia 2018r.

Wydatki Na Zadania Bieżące Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Inne Zadania Zlecone Ustawami Realizowane Przez Powiat - Szczegóły:

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	27 820,00	0,00	0,00	27 820,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 820,00	0,00	0,00	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	3 813,00	0,00	0,00	3 813,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 813,00	0,00	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	134,00	134,00	32 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000,00	134,00	134,00	32 000,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	134,00	0,00	134,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134,00	0,00	134,00	0,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	75,00	0,00	0,00	75,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75,00	0,00	0,00	75,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 280,00	0,00	0,00	18 280,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 280,00	0,00	0,00	18 280,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	332,00	0,00	0,00	332,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332,00	0,00	0,00	332,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 659,00	134,00	0,00	11 793,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 659,00	134,00	0,00	11 793,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 472 680,00	1 013 510,00	15 510,00	13 470 680,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 472 680,00	1 013 510,00	15 510,00	13 470 680,00
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	6 676,00	0,00	118 996,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 320,00	6 676,00	0,00	118 996,00
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	8 302 287,00	0,00	15 510,00	8 286 777,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 302 287,00	0,00	15 510,00	8 286 777,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	194 513,00	0,00	0,00	194 513,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 513,00	0,00	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	2 790,00	0,00	25 444,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 654,00	2 790,00	0,00	25 444,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 256,00	374,00	0,00	2 630,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 256,00	374,00	0,00	2 630,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 600 910,00	5 670,00	0,00	1 606 580,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600 910,00	5 670,00	0,00	1 606 580,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00
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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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		OPLATY 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 OPLATY I SKŁADKI	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
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		OPLATY 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		OPLATY 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
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	998 000,00	0,00	1 088 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	998 000,00	0,00	1 088 000,00
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	0,00	0,00	5 299 749,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 299 749,00	0,00	0,00	5 299 749,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	0,00	0,00	5 286 270,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 286 270,00	0,00	0,00	5 286 270,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00	0,00	0,00	380 793,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00	0,00	0,00	380 793,00
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	30 162,00	0,00	0,00	30 162,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 162,00	0,00	0,00	30 162,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 145,00	0,00	0,00	6 145,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 145,00	0,00	0,00	6 145,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 930,00	0,00	0,00	18 930,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 930,00	0,00	0,00	18 930,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 553,00	0,00	0,00	2 553,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 553,00	0,00	0,00	2 553,00
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		OPLATY 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		OPLATY 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 OPLATY 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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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		OPŁATY 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	491 887,00	0,00	0,00	491 887,00
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
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 935,00	0,00	0,00	28 935,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 935,00	0,00	0,00	28 935,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 935,00	0,00	0,00	28 935,00
Razem					Razem plan	19 829 171,00	1 013 644,00	15 644,00	20 827 171,00

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr XXXIV/709/2018
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 kwietnia 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		608 572 671
2.	Planowane wydatki		616 835 770
	Deficyt (1-2)		-8 263 099
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			14 908 947
1.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	14 908 947
Rozchody ogółem :			6 645 848
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	4 945 848
1.1	Spląty 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 XXXIV/709/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 kwietnia 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 leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	9 270 450	3 070 356	3 070 356	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2019	5 352 522	2 230 963	730 963	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2024	13 028 333	584 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa dróg publicznych wraz z elementami odwodnienia w Dzielnicy Próchnik w Elblągu	2018		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	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	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	2 686 000	636 000	636 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017	2018	744 324	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 123 454	554 547	360 847	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
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			13 362 454	1 470 686	1 147 021	193 700	0	129 965	1 342 000	1 342 000	0	0	0
		Razem			45 874 962	14 305 054	4 383 418	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

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
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
		Razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018		1 088 000	0	0	0	0	0	1 088 000	0	1 088 000	0	0
		Razem			1 088 000	0	0	0	0	0	1 088 000	0	1 088 000	0	0
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

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
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 brzożu 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
		Razem			1 040 000	0	0	0	0	0	1 040 000	1 040 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup systemu scenicznego	2018		180 000	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
926	92604	MOSIR – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu	2018		31 000	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0
		Razem			211 000	0	0	0	0	0	211 000	211 000	0	0	0
OGÓŁEM					133 988 952	41 239 145	17 489 320	2 864 431	0	20 885 394	4 471 999	3 383 999	1 088 000	0	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 45 711 144 zł

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
			z tego: źródła finansowania		kredyty i pożyczki	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 2018						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
6 801 DI	80140	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 2018						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
9 921 DI	92116	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 2018						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe
	z tego: źródła finansowania	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	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.		1 507 139	85 715	1 421 424	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.		117 354	13 091	104 263	0	0	0	0	0	0	0		
DEiS	80195	2017r.		172 270	9 430	162 840	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.		11 079	604	10 475	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	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.		75 307	7 437	67 870	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ nr 1	80146 80195	2017r.		8 203	448	7 755	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.		1 302 837	71 318	1 231 519	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.		20 967	4 502	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 2018							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
ZSG	80146 80195	2017r.		8 252	451	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.		10 001	548	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	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 2018						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
			środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe						
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
		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	
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 2018						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe	
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki									
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	
DEIS	80195	2018r.		692 596	30 128	662 468	692 596	30 128	30 128	0	662 468	0	662 468
		2019r.		23 097	1 005	22 092	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130 80146	2018r.		1 114 108	282 810	831 298	1 114 108	282 810	282 810	0	831 298	0	831 298
		2019r.		29 624	5 329	24 295	0	0	0	0	0	0	0
ZSEiO	80130 80146	2018r.		562 001	143 139	418 862	562 001	143 139	143 139	0	418 862	0	418 862
		2019r.		31 905	12 297	19 608	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140 80146	2018r.		2 993 686	236 787	2 756 899	2 993 686	236 787	236 787	0	2 756 899	0	2 756 899
		2019r.		101 482	40 857	60 625	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134 85446	2018r.		428 113	21 856	406 257	428 113	21 856	21 856	0	406 257	0	406 257
		2019r.		37 282	13 096	24 186	0	0	0	0	0	0	0
ZSIŚiU	80130 80146	2018r.		934 757	181 412	753 345	934 757	181 412	181 412	0	753 345	0	753 345
		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 2018						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe	
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki									
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:		4 078 458	414 909	3 663 549	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		3 449 518	350 926	3 098 592	3 449 518	350 926	350 926	0	3 098 592	0	3 098 592
		2019r.		628 940	63 983	564 957	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 2018						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe	
	z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania										
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	
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	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
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	0
		z tego: 2017r.		25 206	0	25 206	0	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	0
		z tego: 2017r.		12 797	0	12 797	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		14 726	0	14 726	14 726	0	0	0	14 726	0	14 726
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 2018						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
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	
X	X	2016	X	521 841	208 422	313 419	0	0	0	0	0	0	
X	X	2017	X	14 900 654	10 334 647	4 566 007	0	0	0	0	0	0	
X	X	2018	X	52 889 678	14 493 842	38 395 836	52 889 678	14 493 842	14 493 842	0	38 395 836	0	38 395 836
X	X	2019	X	21 201 919	5 417 350	15 784 569	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	
X	X	OGÓLEM	X	97 983 850	33 109 985	64 873 865	52 889 678	14 493 842	14 493 842	0	38 395 836	0	38 395 836

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 7 do
 Uchwały Nr XXXIV/709/2018
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 kwietnia 2018r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 741 075	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - V Edycja Festiwalu "Muzyka posła na Warmii i Żuławach"			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		960 987	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			15 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 350 140	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - 6. Elbląskie Forum Kulturoznawcze "Miejsca oporu" - konferencja naukowa w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości			15 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 836 025	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Międzynarodowe spotkanie promocyjne związane z prezentacją efektów realizacji projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - etap II" wraz z konferencją "Z muzeum w przyszłość"			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2809	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"			6 285
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 706 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 8,53zł = 1.706.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			30 120
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			30 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior" - organizacja spotkań prewencyjno - edukacyjnych dot. problematyki uzależnień, podniesienie wiedzy wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat symptomów uzależnień od dopalaczy, narkotyków i alkoholu, prowadzenie działań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki własności intelektualnej i praw autorskich			10 200
				Fundusz Wsparcia Policji - Zakup towarów i usług - naprawy pojazdów, zakup części zamiennych, konserwacja i przeglądy rowerów			14 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczne Przestrzenie" - druk materiałów edukacyjnych do promowania Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa, zakup nagród i dyplomów dla uczestników konkursu plastycznego, druk materiałów informacyjno - edukacyjnych do debat społecznych			1 500
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie strażaków JRG Nr 1 i 2 w ekwipunek ochrony osobistej			43 900
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup lekkiej przyczepy transportowej służącej do przewozu sprzętu ratowniczego Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej przy JRG Nr 2 w Elblągu			5 500
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup 2 sztuk tarczy nalewowych oraz domku edukacyjnego			7 500
Razem					1 706 000	8 888 227	254 005

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa		522 750	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		887 883	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		796 315	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		697 405	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		655 184	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		496 680	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		808 860	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		832 146	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		367 410	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		245 916	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		289 170	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		209 860	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		180 753	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		143 533	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		415 632	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		149 921	
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		702 270	
18.	801	80116	2540	NOVA Publiczna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		29 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	801	80116	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		63 180	
20.	801	80116	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		11 403	
21.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		707 103	
22.	801	80116	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		446 608	
23.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		166 966	
24.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		344 295	
25.	801	80116	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		211 580	
26.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		730 052	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		189 940	
28.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		25 093	
29.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		106 647	
30.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		15 683	
31.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy		269 827	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		16 524	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		85 300	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		48 300	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
35.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		60 348	
36.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		314 519	
37.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło OREW w Elblągu		954 500	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 139 754	
40.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		220 000	
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		79 667	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		742 548	
43.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		181 000	
44.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich		14 609	
45.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		227 575	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		422 002	
47.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		154 500	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		395 646	
49.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		287 719	
50.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		431 353	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
51.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent		66 400	
52.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		24 755	
53.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		290 038	
54.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		98 274	
55.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich		98 047	
56.	801	80152	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		135 104	
57.	801	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		14 316	
58.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
59.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego			3 000
60.	754	75412	2830	Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych			2 000
61.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			7 000
62.	754	75412	2830	zakup materiałów szkoleniowych do działań prewencyjnych w szkołach i przedszkolach w zakresie poprawnego zachowania na akwenach wodnych w okresie letnim i zimowym			3 600
63.	754	75412	2830	zakup materiałów promujących bezpieczny wypoczynek na akwenach wodnych			3 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
64.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury po akwenach wodnych miasta Elbląg			5 950
65.	754	75495	2830	Zakup ubrań przeciwdeszczowych oraz dwuczęściowych kombinezonów wypornościowych			6 150
66.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			150 000
67.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			15 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			200 000
71.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
72.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
73.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			10 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
74.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
75.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
76.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
77.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			10 000
78.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
79.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
80.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
81.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
82.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin			65 000
83.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
84.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
85.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organoziwanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
86.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
87.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			13 479
88.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 537 080
89.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 819 817
90.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
91.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			600 000
92.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			50 000
93.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			865 000
94.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			13 500

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
95.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
96.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
97.	921	92105	2360	Niepodległa 2018 - realizacja zadań upowszechniających 100 - letnią rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości			30 000
98.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw." małych grantów"			34 000
100.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 400 000
101.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			610 000
102.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			57 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			60 000
				Razem	0	18 417 370	12 645 254
				Ogółem	1 706 000	27 305 597	12 899 259

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "41.904.571zł" nie uwzględnia kwoty 6.285zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92118 § 2809) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XXXIV/709/2018
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 kwietnia 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			76 627	76 627	76 627	76 627
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	15 245	15 245	15 245	15 245
Szkoła Podstawowa Nr 8			12 598	12 598	12 598	12 598
Szkoła Podstawowa Nr 12			575	575	575	575
Szkoła Podstawowa Nr 15			3	3	3	3
Szkoła Podstawowa Nr 16			2 069	2 069	2 069	2 069
<i>Przedszkola</i>		80104	2 976	2 976	2 976	2 976
Przedszkole nr 8			1 451	1 451	1 451	1 451
Przedszkole nr 19			963	963	963	963
Przedszkole nr 24			562	562	562	562
<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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			47 972	47 972	47 972	47 972

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XXXIV/709/2018
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 26 kwietnia 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 Elbląga	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
Razem				1 211 052	2 243 772