

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 13 września 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 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366) 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 „619.188.522 zł” zastępuje się kwotą „639.894.330 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „577.946.070 zł”, zastępuje się kwotą „592.539.443 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „41.242.452 zł”, zastępuje się kwotą „47.354.887 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „296.207.703 zł”, zastępuje się kwotą „308.442.843 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „139.092.609 zł”, zastępuje się kwotą „139.252.609 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „35.293.083 zł”, zastępuje się kwotą „43.603.751 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „627.451.621 zł”, zastępuje się kwotą „648.157.429 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „559.425.945 zł”, zastępuje się kwotą „575.916.774 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „255.061.243 zł”, zastępuje się kwotą „253.901.348 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „111.374.591 zł”, zastępuje się kwotą „121.521.106 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „43.332.048 zł”, zastępuje się kwotą „45.606.935 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „117.131.634 zł”, zastępuje się kwotą „116.906.152 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 „20.397.372 zł”, zastępuje się kwotą „25.825.682 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „2.571.244 zł”, zastępuje się kwotą „2.481.244 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „9.557.813 zł”, zastępuje się kwotą „9.674.307 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „68.025.676 zł”, zastępuje się kwotą „72.240.655 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „15.598.743 zł”, zastępuje się kwotą „17.117.501 zł”,

- 12) 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 „33.404.843 zł”, zastępuje się kwotą „35.409.086 zł”,
- 13) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „18.300.000 zł”, zastępuje się kwotą „18.600.000 zł”,
- 14) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „47.341.713 zł”, zastępuje się kwotą „51.409.951 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 15) 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 „52.134.057 zł”, zastępuje się kwotą „60.111.847 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „2.571.244 zł”, zastępuje się kwotą „2.481.244 zł”.

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

1. Dochody kwotę „1.064.900 zł”, zastępuje się kwotą „1.300.000 zł”.

2. Wydatki kwotę „1.064.900 zł”, zastępuje się kwotą „1.300.000 zł”.

5. w § 10. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 z późn. zm.) kwotę „15.421.427 zł” zastępuje się kwotą „16.421.427 zł”.

6. w § 14a

- 1) dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „85.485 zł”, zastępuje się kwotą „114.492 zł”.
- 2) wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „85.485 zł”, zastępuje się kwotą „114.492 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 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 4 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 5 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 _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 13 września 2018r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spół	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	300 000,00	22 998,00	0,00	322 998,00
Rozdział	150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	300 000,00	22 998,00	0,00	322 998,00
Paragraf	150	15011	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	300 000,00	22 998,00	0,00	322 998,00
Sp.Fin.	150	15011	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	300 000,00	22 998,00	0,00	322 998,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 836 856,00	6 363 787,00	0,00	22 200 643,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	957 087,00	5 997 383,00	0,00	6 954 470,00
Paragraf	600	60004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 497 383,00	0,00	5 497 383,00
Sp.Fin.	600	60004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 497 383,00	0,00	5 497 383,00
Paragraf	600	60004	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	957 087,00	500 000,00	0,00	1 457 087,00
Sp.Fin.	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	957 087,00	500 000,00	0,00	1 457 087,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 456 704,00	366 404,00	0,00	11 823 108,00
Paragraf	600	60015	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	53 629,00	0,00	53 629,00
Sp.Fin.	600	60015	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	53 629,00	0,00	53 629,00
Paragraf	600	60015	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	8 736,00	0,00	8 736,00
Sp.Fin.	600	60015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 736,00	0,00	8 736,00
Paragraf	600	60015	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 214,00	4 039,00	0,00	6 253,00
Sp.Fin.	600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 214,00	4 039,00	0,00	6 253,00
Paragraf	600	60015	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 949 144,00	300 000,00	0,00	10 249 144,00

Sp.Fin.	600	60015	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 778 413,00	300 000,00	0,00	9 078 413,00
Dział	630				TURYSTYKA	0,00	361 874,00	0,00	361 874,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00	361 874,00	0,00	361 874,00
Paragraf	630	63003	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	361 874,00	0,00	361 874,00
Sp.Fin.	630	63003	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	361 874,00	0,00	361 874,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 918 437,00	512 000,00	0,00	23 430 437,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 918 437,00	512 000,00	0,00	23 430 437,00
Paragraf	700	70005	077		WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	14 950 000,00	512 000,00	0,00	15 462 000,00
Sp.Fin.	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 950 000,00	512 000,00	0,00	15 462 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 079 926,00	85 789,00	0,00	2 165 715,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 028 906,00	85 789,00	0,00	1 114 695,00
Paragraf	710	71095	083		WPLYWY Z USŁUG	155 000,00	48 000,00	0,00	203 000,00
Sp.Fin.	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	48 000,00	0,00	203 000,00
Paragraf	710	71095	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	56 732,00	37 789,00	0,00	94 521,00
Sp.Fin.	710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 732,00	37 789,00	0,00	94 521,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	170 300,00	20 000,00	0,00	190 300,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
Paragraf	752	75201	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 391 751,00	13 392,00	0,00	15 405 143,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 400,00	13 392,00	0,00	178 792,00
Paragraf	754	75495	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 992,00	0,00	1 992,00
Sp.Fin.	754	75495	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 992,00	0,00	1 992,00
Paragraf	754	75495	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00
Sp.Fin.	754	75495	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	233 643 313,00	826 946,00	0,00	234 470 259,00

Rozdział	756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	53 716 984,00	494 736,00	0,00	54 211 720,00
Paragraf	756	75615	031		WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	51 700 928,00	294 736,00	0,00	51 995 664,00
Sp.Fin.	756	75615	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 700 928,00	294 736,00	0,00	51 995 664,00
Paragraf	756	75615	091		WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	301 436,00	200 000,00	0,00	501 436,00
Sp.Fin.	756	75615	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 436,00	200 000,00	0,00	501 436,00
Rozdział	756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8 072 680,00	2 210,00	0,00	8 074 890,00
Paragraf	756	75618	064		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	155 000,00	2 210,00	0,00	157 210,00
Sp.Fin.	756	75618	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	2 210,00	0,00	157 210,00
Rozdział	756	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	118 857 035,00	330 000,00	0,00	119 187 035,00
Paragraf	756	75621	002		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	4 958 000,00	330 000,00	0,00	5 288 000,00
Sp.Fin.	756	75621	002	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 958 000,00	330 000,00	0,00	5 288 000,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	139 306 609,00	1 628 857,00	0,00	140 935 466,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 234 025,00	160 000,00	0,00	129 394 025,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	129 234 025,00	160 000,00	0,00	129 394 025,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 234 025,00	160 000,00	0,00	129 394 025,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	214 000,00	1 468 857,00	0,00	1 682 857,00
Paragraf	758	75814	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00
Sp.Fin.	758	75814	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00
Paragraf	758	75814	299		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	173,00	0,00	173,00
Sp.Fin.	758	75814	299	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	173,00	0,00	173,00
Paragraf	758	75814	668		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	1 466 812,00	0,00	1 466 812,00
Sp.Fin.	758	75814	668	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 466 812,00	0,00	1 466 812,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 553 136,00	7 018 236,00	338 491,00	38 232 881,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	892 319,00	153 480,00	6 892,00	1 038 907,00
Paragraf	801	80101	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	244 022,00	96 574,00	0,00	340 596,00

Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 022,00	96 574,00	0,00	340 596,00
Paragraf	801	80101	083		WPŁYWY Z USŁUG	458 383,00	44 314,00	6 892,00	495 805,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	458 383,00	44 314,00	6 892,00	495 805,00
Paragraf	801	80101	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
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	53 317,00	92,00	0,00	53 409,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	50 695,00	92,00	0,00	50 787,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	98 409,00	12 057,00	0,00	110 466,00
Paragraf	801	80102	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	6 837,00	0,00	6 837,00
Sp.Fin.	801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 837,00	0,00	6 837,00
Paragraf	801	80102	083		WPŁYWY Z USŁUG	98 409,00	5 220,00	0,00	103 629,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 409,00	5 220,00	0,00	103 629,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	225 353,00	46 513,00	18 637,00	253 229,00
Paragraf	801	80103	066		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 956,00	2 600,00	0,00	6 556,00
Sp.Fin.	801	80103	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 956,00	2 600,00	0,00	6 556,00
Paragraf	801	80103	290		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	18 637,00	43 913,00	18 637,00	43 913,00
Sp.Fin.	801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 637,00	43 913,00	18 637,00	43 913,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	5 129 960,00	659 588,00	0,00	5 789 548,00
Paragraf	801	80104	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	8 600,00	6 980,00	0,00	15 580,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 600,00	6 980,00	0,00	15 580,00
Paragraf	801	80104	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	13 000,00	0,00	13 500,00
Sp.Fin.	801	80104	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	13 000,00	0,00	13 500,00

Paragraf	801	80104	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	24 500,00	66 790,00	0,00	91 290,00
Sp.Fin.	801	80104	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 500,00	66 790,00	0,00	91 290,00
Paragraf	801	80104	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 950,00	4 050,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 950,00	4 050,00	0,00	7 000,00
Paragraf	801	80104	290		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	553 387,00	568 768,00	0,00	1 122 155,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	553 387,00	568 768,00	0,00	1 122 155,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	44 955,00	0,00	3 000,00	41 955,00
Paragraf	801	80110	083		WPŁYWY Z USŁUG	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	9 552,00	0,00	9 552,00
Paragraf	801	80111	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	2 352,00	0,00	2 352,00
Sp.Fin.	801	80111	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 352,00	0,00	2 352,00
Paragraf	801	80111	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	801	80111	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Paragraf	801	80111	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
Sp.Fin.	801	80111	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	172 000,00	78 770,00	0,00	250 770,00
Paragraf	801	80120	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	124 800,00	72 120,00	0,00	196 920,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 800,00	72 120,00	0,00	196 920,00
Paragraf	801	80120	083		WPŁYWY Z USŁUG	11 000,00	6 650,00	0,00	17 650,00
Sp.Fin.	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	6 650,00	0,00	17 650,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	3 718 434,00	124 515,00	3 519,00	3 839 430,00
Paragraf	801	80130	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	97 740,00	63 860,00	0,00	161 600,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 740,00	63 860,00	0,00	161 600,00

Paragraf	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	3 490 694,00	60 655,00	3 519,00	3 547 830,00
Sp.Fin.	801	80130	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
Sp.Fin.	801	80130	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 331 765,00	27 373,00	3 326,00	3 355 812,00
Sp.Fin.	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	158 929,00	782,00	193,00	159 518,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 920 161,00	91 015,00	40 000,00	6 971 176,00
Paragraf	801	80140	083		WPŁYWY Z USŁUG	207 000,00	80 000,00	0,00	287 000,00
Sp.Fin.	801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 000,00	80 000,00	0,00	287 000,00
Paragraf	801	80140	087		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	801	80140	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Paragraf	801	80140	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	115 000,00	0,00	40 000,00	75 000,00
Sp.Fin.	801	80140	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 000,00	0,00	40 000,00	75 000,00
Paragraf	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	3 362 620,00	7 515,00	0,00	3 370 135,00
Sp.Fin.	801	80140	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 210 910,00	7 112,00	0,00	3 218 022,00
Sp.Fin.	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	151 710,00	403,00	0,00	152 113,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	434 338,00	47 980,00	67 116,00	415 202,00
Paragraf	801	80146	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434 338,00	47 980,00	67 116,00	415 202,00

Sp.Fin.	801	80146	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	412 009,00	45 472,00	63 609,00	393 872,00
Sp.Fin.	801	80146	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	22 329,00	2 508,00	3 507,00	21 330,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 326 995,00	108 527,00	69 417,00	5 366 105,00
Paragraf	801	80148	067		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 396 680,00	3 400,00	19 267,00	2 380 813,00
Sp.Fin.	801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 396 680,00	3 400,00	19 267,00	2 380 813,00
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	2 930 315,00	105 127,00	50 150,00	2 985 292,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 930 315,00	105 127,00	50 150,00	2 985 292,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 448 364,00	5 686 239,00	129 910,00	11 004 693,00
Paragraf	801	80195	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 319 364,00	5 499 239,00	129 910,00	10 688 693,00
Sp.Fin.	801	80195	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	51 247,00	0,00	51 247,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 991 831,00	4 895 344,00	45 472,00	8 841 703,00
Sp.Fin.	801	80195	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	1 327 533,00	552 648,00	84 438,00	1 795 743,00
Paragraf	801	80195	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00
Sp.Fin.	801	80195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	167 534,00	0,00	167 534,00
Sp.Fin.	801	80195	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	19 466,00	0,00	19 466,00

Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	5 957 711,00	1 250 000,00	0,00	7 207 711,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Paragraf	851	85111	669		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Sp.Fin.	851	85111	669	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	20 380 260,00	307 229,00	0,00	20 687 489,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 664 323,00	207 229,00	0,00	4 871 552,00
Paragraf	852	85202	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	4 563,00	0,00	4 563,00
Sp.Fin.	852	85202	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 563,00	0,00	4 563,00
Paragraf	852	85202	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 839 000,00	202 666,00	0,00	2 041 666,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 839 000,00	202 666,00	0,00	2 041 666,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	718 733,00	100 000,00	0,00	818 733,00
Paragraf	852	85228	083		WPŁYWY Z USŁUG	470 000,00	100 000,00	0,00	570 000,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 000,00	100 000,00	0,00	570 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 161 868,00	32 538,00	0,00	2 194 406,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 737,00	32 538,00	0,00	87 275,00
Paragraf	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	54 737,00	32 538,00	0,00	87 275,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 737,00	32 538,00	0,00	87 275,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 298 375,00	179 829,00	0,00	2 478 204,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	139 011,00	23 289,00	0,00	162 300,00
Paragraf	854	85403	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	16 533,00	0,00	16 533,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	16 533,00	0,00	16 533,00
Paragraf	854	85403	083		WPŁYWY Z USŁUG	139 011,00	6 756,00	0,00	145 767,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 011,00	6 756,00	0,00	145 767,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	142 000,00	29 540,00	0,00	171 540,00

Paragraf	854	85407	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	48 000,00	24 540,00	0,00	72 540,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	48 000,00	24 540,00	0,00	72 540,00
Paragraf	854	85407	083		WPŁYWY Z USŁUG	94 000,00	5 000,00	0,00	99 000,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	94 000,00	5 000,00	0,00	99 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 051 010,00	127 000,00	0,00	1 178 010,00
Paragraf	854	85410	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	193 430,00	57 000,00	0,00	250 430,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	193 430,00	57 000,00	0,00	250 430,00
Paragraf	854	85410	083		WPŁYWY Z USŁUG	857 580,00	70 000,00	0,00	927 580,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	857 580,00	70 000,00	0,00	927 580,00
Dział	855				RODZINA	100 699 809,00	367 275,00	0,00	101 067 084,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	54 419 858,00	240 000,00	0,00	54 659 858,00
Paragraf	855	85501	092		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	855	85501	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
Paragraf	855	85501	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
Sp.Fin.	855	85501	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 894 536,00	74 000,00	0,00	38 968 536,00
Paragraf	855	85502	236		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	250 000,00	74 000,00	0,00	324 000,00
Sp.Fin.	855	85502	236	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	250 000,00	74 000,00	0,00	324 000,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 166 250,00	53 275,00	0,00	1 219 525,00
Paragraf	855	85505	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 004 250,00	53 275,00	0,00	1 057 525,00
Sp.Fin.	855	85505	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	1 004 250,00	53 275,00	0,00	1 057 525,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 114 327,00	401 800,00	65 000,00	18 451 127,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	550,00	0,00	550,00
Paragraf	900	90001	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	550,00	0,00	550,00
Sp.Fin.	900	90001	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	550,00	0,00	550,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 145 000,00	166 150,00	65 000,00	2 246 150,00

Paragraf	900	90004	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	220 000,00	0,00	65 000,00	155 000,00
Sp.Fin.	900	90004	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	0,00	65 000,00	155 000,00
Paragraf	900	90004	083		WPLYWY Z USŁUG	1 735 000,00	165 000,00	0,00	1 900 000,00
Sp.Fin.	900	90004	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 735 000,00	165 000,00	0,00	1 900 000,00
Paragraf	900	90004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00
Rozdział	900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 064 900,00	235 100,00	0,00	1 300 000,00
Paragraf	900	90019	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 064 900,00	235 100,00	0,00	1 300 000,00
Sp.Fin.	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 064 900,00	235 100,00	0,00	1 300 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 447 934,00	1 523 860,00	0,00	3 971 794,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	2 299 287,00	1 523 860,00	0,00	3 823 147,00
Paragraf	921	92116	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 254 287,00	1 523 860,00	0,00	3 778 147,00
Sp.Fin.	921	92116	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 254 287,00	1 523 860,00	0,00	3 778 147,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	3 923 665,00	192 889,00	0,00	4 116 554,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 600 000,00	192 889,00	0,00	3 792 889,00
Paragraf	926	92604	083		WPLYWY Z USŁUG	3 200 000,00	150 000,00	0,00	3 350 000,00
Sp.Fin.	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200 000,00	150 000,00	0,00	3 350 000,00
Paragraf	926	92604	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	6 889,00	0,00	6 889,00
Sp.Fin.	926	92604	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 889,00	0,00	6 889,00
Paragraf	926	92604	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
Sp.Fin.	926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
Razem					Razem plan	619 188 522,00	21 109 299,00	403 491,00	639 894 330,00

Załącznik nr 2 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 13 września 2018r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 467 065,00	572 770,00	0,00	59 039 835,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 159 419,00	300 000,00	0,00	19 459 419,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	18 300 000,00	300 000,00	0,00	18 600 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 300 000,00	300 000,00	0,00	18 600 000,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	33 046 337,00	176 405,00	0,00	33 222 742,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 938 346,00	4 039,00	0,00	1 942 385,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 938 346,00	4 039,00	0,00	1 942 385,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	340,00	0,00	340,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	340,00	0,00	340,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 750 481,00	165 048,00	0,00	23 915 529,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 364 743,00	165 048,00	0,00	6 529 791,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	666		ZWROTY 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, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJATKOWYCH	0,00	6 978,00	0,00	6 978,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	666	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 978,00	0,00	6 978,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	963 050,00	66 365,00	0,00	1 029 415,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	385 000,00	66 365,00	0,00	451 365,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385 000,00	66 365,00	0,00	451 365,00
<i>Rozdział</i>	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	881 047,00	30 000,00	0,00	911 047,00
<i>Paragraf</i>	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	710 000,00	30 000,00	0,00	740 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	710 000,00	30 000,00	0,00	740 000,00
<i>Dział</i>	630				TURYSTYKA	367 000,00	489 636,00	127 000,00	729 636,00
<i>Rozdział</i>	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	327 000,00	489 636,00	127 000,00	689 636,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	127 000,00	489 636,00	127 000,00	489 636,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00

Sp.Fin.	630	63003	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	361 874,00	0,00	361 874,00
Sp.Fin.	630	63003	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	127 762,00	0,00	127 762,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 859 496,00	543 563,00	49 163,00	8 353 896,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 153 496,00	543 563,00	49 163,00	6 647 896,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	95 500,00	2 563,00	0,00	98 063,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 500,00	2 563,00	0,00	98 063,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 500,00	0,00	163,00	7 337,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	0,00	163,00	7 337,00
Paragraf	700	70005	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
Sp.Fin.	700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	573 489,00	541 000,00	0,00	1 114 489,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	573 489,00	541 000,00	0,00	1 114 489,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	93 000,00	0,00	22 000,00	71 000,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 000,00	0,00	22 000,00	71 000,00
Paragraf	700	70005	458		POZOSTAŁE ODSETKI	244 436,00	0,00	9 000,00	235 436,00
Sp.Fin.	700	70005	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 436,00	0,00	9 000,00	235 436,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
Paragraf	700	70005	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	110 000,00	0,00	6 000,00	104 000,00
Sp.Fin.	700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	0,00	6 000,00	104 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 130 572,00	97 040,00	24 306,00	4 203 306,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	63 140,00	978,00	12 978,00	51 140,00
Paragraf	710	71004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
Sp.Fin.	710	71004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
Paragraf	710	71004	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	978,00	0,00	978,00
Sp.Fin.	710	71004	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	978,00	0,00	978,00
Paragraf	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 140,00	0,00	8 978,00	44 162,00
Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 140,00	0,00	8 978,00	44 162,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 286 611,00	0,00	114,00	1 286 497,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	50 108,00	0,00	114,00	49 994,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 108,00	0,00	114,00	49 994,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 906 370,00	96 062,00	11 214,00	1 991 218,00
Paragraf	710	71095	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	5 400,00	0,00	941,00	4 459,00

Sp.Fin.	710	71095	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	0,00	941,00	4 459,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	706 859,00	4 863,00	0,00	711 722,00
Sp.Fin.	710	71095	401	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	125 298,00	4 133,00	0,00	129 431,00
Sp.Fin.	710	71095	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	22 111,00	730,00	0,00	22 841,00
Paragraf	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 037,00	0,00	1 588,00	52 449,00
Sp.Fin.	710	71095	404	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 302,00	0,00	1 350,00	8 952,00
Sp.Fin.	710	71095	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 818,00	0,00	238,00	1 580,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	129 641,00	446,00	0,00	130 087,00
Sp.Fin.	710	71095	411	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	23 310,00	379,00	0,00	23 689,00
Sp.Fin.	710	71095	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 114,00	67,00	0,00	4 181,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 703,00	64,00	0,00	18 767,00
Sp.Fin.	710	71095	412	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 323,00	55,00	0,00	3 378,00
Sp.Fin.	710	71095	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	587,00	9,00	0,00	596,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 095,00	0,00	3 785,00	19 310,00
Sp.Fin.	710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	19 206,00	0,00	3 217,00	15 989,00
Sp.Fin.	710	71095	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 389,00	0,00	568,00	2 821,00
Paragraf	710	71095	426		ZAKUP ENERGII	335 252,00	37 789,00	0,00	373 041,00
Sp.Fin.	710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 252,00	37 789,00	0,00	373 041,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	305 487,00	48 000,00	0,00	353 487,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 487,00	48 000,00	0,00	333 487,00
Paragraf	710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 880,00	0,00	4 900,00	10 980,00
Sp.Fin.	710	71095	441	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 015,00	0,00	4 165,00	850,00
Sp.Fin.	710	71095	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	885,00	0,00	735,00	150,00
Paragraf	710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 500,00	4 900,00	0,00	14 400,00

Sp.Fin.	710	71095	470	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 375,00	4 165,00	0,00	10 540,00
Sp.Fin.	710	71095	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 125,00	735,00	0,00	1 860,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 881 081,00	6 074 883,00	479 210,00	44 476 754,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 168 981,00	0,00	8 078,00	2 160 903,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	120 000,00	0,00	8 078,00	111 922,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	0,00	8 078,00	111 922,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 199 892,00	6 064 883,00	420 370,00	38 844 405,00
Paragraf	750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 000,00	12 000,00	0,00	29 000,00
Sp.Fin.	750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	12 000,00	0,00	29 000,00
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 460 000,00	0,00	99 711,00	1 360 289,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 460 000,00	0,00	99 711,00	1 360 289,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 335 296,00	0,00	114 333,00	3 220 963,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 335 296,00	0,00	114 333,00	3 220 963,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	486 320,00	0,00	63 000,00	423 320,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486 320,00	0,00	63 000,00	423 320,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	427 500,00	104 000,00	0,00	531 500,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 500,00	104 000,00	0,00	531 500,00
Paragraf	750	75023	426		ZAKUP ENERGII	680 000,00	267 000,00	0,00	947 000,00
Sp.Fin.	750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	680 000,00	267 000,00	0,00	947 000,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	376 024,00	16 000,00	0,00	392 024,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 024,00	16 000,00	0,00	392 024,00
Paragraf	750	75023	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	9 000,00	0,00	29 000,00
Sp.Fin.	750	75023	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	9 000,00	0,00	29 000,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 903 765,00	127 500,00	102 906,00	4 928 359,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 903 765,00	127 500,00	102 906,00	4 928 359,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	77 517,00	0,00	11 183,00	66 334,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 517,00	0,00	11 183,00	66 334,00
Paragraf	750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	64 000,00	26 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 000,00	26 000,00	0,00	90 000,00
Paragraf	750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	24 050,00	6 000,00	0,00	30 050,00
Sp.Fin.	750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 050,00	6 000,00	0,00	30 050,00
Paragraf	750	75023	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	25 628,00	5 497 383,00	0,00	5 523 011,00
Sp.Fin.	750	75023	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 628,00	5 497 383,00	0,00	5 523 011,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	110 000,00	0,00	29 237,00	80 763,00
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	0,00	29 237,00	80 763,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	727 427,00	10 000,00	762,00	736 665,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	640 921,00	10 000,00	762,00	650 159,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	640 921,00	10 000,00	762,00	650 159,00

Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	927 424,00	0,00	50 000,00	877 424,00
Paragraf	750	75095	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	525 000,00	0,00	50 000,00	475 000,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	525 000,00	0,00	50 000,00	475 000,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	170 300,00	20 000,00	0,00	190 300,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
Paragraf	752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 499 927,00	247 317,00	229 925,00	17 517 319,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	93 200,00	4 000,00	0,00	97 200,00
Paragraf	754	75405	230		WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	60 700,00	4 000,00	0,00	64 700,00
Sp.Fin.	754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 700,00	4 000,00	0,00	64 700,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 206 351,00	184 211,00	184 211,00	15 206 351,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	118 996,00	3 370,00	0,00	122 366,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 996,00	3 370,00	0,00	122 366,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 439 669,00	0,00	184 211,00	8 255 458,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 439 669,00	0,00	184 211,00	8 255 458,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 444,00	605,00	0,00	26 049,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 444,00	605,00	0,00	26 049,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 630,00	83,00	0,00	2 713,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 630,00	83,00	0,00	2 713,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 607 530,00	110 153,00	0,00	1 717 683,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 607 530,00	110 153,00	0,00	1 717 683,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	281 500,00	30 000,00	0,00	311 500,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 500,00	30 000,00	0,00	311 500,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	269 100,00	30 000,00	0,00	299 100,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 100,00	30 000,00	0,00	299 100,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 000,00	10 000,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 000,00	10 000,00	0,00	56 000,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	21 500,00	0,00	5 832,00	15 668,00
Paragraf	754	75414	419		NAGRODY KONKURSOWE	4 500,00	0,00	332,00	4 168,00
Sp.Fin.	754	75414	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	0,00	332,00	4 168,00
Paragraf	754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500,00	0,00	5 500,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	0,00	5 500,00	4 000,00
Rozdział	754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	215 920,00	12 732,00	5 282,00	223 370,00

Paragraf	754	75421	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 200,00	0,00	2 000,00	21 200,00
Sp.Fin.	754	75421	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 200,00	0,00	2 000,00	21 200,00
Paragraf	754	75421	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 300,00	0,00	1 000,00	2 300,00
Sp.Fin.	754	75421	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00	0,00	1 000,00	2 300,00
Paragraf	754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0,00	2 282,00	5 718,00
Sp.Fin.	754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	2 282,00	5 718,00
Paragraf	754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 618,00	12 732,00	0,00	60 350,00
Sp.Fin.	754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 618,00	12 732,00	0,00	60 350,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	532 250,00	46 374,00	34 600,00	544 024,00
Paragraf	754	75495	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 100,00	0,00	12 100,00	6 000,00
Sp.Fin.	754	75495	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 100,00	0,00	12 100,00	6 000,00
Paragraf	754	75495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Sp.Fin.	754	75495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Paragraf	754	75495	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	3 750,00	0,00	11 750,00
Sp.Fin.	754	75495	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	3 750,00	0,00	11 750,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 550,00	1 992,00	21 000,00	32 542,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 550,00	1 992,00	21 000,00	32 542,00
Paragraf	754	75495	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	40 632,00	0,00	40 632,00
Sp.Fin.	754	75495	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	40 632,00	0,00	40 632,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 129 057,00	452 494,00	426 000,00	12 155 551,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 557 813,00	452 494,00	336 000,00	9 674 307,00
Paragraf	757	75702	809		KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	36 332,00	452 494,00	0,00	488 826,00
Sp.Fin.	757	75702	809	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 332,00	452 494,00	0,00	488 826,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	9 521 481,00	0,00	336 000,00	9 185 481,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 521 481,00	0,00	336 000,00	9 185 481,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 571 244,00	0,00	90 000,00	2 481 244,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	2 571 244,00	0,00	90 000,00	2 481 244,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 571 244,00	0,00	90 000,00	2 481 244,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 976 857,00	12 968 454,00	5 425 900,00	230 519 411,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	54 957 431,00	2 382 343,00	881 187,00	56 458 587,00

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	2 447 969,00	370 900,00	0,00	2 818 869,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 447 969,00	370 900,00	0,00	2 818 869,00
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	26 700,00	0,00	712,00	25 988,00
Sp.Fin.	801	80101	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 700,00	0,00	712,00	25 988,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	178 455,00	1 231,00	3 181,00	176 505,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 455,00	1 231,00	3 181,00	176 505,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 013 008,00	984 274,00	672 146,00	34 325 136,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 983 609,00	984 274,00	672 146,00	34 295 737,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 735 416,00	372 315,00	21 546,00	6 086 185,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 725 772,00	372 315,00	21 546,00	6 076 541,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	841 142,00	1 620,00	94 932,00	747 830,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840 188,00	1 620,00	94 932,00	746 876,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	124 893,00	6 400,00	5 492,00	125 801,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 604,00	6 400,00	5 492,00	99 512,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	15 285,00	1 250,00	9 363,00	7 172,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 956,00	1 250,00	9 363,00	3 843,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	621 979,00	160 230,00	4 936,00	777 273,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	602 676,00	160 230,00	4 936,00	757 970,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	119 750,00	0,00	600,00	119 150,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 750,00	0,00	600,00	119 150,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	316 256,00	17 408,00	0,00	333 664,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 584,00	17 408,00	0,00	318 992,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 865 291,00	30 800,00	7 000,00	2 889 091,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 865 291,00	30 800,00	7 000,00	2 889 091,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	415 030,00	108 774,00	0,00	523 804,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 030,00	108 774,00	0,00	523 804,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	48 954,00	4 273,00	1 200,00	52 027,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 954,00	4 273,00	1 200,00	52 027,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 483 486,00	56 989,00	49 165,00	1 491 310,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 377 481,00	56 989,00	49 165,00	1 385 305,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	23 356,00	500,00	1 500,00	22 356,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 230,00	500,00	1 500,00	20 230,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 875,00	0,00	3 312,00	12 563,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 994,00	0,00	3 312,00	10 682,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 650 112,00	14 310,00	2 983,00	2 661 439,00

Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 650 112,00	14 310,00	2 983,00	2 661 439,00
Paragraf	801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 991,00	0,00	469,00	5 522,00
Sp.Fin.	801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 991,00	0,00	469,00	5 522,00
Paragraf	801	80101	451		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	69,00	0,00	69,00
Sp.Fin.	801	80101	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	69,00	0,00	69,00
Paragraf	801	80101	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 338,00	0,00	570,00	92 768,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 338,00	0,00	570,00	92 768,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	52 070,00	1 000,00	2 080,00	50 990,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 690,00	1 000,00	2 080,00	26 610,00
Paragraf	801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Sp.Fin.	801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 375 085,00	129 325,00	21 750,00	6 482 660,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	522 750,00	102 000,00	0,00	624 750,00
Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	522 750,00	102 000,00	0,00	624 750,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 394 410,00	0,00	11 396,00	4 383 014,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 394 410,00	0,00	11 396,00	4 383 014,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	765 761,00	15 383,00	0,00	781 144,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	765 761,00	15 383,00	0,00	781 144,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	111 297,00	0,00	6 854,00	104 443,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 297,00	0,00	6 854,00	104 443,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	96 849,00	3 820,00	3 500,00	97 169,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 849,00	3 820,00	3 500,00	97 169,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	96 551,00	8 122,00	0,00	104 673,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 551,00	8 122,00	0,00	104 673,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 516 907,00	71 229,00	83 586,00	1 504 550,00
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	242 184,00	47 276,00	0,00	289 460,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 184,00	47 276,00	0,00	289 460,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 013 503,00	20 905,00	65 572,00	968 836,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 013 503,00	20 905,00	65 572,00	968 836,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	177 565,00	2 724,00	13 905,00	166 384,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 565,00	2 724,00	13 905,00	166 384,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 242,00	324,00	4 109,00	21 457,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 242,00	324,00	4 109,00	21 457,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	31 323 756,00	1 748 560,00	500 831,00	32 571 485,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 651 629,00	1 462 668,00	0,00	9 114 297,00

Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 651 629,00	1 462 668,00	0,00	9 114 297,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	56 280,00	2 066,00	0,00	58 346,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 280,00	2 066,00	0,00	58 346,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 973 452,00	161 017,00	385 318,00	15 749 151,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 973 452,00	161 017,00	385 318,00	15 749 151,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 105 739,00	0,00	1 152,00	1 104 587,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 105 739,00	0,00	1 152,00	1 104 587,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 706 705,00	67 085,00	26 293,00	2 747 497,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 706 705,00	67 085,00	26 293,00	2 747 497,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	404 231,00	0,00	71 137,00	333 094,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 231,00	0,00	71 137,00	333 094,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 400,00	4 800,00	0,00	49 200,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 400,00	4 800,00	0,00	49 200,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	357 259,00	6 517,00	1 900,00	361 876,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 198,00	6 517,00	1 900,00	360 815,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 100,00	2 500,00	1 700,00	33 900,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 100,00	2 500,00	1 700,00	33 900,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 189 758,00	24 010,00	7 220,00	1 206 548,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 189 758,00	24 010,00	7 220,00	1 206 548,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 607,00	0,00	1 800,00	298 807,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 607,00	0,00	1 800,00	298 807,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 664,00	1 700,00	798,00	30 566,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 664,00	1 700,00	798,00	30 566,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	280 076,00	2 719,00	400,00	282 395,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 076,00	2 719,00	400,00	282 395,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 469,00	0,00	100,00	8 369,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 469,00	0,00	100,00	8 369,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 064 397,00	13 478,00	2 713,00	1 075 162,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 064 397,00	13 478,00	2 713,00	1 075 162,00
Paragraf	801	80104	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 218,00	0,00	100,00	33 118,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 218,00	0,00	100,00	33 118,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	53 700,00	0,00	200,00	53 500,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 805,00	0,00	200,00	13 605,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 437 555,00	142 508,00	14 763,00	2 565 300,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	702 270,00	133 000,00	0,00	835 270,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	702 270,00	133 000,00	0,00	835 270,00
Paragraf	801	80105	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90 810,00	0,00	5 255,00	85 555,00
Sp.Fin.	801	80105	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 810,00	0,00	5 255,00	85 555,00
Paragraf	801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	225 768,00	0,00	4 458,00	221 310,00

Sp.Fin.	801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 768,00	0,00	4 458,00	221 310,00
Paragraf	801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 177,00	0,00	5 050,00	27 127,00
Sp.Fin.	801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 177,00	0,00	5 050,00	27 127,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67 365,00	9 508,00	0,00	76 873,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 365,00	9 508,00	0,00	76 873,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	17 438 234,00	166 505,00	885 601,00	16 719 138,00
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	1 318 568,00	78 400,00	0,00	1 396 968,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 318 568,00	78 400,00	0,00	1 396 968,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 179 974,00	54 497,00	450 899,00	9 783 572,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 179 974,00	54 497,00	450 899,00	9 783 572,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 884 556,00	31 377,00	122 445,00	1 793 488,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 884 556,00	31 377,00	122 445,00	1 793 488,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	263 342,00	1 231,00	41 322,00	223 251,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 342,00	1 231,00	41 322,00	223 251,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	155 376,00	1 000,00	0,00	156 376,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 376,00	1 000,00	0,00	156 376,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	341 117,00	0,00	3 000,00	338 117,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 700,00	0,00	3 000,00	332 700,00
Paragraf	801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 850,00	0,00	1 000,00	850,00
Sp.Fin.	801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 850,00	0,00	1 000,00	850,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 770,00	0,00	500,00	2 270,00
Sp.Fin.	801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 570,00	0,00	500,00	2 070,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	547 502,00	0,00	15 435,00	532 067,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	547 502,00	0,00	15 435,00	532 067,00
Paragraf	801	80110	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80110	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	801	80110	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80110	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 321 431,00	27 739,00	119 900,00	3 229 270,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 937 314,00	0,00	118 000,00	1 819 314,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 937 314,00	0,00	118 000,00	1 819 314,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 981,00	2 339,00	0,00	72 320,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00	2 339,00	0,00	60 339,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 060,00	1 400,00	0,00	10 460,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 060,00	1 400,00	0,00	10 460,00
Paragraf	801	80111	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	24 000,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	801	80111	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	24 000,00	0,00	28 000,00

Paragraf	801	80111	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	352 553,00	0,00	1 900,00	350 653,00
Sp.Fin.	801	80111	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 553,00	0,00	1 900,00	350 653,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	3 032 947,00	1 205 775,00	0,00	4 238 722,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 528 961,00	1 027 265,00	0,00	3 556 226,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 528 961,00	1 027 265,00	0,00	3 556 226,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	417 183,00	152 396,00	0,00	569 579,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 183,00	152 396,00	0,00	569 579,00
Paragraf	801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56 803,00	26 114,00	0,00	82 917,00
Sp.Fin.	801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 803,00	26 114,00	0,00	82 917,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 810 335,00	0,00	193 000,00	1 617 335,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 810 135,00	0,00	193 000,00	1 617 135,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 810 135,00	0,00	193 000,00	1 617 135,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	957 728,00	340 723,00	0,00	1 298 451,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	805 698,00	283 266,00	0,00	1 088 964,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805 698,00	283 266,00	0,00	1 088 964,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	133 070,00	50 475,00	0,00	183 545,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 070,00	50 475,00	0,00	183 545,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 960,00	6 982,00	0,00	25 942,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 960,00	6 982,00	0,00	25 942,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 976 217,00	427 454,00	561 911,00	14 841 760,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	961 215,00	0,00	175 000,00	786 215,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	961 215,00	0,00	175 000,00	786 215,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	497 753,00	75 000,00	0,00	572 753,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	497 753,00	75 000,00	0,00	572 753,00
Paragraf	801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	81 139,00	6 912,00	28 234,00	59 817,00
Sp.Fin.	801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 139,00	6 912,00	28 234,00	59 817,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 758 804,00	219 661,00	300 780,00	8 677 685,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 758 804,00	219 661,00	300 780,00	8 677 685,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 524 006,00	35 652,00	22 054,00	1 537 604,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 522 956,00	35 652,00	22 054,00	1 536 554,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	221 646,00	100,00	31 998,00	189 748,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 572,00	100,00	31 998,00	189 674,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	202 148,00	22 970,00	0,00	225 118,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 166,00	22 970,00	0,00	204 136,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	66 065,00	16 500,00	0,00	82 565,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 500,00	16 500,00	0,00	80 000,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	242 749,00	30 800,00	0,00	273 549,00

Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 749,00	30 800,00	0,00	273 549,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	362 479,00	9 500,00	0,00	371 979,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 534,00	9 500,00	0,00	319 034,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	476 893,00	10 359,00	2 845,00	484 407,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	476 893,00	10 359,00	2 845,00	484 407,00
Paragraf	801	80120	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80120	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	26 885 879,00	179 405,00	1 779 568,00	25 285 716,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	195 103,00	4 500,00	78 776,00	120 827,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 103,00	4 500,00	78 776,00	120 827,00
Paragraf	801	80130	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	280 000,00	5,00	0,00	280 005,00
Sp.Fin.	801	80130	324	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	264 933,00	1,00	0,00	264 934,00
Sp.Fin.	801	80130	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 067,00	4,00	0,00	15 071,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 654 746,00	2 093,00	1 492 433,00	13 164 406,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 654 746,00	0,00	1 492 433,00	13 162 313,00
Sp.Fin.	801	80130	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 983,00	0,00	1 983,00
Sp.Fin.	801	80130	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	110,00	0,00	110,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 526 187,00	6 903,00	116 249,00	2 416 841,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 510 569,00	4 312,00	116 249,00	2 398 632,00
Sp.Fin.	801	80130	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	428,00	0,00	428,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	14 884,00	2 049,00	0,00	16 933,00
Sp.Fin.	801	80130	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	734,00	114,00	0,00	848,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	332 090,00	267,00	58 453,00	273 904,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 854,00	0,00	58 453,00	271 401,00
Sp.Fin.	801	80130	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	62,00	0,00	62,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 127,00	194,00	0,00	2 321,00
Sp.Fin.	801	80130	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	109,00	11,00	0,00	120,00

Paragraf	801	80130	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 088,00	1 208,00	0,00	3 296,00
Sp.Fin.	801	80130	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 088,00	1 208,00	0,00	3 296,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	156 641,00	22 527,00	7 733,00	171 435,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 020,00	7 500,00	5 640,00	28 880,00
Sp.Fin.	801	80130	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	123 210,00	11 873,00	1 983,00	133 100,00
Sp.Fin.	801	80130	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 411,00	654,00	110,00	6 955,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	398 038,00	4 107,00	8 000,00	394 145,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	304 357,00	4 000,00	0,00	308 357,00
Sp.Fin.	801	80130	421	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	88 669,00	101,00	7 556,00	81 214,00
Sp.Fin.	801	80130	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 012,00	6,00	444,00	4 574,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 370 882,00	12 000,00	0,00	3 382 882,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 800,00	12 000,00	0,00	68 800,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140 124,00	64 622,00	0,00	204 746,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 124,00	64 622,00	0,00	204 746,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	614 721,00	49 608,00	10 956,00	653 373,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 939,00	8 878,00	150,00	256 667,00
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	29 210,00	0,00	29 210,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	325 290,00	7 556,00	3 426,00	329 420,00
Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	41 492,00	3 964,00	7 380,00	38 076,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 261,00	300,00	540,00	12 021,00
Sp.Fin.	801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 200,00	0,00	540,00	11 660,00
Sp.Fin.	801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	300,00	0,00	300,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 147,00	0,00	660,00	1 487,00
Sp.Fin.	801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 261,00	0,00	660,00	601,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 015 611,00	10 575,00	5 768,00	1 020 418,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 015 611,00	10 575,00	5 768,00	1 020 418,00
Paragraf	801	80130	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	540,00	0,00	540,00
Sp.Fin.	801	80130	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	540,00	0,00	540,00

Paragraf	801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 900,00	150,00	0,00	13 050,00
Sp.Fin.	801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 900,00	150,00	0,00	13 050,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 955 720,00	52 000,00	50 000,00	3 957 720,00
Paragraf	801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	269 827,00	52 000,00	0,00	321 827,00
Sp.Fin.	801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 827,00	52 000,00	0,00	321 827,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 523 658,00	0,00	50 000,00	2 473 658,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 523 658,00	0,00	50 000,00	2 473 658,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	12 309 892,00	69 615,00	1 137,00	12 378 370,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 718 422,00	837,00	0,00	2 719 259,00
Sp.Fin.	801	80140	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	793,00	0,00	793,00
Sp.Fin.	801	80140	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	44,00	0,00	44,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	481 957,00	574,00	0,00	482 531,00
Sp.Fin.	801	80140	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 283,00	544,00	0,00	3 827,00
Sp.Fin.	801	80140	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	167,00	30,00	0,00	197,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 704,00	81,00	0,00	69 785,00
Sp.Fin.	801	80140	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	469,00	77,00	0,00	546,00
Sp.Fin.	801	80140	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	25,00	4,00	0,00	29,00
Paragraf	801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	89 502,00	28 840,00	837,00	117 505,00
Sp.Fin.	801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 500,00	25 500,00	0,00	95 000,00
Sp.Fin.	801	80140	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	19 037,00	3 166,00	793,00	21 410,00
Sp.Fin.	801	80140	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	965,00	174,00	44,00	1 095,00
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	99 360,00	10 000,00	0,00	109 360,00
Sp.Fin.	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 360,00	10 000,00	0,00	109 360,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	439 341,00	11 520,00	300,00	450 561,00
Sp.Fin.	801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 670,00	8 000,00	0,00	88 670,00
Sp.Fin.	801	80140	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	255 551,00	3 325,00	0,00	258 876,00

Sp.Fin.	801	80140	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	103 120,00	195,00	300,00	103 015,00
Paragraf	801	80140	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 402 092,00	17 763,00	0,00	4 419 855,00
Sp.Fin.	801	80140	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 196 551,00	17 763,00	0,00	1 214 314,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 118 058,00	0,00	19 136,00	1 098 922,00
Paragraf	801	80146	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 034,00	0,00	2 741,00	44 293,00
Sp.Fin.	801	80146	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 803,00	0,00	2 596,00	4 207,00
Sp.Fin.	801	80146	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	40 231,00	0,00	145,00	40 086,00
Paragraf	801	80146	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 701,00	0,00	530,00	6 171,00
Sp.Fin.	801	80146	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	968,00	0,00	503,00	465,00
Sp.Fin.	801	80146	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 733,00	0,00	27,00	5 706,00
Paragraf	801	80146	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 884,00	0,00	15 865,00	27 019,00
Sp.Fin.	801	80146	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	40 632,00	0,00	15 038,00	25 594,00
Sp.Fin.	801	80146	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 252,00	0,00	827,00	1 425,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 825 070,00	267 930,00	286 996,00	10 806 004,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 214 015,00	104 118,00	141 685,00	4 176 448,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 214 015,00	104 118,00	141 685,00	4 176 448,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	292 105,00	888,00	0,00	292 993,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 105,00	888,00	0,00	292 993,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	737 847,00	21 971,00	24 275,00	735 543,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	737 847,00	21 971,00	24 275,00	735 543,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100 428,00	913,00	20 719,00	80 622,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 428,00	913,00	20 719,00	80 622,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	166 742,00	0,00	800,00	165 942,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 742,00	0,00	800,00	165 942,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 266 318,00	78 527,00	99 417,00	5 245 428,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 266 318,00	78 527,00	99 417,00	5 245 428,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 202,00	61 513,00	100,00	68 615,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 202,00	61 513,00	100,00	68 615,00

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	1 088 138,00	24 100,00	0,00	1 112 238,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	150 124,00	24 100,00	0,00	174 224,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 124,00	24 100,00	0,00	174 224,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 797 368,00	110 100,00	0,00	5 907 468,00
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	419 512,00	110 100,00	0,00	529 612,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	419 512,00	110 100,00	0,00	529 612,00
Rozdział	801	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH	6 297 406,00	29 600,00	20 000,00	6 307 006,00
Paragraf	801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	233 151,00	9 600,00	0,00	242 751,00
Sp.Fin.	801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 151,00	9 600,00	0,00	242 751,00
Paragraf	801	80152	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	801	80152	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	801	80152	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	801	80152	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	801	80152	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	801	80152	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
Rozdział	801	80178			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	1 785 970,00	6 431,00	6 431,00	1 785 970,00
Paragraf	801	80178	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	6 431,00	0,00	6 431,00
Sp.Fin.	801	80178	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 431,00	0,00	6 431,00
Paragraf	801	80178	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	6 431,00	13 569,00
Sp.Fin.	801	80178	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	6 431,00	13 569,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 742 307,00	5 587 112,00	103,00	18 329 316,00

Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 096,00	57 481,00	0,00	68 577,00
Sp.Fin.	801	80195	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	51 615,00	0,00	51 615,00
Sp.Fin.	801	80195	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	11 096,00	5 866,00	0,00	16 962,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	131 940,00	40 753,00	0,00	172 693,00
Sp.Fin.	801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	106 023,00	36 600,00	0,00	142 623,00
Sp.Fin.	801	80195	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 872,00	4 153,00	0,00	12 025,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 486,00	5 881,00	0,00	24 367,00
Sp.Fin.	801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	14 824,00	5 281,00	0,00	20 105,00
Sp.Fin.	801	80195	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 090,00	600,00	0,00	1 690,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 122 600,00	285 724,00	0,00	1 408 324,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	925 459,00	256 489,00	0,00	1 181 948,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	65 266,00	29 235,00	0,00	94 501,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	301 972,00	1 917 650,00	0,00	2 219 622,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	273 016,00	1 721 302,00	0,00	1 994 318,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 183,00	196 348,00	0,00	210 531,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 260 537,00	2 187 431,00	0,00	10 447 968,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 061 862,00	1 965 946,00	0,00	9 027 808,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 173 675,00	221 485,00	0,00	1 395 160,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	115 034,00	660 002,00	100,00	774 936,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 034,00	0,00	100,00	114 934,00
Sp.Fin.	801	80195	427	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	592 561,00	0,00	592 561,00
Sp.Fin.	801	80195	427	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	67 441,00	0,00	67 441,00

Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	907 076,00	245 090,00	2,00	1 152 164,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	767 795,00	220 078,00	0,00	987 873,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	67 762,00	25 012,00	2,00	92 772,00
Paragraf	801	80195	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	801	80195	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Paragraf	801	80195	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	22,00	0,00	1,00	21,00
Sp.Fin.	801	80195	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22,00	0,00	1,00	21,00
Paragraf	801	80195	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00
Sp.Fin.	801	80195	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	167 534,00	0,00	167 534,00
Sp.Fin.	801	80195	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	19 466,00	0,00	19 466,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 916 102,00	361 028,00	556 265,00	9 720 865,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	590 267,00	350 000,00	545 237,00	395 030,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	590 267,00	350 000,00	545 237,00	395 030,00
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Sp.Fin.	851	85111	622	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	590 267,00	0,00	545 237,00	45 030,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 315 729,00	11 028,00	11 028,00	2 315 729,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 803,00	369,00	0,00	27 172,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 803,00	369,00	0,00	27 172,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 772,00	53,00	0,00	3 825,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 772,00	53,00	0,00	3 825,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200 172,00	0,00	114,00	200 058,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 172,00	0,00	114,00	200 058,00
Paragraf	851	85154	419		NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	8 250,00	1 000,00	12 250,00
Sp.Fin.	851	85154	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	8 250,00	1 000,00	12 250,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000,00	500,00	1 164,00	26 336,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	500,00	1 164,00	26 336,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	579 332,00	1 856,00	8 750,00	572 438,00

Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 332,00	1 856,00	8 750,00	572 438,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	42 202 208,00	1 115 136,00	157 907,00	43 159 437,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 127 645,00	988 329,00	0,00	12 115 974,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 149 686,00	29 000,00	0,00	3 178 686,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 149 686,00	29 000,00	0,00	3 178 686,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	524 157,00	13 000,00	0,00	537 157,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	524 157,00	13 000,00	0,00	537 157,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 804,00	4 560,00	0,00	32 364,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 804,00	4 560,00	0,00	32 364,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	219 214,00	15 000,00	0,00	234 214,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 214,00	15 000,00	0,00	234 214,00
Paragraf	852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	348 373,00	207 229,00	0,00	555 602,00
Sp.Fin.	852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348 373,00	207 229,00	0,00	555 602,00
Paragraf	852	85202	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	65 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
Sp.Fin.	852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	20 000,00	0,00	85 000,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	296 822,00	40 000,00	0,00	336 822,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 822,00	40 000,00	0,00	336 822,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	718 200,00	45 780,00	0,00	763 980,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	718 200,00	45 780,00	0,00	763 980,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 475 590,00	600 000,00	0,00	4 075 590,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 475 590,00	600 000,00	0,00	4 075 590,00
Paragraf	852	85202	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 279,00	13 760,00	0,00	81 039,00
Sp.Fin.	852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 279,00	13 760,00	0,00	81 039,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 539 238,00	18 900,00	0,00	4 558 138,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	140 417,00	15 000,00	0,00	155 417,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 417,00	15 000,00	0,00	155 417,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104 364,00	3 900,00	0,00	108 264,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 364,00	3 900,00	0,00	108 264,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	387 093,00	7 907,00	7 907,00	387 093,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 162,00	0,00	162,00	30 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 162,00	0,00	162,00	30 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 145,00	0,00	1 145,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 145,00	0,00	1 145,00	5 000,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 530,00	0,00	6 600,00	5 930,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 530,00	0,00	6 600,00	5 930,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 682,00	7 907,00	0,00	41 589,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 682,00	7 907,00	0,00	41 589,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	5 341 698,00	0,00	100 000,00	5 241 698,00

Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 340 998,00	0,00	100 000,00	5 240 998,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 340 998,00	0,00	100 000,00	5 240 998,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 939 033,00	100 000,00	50 000,00	6 989 033,00
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 725 849,00	0,00	50 000,00	4 675 849,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 725 849,00	0,00	50 000,00	4 675 849,00
Paragraf	852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	50 000,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	50 000,00	0,00	65 000,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
Sp.Fin.	852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 171 176,00	39 871,00	0,00	4 211 047,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	245 507,00	7 333,00	0,00	252 840,00
Paragraf	853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	195 507,00	7 333,00	0,00	202 840,00
Sp.Fin.	853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 507,00	7 333,00	0,00	202 840,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 737,00	32 538,00	0,00	87 275,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 033,00	27 197,00	0,00	60 230,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 033,00	27 197,00	0,00	60 230,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 678,00	4 675,00	0,00	10 353,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 678,00	4 675,00	0,00	10 353,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	814,00	666,00	0,00	1 480,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	814,00	666,00	0,00	1 480,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 362 165,00	666 124,00	293 599,00	24 734 690,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 800 505,00	240 647,00	212 659,00	5 828 493,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 512 208,00	194 085,00	170 810,00	4 535 483,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 512 208,00	194 085,00	170 810,00	4 535 483,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	789 203,00	43 614,00	23 693,00	809 124,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	789 203,00	43 614,00	23 693,00	809 124,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	112 104,00	2 948,00	18 156,00	96 896,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 104,00	2 948,00	18 156,00	96 896,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 025 986,00	30 329,00	13 490,00	3 042 825,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 871 890,00	0,00	6 599,00	1 865 291,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 871 890,00	0,00	6 599,00	1 865 291,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 473,00	0,00	5 201,00	42 272,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 473,00	0,00	5 201,00	42 272,00
Paragraf	854	85403	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 100,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	854	85403	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 100,00	0,00	2 100,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 844,00	7 514,00	0,00	93 358,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 844,00	7 514,00	0,00	93 358,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	139 011,00	6 142,00	1 690,00	143 463,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 011,00	6 142,00	1 690,00	143 463,00
Paragraf	854	85403	426		ZAKUP ENERGII	153 475,00	10 000,00	0,00	163 475,00

Sp.Fin.	854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 475,00	10 000,00	0,00	163 475,00
Paragraf	854	85403	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	854	85403	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
Paragraf	854	85403	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 100,00	773,00	0,00	3 873,00
Sp.Fin.	854	85403	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	773,00	0,00	3 873,00
Paragraf	854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 991,00	1 549,00	0,00	54 540,00
Sp.Fin.	854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 991,00	1 549,00	0,00	54 540,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	15 854,00	251,00	0,00	16 105,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 854,00	251,00	0,00	16 105,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 670 322,00	4 578,00	40 952,00	3 633 948,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 646 996,00	0,00	38 000,00	2 608 996,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 646 996,00	0,00	38 000,00	2 608 996,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	464 334,00	4 400,00	2 000,00	466 734,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 334,00	4 400,00	2 000,00	466 734,00
Paragraf	854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 622,00	178,00	0,00	12 800,00
Sp.Fin.	854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 622,00	178,00	0,00	12 800,00
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	149 006,00	0,00	952,00	148 054,00
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 006,00	0,00	952,00	148 054,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 976 526,00	44 459,00	14 630,00	4 006 355,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 309 660,00	8 600,00	0,00	2 318 260,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 309 660,00	8 600,00	0,00	2 318 260,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	402 698,00	6 108,00	2 500,00	406 306,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	402 698,00	6 108,00	2 500,00	406 306,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 111,00	211,00	12 130,00	47 192,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 111,00	211,00	12 130,00	47 192,00
Paragraf	854	85407	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 000,00	6 840,00	0,00	25 840,00
Sp.Fin.	854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	6 840,00	0,00	25 840,00
Paragraf	854	85407	426		ZAKUP ENERGII	321 825,00	15 000,00	0,00	336 825,00
Sp.Fin.	854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	321 825,00	15 000,00	0,00	336 825,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64 000,00	7 700,00	0,00	71 700,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 000,00	7 700,00	0,00	71 700,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 917 442,00	156 111,00	11 868,00	5 061 685,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 427 320,00	18 000,00	2 536,00	2 442 784,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 427 320,00	18 000,00	2 536,00	2 442 784,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	395 364,00	3 451,00	0,00	398 815,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	395 364,00	3 451,00	0,00	398 815,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	54 909,00	0,00	1 672,00	53 237,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 909,00	0,00	1 672,00	53 237,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	0,00	3 160,00	10 840,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	3 160,00	10 840,00

Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	222 666,00	29 000,00	0,00	251 666,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 666,00	29 000,00	0,00	251 666,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	565 046,00	25 000,00	4 500,00	585 546,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	565 046,00	25 000,00	4 500,00	585 546,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	473 174,00	29 000,00	0,00	502 174,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	473 174,00	29 000,00	0,00	502 174,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	313 398,00	37 500,00	0,00	350 898,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 398,00	37 500,00	0,00	350 898,00
Paragraf	854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 900,00	500,00	0,00	4 400,00
Sp.Fin.	854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900,00	500,00	0,00	4 400,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	125 226,00	13 160,00	0,00	138 386,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 226,00	13 160,00	0,00	138 386,00
Paragraf	854	85410	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300,00	500,00	0,00	4 800,00
Sp.Fin.	854	85410	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00	500,00	0,00	4 800,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	954 500,00	190 000,00	0,00	1 144 500,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	954 500,00	190 000,00	0,00	1 144 500,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	954 500,00	190 000,00	0,00	1 144 500,00
Dział	855				RODZINA	116 603 205,00	465 257,00	230 680,00	116 837 782,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	54 519 858,00	140 000,00	0,00	54 659 858,00
Paragraf	855	85501	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Sp.Fin.	855	85501	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Paragraf	855	85501	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	855	85501	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 826 536,00	199 000,00	25 000,00	39 000 536,00
Paragraf	855	85502	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Sp.Fin.	855	85502	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 582 106,00	0,00	10 000,00	35 572 106,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 582 106,00	0,00	10 000,00	35 572 106,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	807 200,00	0,00	10 000,00	797 200,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 200,00	0,00	10 000,00	797 200,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 804 731,00	0,00	5 000,00	1 799 731,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 804 731,00	0,00	5 000,00	1 799 731,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	173 650,00	25 000,00	0,00	198 650,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 650,00	25 000,00	0,00	198 650,00

Paragraf	855	85502	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	74 000,00	0,00	82 000,00
Sp.Fin.	855	85502	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	74 000,00	0,00	82 000,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	5 076 066,00	0,00	90 000,00	4 986 066,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	447 814,00	0,00	90 000,00	357 814,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 814,00	0,00	90 000,00	357 814,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 193 279,00	104 257,00	33 680,00	5 263 856,00
Paragraf	855	85505	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 273 359,00	43 624,00	0,00	3 316 983,00
Sp.Fin.	855	85505	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 273 359,00	43 624,00	0,00	3 316 983,00
Paragraf	855	85505	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	572 071,00	2 700,00	3 000,00	571 771,00
Sp.Fin.	855	85505	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	572 071,00	2 700,00	3 000,00	571 771,00
Paragraf	855	85505	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	63 123,00	0,00	3 700,00	59 423,00
Sp.Fin.	855	85505	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 123,00	0,00	3 700,00	59 423,00
Paragraf	855	85505	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 980,00	0,00	10 980,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85505	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 980,00	0,00	10 980,00	1 000,00
Paragraf	855	85505	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 856,00	300,00	0,00	6 156,00
Sp.Fin.	855	85505	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 856,00	300,00	0,00	6 156,00
Paragraf	855	85505	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	112 892,00	14 976,00	14 000,00	113 868,00
Sp.Fin.	855	85505	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 892,00	14 976,00	14 000,00	113 868,00
Paragraf	855	85505	426		ZAKUP ENERGII	237 630,00	7 000,00	0,00	244 630,00
Sp.Fin.	855	85505	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 630,00	7 000,00	0,00	244 630,00
Paragraf	855	85505	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 826,00	32 653,00	0,00	118 479,00
Sp.Fin.	855	85505	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 826,00	32 653,00	0,00	118 479,00
Paragraf	855	85505	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	128 333,00	2 024,00	0,00	130 357,00
Sp.Fin.	855	85505	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 333,00	2 024,00	0,00	130 357,00
Paragraf	855	85505	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85505	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	855	85505	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 540,00	980,00	0,00	7 520,00
Sp.Fin.	855	85505	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 540,00	980,00	0,00	7 520,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 824 592,00	0,00	60 000,00	6 764 592,00
Paragraf	855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	304 959,00	0,00	60 000,00	244 959,00
Sp.Fin.	855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	304 959,00	0,00	60 000,00	244 959,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWACZYCH	6 127 992,00	22 000,00	22 000,00	6 127 992,00
Paragraf	855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 217 552,00	1 500,00	10 500,00	3 208 552,00
Sp.Fin.	855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 217 552,00	1 500,00	10 500,00	3 208 552,00
Paragraf	855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	545 687,00	8 000,00	0,00	553 687,00
Sp.Fin.	855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	545 687,00	8 000,00	0,00	553 687,00
Paragraf	855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 396,00	3 500,00	0,00	62 896,00
Sp.Fin.	855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 396,00	3 500,00	0,00	62 896,00
Paragraf	855	85510	426		ZAKUP ENERGII	300 411,00	0,00	11 500,00	288 911,00

Sp.Fin.	855	85510	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 411,00	0,00	11 500,00	288 911,00
Paragraf	855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	204 367,00	9 000,00	0,00	213 367,00
Sp.Fin.	855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 367,00	9 000,00	0,00	213 367,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 512 588,00	1 458 315,00	103 643,00	32 867 260,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 362 854,00	550,00	0,00	1 363 404,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 000,00	550,00	0,00	235 550,00
Sp.Fin.	900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 000,00	550,00	0,00	235 550,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	15 486 427,00	1 008 478,00	3 478,00	16 491 427,00
Paragraf	900	90002	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	384 000,00	3 478,00	0,00	387 478,00
Sp.Fin.	900	90002	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	384 000,00	3 478,00	0,00	387 478,00
Paragraf	900	90002	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31 000,00	0,00	3 378,00	27 622,00
Sp.Fin.	900	90002	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	3 378,00	27 622,00
Paragraf	900	90002	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	900	90002	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 889 450,00	1 000 000,00	0,00	15 889 450,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 889 450,00	1 000 000,00	0,00	15 889 450,00
Paragraf	900	90002	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	65 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	900	90002	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 505 969,00	417 415,00	100 165,00	8 823 219,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	89 470,00	0,00	165,00	89 305,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 470,00	0,00	165,00	89 305,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	577 312,00	200 800,00	100 000,00	678 112,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	577 312,00	200 800,00	100 000,00	678 112,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	674 756,00	216 450,00	0,00	891 206,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	674 756,00	216 450,00	0,00	891 206,00
Paragraf	900	90004	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 000,00	165,00	0,00	2 165,00
Sp.Fin.	900	90004	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	165,00	0,00	2 165,00
Rozdział	900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	170 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
Paragraf	900	90005	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	170 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
Sp.Fin.	900	90005	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 000,00	1 872,00	0,00	270 872,00
Paragraf	900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 872,00	0,00	4 872,00
Sp.Fin.	900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 872,00	0,00	4 872,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 390 036,00	1 876 691,00	20 000,00	16 246 727,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 467 947,00	5 000,00	5 000,00	1 467 947,00
Paragraf	921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 023,00	0,00	5 000,00	11 023,00

Sp.Fin.	921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 023,00	0,00	5 000,00	11 023,00
Paragraf	921	92105	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	921	92105	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 782 130,00	8 610,00	0,00	1 790 740,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 767 130,00	8 610,00	0,00	1 775 740,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 767 130,00	8 610,00	0,00	1 775 740,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	7 010 417,00	1 863 081,00	0,00	8 873 498,00
Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	8 000,00	0,00	23 000,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	8 000,00	0,00	23 000,00
Paragraf	921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 595 034,00	1 855 081,00	0,00	4 450 115,00
Sp.Fin.	921	92116	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 254 287,00	1 523 860,00	0,00	3 778 147,00
Sp.Fin.	921	92116	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	340 747,00	331 221,00	0,00	671 968,00
Rozdział	921	92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	190 500,00	0,00	15 000,00	175 500,00
Paragraf	921	92120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Sp.Fin.	921	92120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	18 606 805,00	1 519 687,00	138 860,00	19 987 632,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 057 883,00	1 272 938,00	0,00	4 330 821,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 812 686,00	1 272 938,00	0,00	4 085 624,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 682 721,00	1 272 938,00	0,00	3 955 659,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 436 422,00	224 749,00	86 860,00	12 574 311,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 789 461,00	0,00	50 000,00	4 739 461,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 789 461,00	0,00	50 000,00	4 739 461,00
Paragraf	926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	886 050,00	0,00	10 000,00	876 050,00
Sp.Fin.	926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	886 050,00	0,00	10 000,00	876 050,00
Paragraf	926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	124 210,00	0,00	25 000,00	99 210,00
Sp.Fin.	926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 210,00	0,00	25 000,00	99 210,00
Paragraf	926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	264 000,00	85 000,00	0,00	349 000,00
Sp.Fin.	926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 000,00	85 000,00	0,00	349 000,00
Paragraf	926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	589 000,00	53 889,00	0,00	642 889,00
Sp.Fin.	926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 000,00	53 889,00	0,00	642 889,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 219 400,00	13 000,00	0,00	1 232 400,00
Sp.Fin.	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 219 400,00	13 000,00	0,00	1 232 400,00
Paragraf	926	92604	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 015,00	7 111,00	0,00	27 126,00
Sp.Fin.	926	92604	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 015,00	7 111,00	0,00	27 126,00
Paragraf	926	92604	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	14 984,00	749,00	0,00	15 733,00
Sp.Fin.	926	92604	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 984,00	749,00	0,00	15 733,00
Paragraf	926	92604	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 000,00	0,00	1 860,00	29 140,00

<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	0,00	1 860,00	29 140,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	65 000,00	0,00	265 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	65 000,00	0,00	265 000,00
<i>Rozdział</i>	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 092 500,00	22 000,00	52 000,00	3 062 500,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 697 000,00	22 000,00	0,00	2 719 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 697 000,00	22 000,00	0,00	2 719 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	325		STYPENDIA RÓŻNE	165 000,00	0,00	52 000,00	113 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 000,00	0,00	52 000,00	113 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	627 451 621,00	28 968 266,00	8 262 458,00	648 157 429,00

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 13 września 2018r.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - Szczegóły:

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

Paragraf	710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 580,00	0,00	0,00	76 580,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 580,00	0,00	0,00	76 580,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	262 117,00	0,00	0,00	262 117,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 117,00	0,00	0,00	262 117,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	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	2 213,00	0,00	0,00	2 213,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 213,00	0,00	0,00	2 213,00
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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPLĄTY 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		OPLĄTY 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 OPLĄTY 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		OPLĄTY 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	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 557,00	0,00	0,00	31 557,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 557,00	0,00	0,00	31 557,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 513,00	0,00	0,00	1 513,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 513,00	0,00	0,00	1 513,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	73,00	0,00	0,00	73,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73,00	0,00	0,00	73,00
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	11 359,00	0,00	0,00	11 359,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 359,00	0,00	0,00	11 359,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	120 300,00	0,00	0,00	120 300,00
Rozdział	752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 300,00	0,00	0,00	120 300,00
Paragraf	752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 800,00	0,00	0,00	89 800,00
Sp.Fin.	752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 800,00	0,00	0,00	89 800,00
Paragraf	752	75295	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
Sp.Fin.	752	75295	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 206 351,00	184 211,00	184 211,00	15 206 351,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 206 351,00	184 211,00	184 211,00	15 206 351,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
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	118 996,00	3 370,00	0,00	122 366,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 996,00	3 370,00	0,00	122 366,00
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	8 439 669,00	0,00	184 211,00	8 255 458,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 439 669,00	0,00	184 211,00	8 255 458,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	206 960,00	0,00	0,00	206 960,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 960,00	0,00	0,00	206 960,00
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	25 444,00	605,00	0,00	26 049,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 444,00	605,00	0,00	26 049,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 630,00	83,00	0,00	2 713,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 630,00	83,00	0,00	2 713,00

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	1 607 530,00	110 153,00	0,00	1 717 683,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 607 530,00	110 153,00	0,00	1 717 683,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	281 500,00	30 000,00	0,00	311 500,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 500,00	30 000,00	0,00	311 500,00
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
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	269 100,00	30 000,00	0,00	299 100,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 100,00	30 000,00	0,00	299 100,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 000,00	10 000,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 000,00	10 000,00	0,00	56 000,00
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		OPLĄTY 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 OPLĄTY I SKŁADKI	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
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		OPLĄTY 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		OPLĄTY 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	2 624 382,00	0,00	0,00	2 624 382,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 624 382,00	0,00	0,00	2 624 382,00
Paragraf	754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Sp.Fin.	754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
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 PROWADZĄCYM 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	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 239,00	0,00	0,00	64 239,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 239,00	0,00	0,00	64 239,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	635,00	0,00	0,00	635,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	635,00	0,00	0,00	635,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 604,00	0,00	0,00	63 604,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 604,00	0,00	0,00	63 604,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	4 917 441,00	0,00	0,00	4 917 441,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 917 441,00	0,00	0,00	4 917 441,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM 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	4 903 962,00	0,00	0,00	4 903 962,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 903 962,00	0,00	0,00	4 903 962,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00	7 907,00	7 907,00	380 793,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00	7 907,00	7 907,00	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	162,00	30 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 162,00	0,00	162,00	30 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 145,00	0,00	1 145,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 145,00	0,00	1 145,00	5 000,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 530,00	0,00	6 600,00	5 930,00

Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 530,00	0,00	6 600,00	5 930,00
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	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
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	7 907,00	0,00	41 589,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 682,00	7 907,00	0,00	41 589,00
Paragraf	852	85205	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85205	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 443,00	0,00	0,00	3 443,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 443,00	0,00	0,00	3 443,00
Paragraf	852	85205	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	547 631,00	0,00	0,00	547 631,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	505 166,00	0,00	0,00	505 166,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 247,00	0,00	0,00	215 247,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 247,00	0,00	0,00	215 247,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 174,00	0,00	0,00	16 174,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 174,00	0,00	0,00	16 174,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 533,00	0,00	0,00	41 533,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 533,00	0,00	0,00	41 533,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00

Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
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	13 458,00	0,00	0,00	13 458,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 458,00	0,00	0,00	13 458,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	91 784,00	0,00	0,00	91 784,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 784,00	0,00	0,00	91 784,00
Paragraf	853	85321	436		OPLĄTY 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		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00	0,00	0,00	456,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00	0,00	0,00	456,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 465,00	0,00	0,00	42 465,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 465,00	0,00	0,00	42 465,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 465,00	0,00	0,00	42 465,00
Dział	855				RODZINA	81 840,00	0,00	0,00	81 840,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	81 840,00	0,00	0,00	81 840,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	278,00	0,00	0,00	278,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278,00	0,00	0,00	278,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21,00	0,00	0,00	21,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21,00	0,00	0,00	21,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	741,00	0,00	0,00	741,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	741,00	0,00	0,00	741,00
Razem					Razem plan	22 502 214,00	192 118,00	192 118,00	22 502 214,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 13 września 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		1 775 740	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - V Edycja Festiwalu "Muzyka polska na Warmii i Żuławach"			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		966 487	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			15 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 400 383	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - 6. Elbląskie Forum Kulturoznawcze "Miejsca oporu" - konferencja naukowa w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Wydanie XXVIII tomu Rocznika Elbląskiego			8 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 844 664	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
			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			23 750
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - Zakup towarów i usług - naprawy pojazdów, zakup części zamiennych, konserwacja i przeglądy rowerów			14 000
				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
				Fundusz Wsparcia Policji - Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa - zakup psa służbowego z kategorii patrolowo – tropiącego dla zespołu przewodników Psów Służbowych KMP w Elblągu			4 000
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup 2 sztuk tarczy nalewowych oraz domku edukacyjnego			7 500
				Razem	1 706 000	8 987 274	259 635

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa		624 750	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 062 095	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		960 070	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		904 486	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		789 969	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		612 422	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 016 185	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 052 359	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		486 562	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		296 158	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		353 912	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		240 446	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		296 991	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		223 270	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		622 368	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		197 004	
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		835 270	
18.	801	80116	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		25 180	
19.	801	80116	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		40 403	
20.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		612 103	
21.	801	80116	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		430 608	
22.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		136 966	
23.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		259 295	
24.	801	80116	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		112 580	
25.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		533 852	
26.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		154 940	
27.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		25 093	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		56 647	
29.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		15 683	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy		321 827	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		16 524	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		100 900	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		56 800	
34.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		60 348	
35.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		314 519	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu		1 144 500	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		202 840	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 359 754	
39.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		249 000	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		86 667	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		915 448	
42.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		208 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
43.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich		14 609	
44.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		274 851	
45.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		475 002	
46.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		154 500	
47.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		479 747	
48.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		287 719	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		501 353	
50.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent		71 400	
51.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		24 755	
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		386 138	
53.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		117 274	
54.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		26 200	
55.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich		98 047	
56.	801	80152	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		144 704	
57.	801	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		14 316	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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
64.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury po akwenach wodnych miasta Elbląg			6 000
65.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			59 616
66.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			150 000
67.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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			140 000
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)			20 000
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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			30 000
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
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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			1 650 680
89.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 940 349
90.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
91.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			850 000
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
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
97.	921	92105	2360	Niepodległa 2018 - realizacja zadań upowszechniających 100 - letnia 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			1 800 000
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			79 000
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	21 085 409	13 574 902
Ogółem					1 706 000	30 072 683	13 834 537

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "45.606.935zł" 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 5 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 13 września 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
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych"		50 000
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	5 681
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	1 433

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	4 459
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	23 750
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Europejska wspólnota chleba – jako wartość tradycji, kultury i obyczajów”	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
851	85195	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
Razem				1 266 052	2 291 461

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 13 września 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	14 176 780	836 407	279 320	0	0	557 087	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 978 168	5 166	5 166	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu	2017	2018	147 846	17 846	17 846	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			17 302 794	859 419	302 332	0	0	557 087	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	33 892 143	17 671 631	7 722 487	1 170 731	0	8 778 413	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu łączącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	9 270 450	3 070 356	3 070 356	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2019	5 350 997	2 337 042	837 042	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	13 075 833	631 500	631 500	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
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu - od ul. S. Lema do Dzielnicy Próchnik	2018		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki	2018		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			66 389 906	23 758 529	12 309 385	2 670 731	0	8 778 413	157 000	157 000	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2018		170 000	0	0	0	0	0	170 000	120 000	50 000	0	0
		razem			170 000	0	0	0	0	0	170 000	120 000	50 000	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2019	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką	2018		240 000	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
		razem			1 240 000	500 000	500 000	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
		Razem			85 102 700	25 117 948	13 111 717	2 670 731	0	9 335 500	567 000	517 000	50 000	0	0
Departament Inwestycji															
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0
		razem			2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2019	3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	994 268	0	0	0	0	0
		razem			3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	994 268	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2018	2024	3 380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	2017	2019	797 655	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			797 655	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017	2020	3 107 578	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 107 578	2 578	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 089 491	3 945 654	1 133 225	0	0	2 812 429	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2020	4 102 097	474 201	81 089	0	0	393 112	0	0	0	0	0
		razem			11 191 588	4 419 855	1 214 314	0	0	3 205 541	0	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	3 833 338	1 086 231	164 021	0	0	922 210	0	0	0	0	0
		razem			3 833 338	1 086 231	164 021	0	0	922 210	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
		razem			350 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	8 840 312	4 450 115	671 968	0	0	3 778 147	0	0	0	0	0
		razem			8 840 312	4 450 115	671 968	0	0	3 778 147	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92595	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2018		350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
		razem			350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	2 641 353	600 148	600 148	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017	2018	783 924	39 774	39 774	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 068 479	1 772 510	1 578 810	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. Węgrowa - etap I	2018		535 852	0	0	0	0	0	535 852	535 852	0	0	0
926	92601	Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko – żywiarskim 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		665 375	0	0	0	0	0	665 375	665 375	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 boiska przy SOSW Nr 1	2018	2019	270 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 353 659	2 692 397	2 368 732	193 700	0	129 965	1 393 227	1 393 227	0	0	0
		Razem			56 394 201	17 676 005	6 230 509	193 700	0	11 251 796	1 743 227	1 743 227	0	0	0
Departament Promocji i Kultury															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2018		489 636	0	0	0	0	0	489 636	127 762	0	0	361 874
		Razem			489 636	0	0	0	0	0	489 636	127 762	0	0	361 874
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
855	85502	Zakup funkcji OTAGO do obsługi świadczenia "Dobry Start"	2018		74 000	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0
		razem			74 000	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0
		Razem			263 000	0	0	0	0	0	263 000	263 000	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
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															

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
754	75495	Zakup drona wraz z oprzyrządowaniem	2018		40 632	0	0	0	0	0	40 632	40 632	0	0	0
		Razem			40 632	0	0	0	0	0	40 632	40 632	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
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2018		25 000	0	0	0	0	0	25 000	2 628	0	0	22 372
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2018		50 000	0	0	0	0	0	50 000	5 257	0	0	44 743
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2018		50 000	0	0	0	0	0	50 000	5 257	0	0	44 743
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej	2018		32 000	0	0	0	0	0	32 000	3 364	0	0	28 636
801	80195	Zakup kanału zasilającego do pracowni chemicznej	2018		15 000	0	0	0	0	0	15 000	1 480	0	0	13 520
801	80195	Zakup kanału zasilającego do pracowni biologicznej	2018		15 000	0	0	0	0	0	15 000	1 480	0	0	13 520
		Razem			237 000	0	0	0	0	0	237 000	69 466	0	0	167 534
Departament Świadczeń Rodzinnych															
855		Zakup klimatyzacji do sali obsługi interesantów	2018	10 885	0	0	0	0	0	0	10 885	0	10 885	0	0
	85501				0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885	0	0
	85502				0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0
	85504				0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	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
855		Zakup nowego systemu kolejkowego	2018		32 903	0	0	0	0	0	32 903	0	32 903	0	0
	85501					0	0	0	0	0	19 903	0	19 903	0	0
	85502					0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0
	85504					0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0
		Razem			43 788	0	0	0	0	0	43 788	0	43 788	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
754	75411	KM PSP - Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Elblągu i budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Pasłęku-Etap I	2018		1 536 382	0	0	0	0	0	1 536 382	0	1 536 382	0	0
754	75411	KM PSP - Zakup samochodu operacyjnego na potrzeby KM PSP	2018		33 000	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0
		Razem			2 657 382	0	0	0	0	0	2 657 382	0	2 657 382	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
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

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 - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzegu rzeki Elbląg	2018		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków	2018		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		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		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup 2 szt. szorowarek	2018		65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0
926	92604	MOSIR – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu	2018		29 140	0	0	0	0	0	29 140	29 140	0	0	0
		Razem			294 140	0	0	0	0	0	294 140	294 140	0	0	0
OGÓŁEM					150 147 478	43 939 147	19 514 005	2 864 431	0	21 560 711	7 470 804	4 190 226	2 751 170	0	529 408

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 51 409 951 zł

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 13 września 2018r.

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego					
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
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:		14 147 460	4 371 834	9 775 626	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		807 087	250 000	557 087	807 087	250 000	250 000	0	557 087	0	557 087
		2019r.		5 401 971	1 671 676	3 730 295	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		7 564 112	2 393 640	5 170 472	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
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego					
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
3 600 DI	60041	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu										
		Razem wydatki:		2 705 393	408 515	2 296 878	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		88 590	13 377	75 213	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		39 442	39 442	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 577 361	355 696	2 221 665	2 577 361	355 696	355 696	0	2 221 665	0	2 221 665
4 600 DI	60095	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020										
		Priorytet:	Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie										
		Działanie:	Rozwój terytorialny										
		Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu										
		Razem wydatki:		2 985 895	1 991 627	994 268	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 594 268	600 000	994 268	1 594 268	600 000	600 000	0	994 268	0	994 268
2019r.		1 391 627	1 391 627	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 630 DPIK	63003	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Kultura i Dziedzictwo										
		Działanie:	6.2. Dziedzictwo Naturalne										
		Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu										
		Razem wydatki:		489 636	127 762	361 874	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		489 636	127 762	361 874	489 636	127 762	127 762	0	361 874	0	361 874

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
6 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg										
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 145 194	171 779	973 415	1 145 194	171 779	171 779	0	973 415	0	973 415
		2019r.		2 334 806	350 221	1 984 585	0	0	0	0	0	0	0
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 I										
		Razem wydatki:		7 086 170	4 190 413	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.		3 945 654	1 133 225	2 812 429	3 945 654	1 133 225	1 133 225	0	2 812 429	0	2 812 429
		2019r.		3 040 000	3 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania	środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania
8 801 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:		4 102 097	1 522 155	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.		2 566 026	430 486	2 135 540	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 851 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:		3 789 057	1 216 791	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.		2 702 826	1 052 770	1 650 056	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018								
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego		z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)		z tego:źródła finansowania	
							Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe			
10 921 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:		8 840 312	1 334 889	7 505 423	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		4 450 115	671 968	3 778 147	4 450 115	671 968	671 968	0	3 778 147	0	3 778 147		
		2019r.		2 648 023	399 852	2 248 171	0	0	0	0	0	0	0		
		2020r.		1 735 654	262 084	1 473 570	0	0	0	0	0	0	0		
11 921 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:		5 320 000	550 000	4 770 000	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		20 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0		
		2019r.		2 625 000	262 500	2 362 500	0	0	0	0	0	0	0		
		2020r.		2 675 000	267 500	2 407 500	0	0	0	0	0	0	0		
12 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	4 Efektywność energetyczna												
		Działanie:	4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
		Nazwa projektu:	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I												
		Razem wydatki:		196 676	66 711	129 965	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		8 609	8 609	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2017r.		58 102	58 102	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		129 965	0	129 965	129 965	0	0	0	129 965	0	129 965		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
13 710 BZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - 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
14 801 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.		1 507 137	85 714	1 421 423	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.		117 356	13 092	104 264	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2017r.		172 268	9 429	162 839	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.		11 081	605	10 476	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
15 801 DEiS, ZSZ nr 1, ZSG, ZSM, CKZiU	80130 80140 80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy										
		Razem wydatki:		1 489 576	129 835	1 359 741	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		859 008	90 989	768 019	859 008	90 989	90 989	0	768 019	0	768 019
		2019r.		630 568	38 846	591 722	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2018r.		105 433	5 484	99 949	105 433	5 484	5 484	0	99 949	0	99 949
		2019r.		113 428	5 918	107 510	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ Nr 1	80130 80146	2018r.		147 830	7 715	140 115	147 830	7 715	7 715	0	140 115	0	140 115
		2019r.		134 830	7 033	127 797	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80130 80146	2018r.		109 235	5 702	103 533	109 235	5 702	5 702	0	103 533	0	103 533
		2019r.		82 080	4 282	77 798	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80130 80146	2018r.		172 771	9 018	163 753	172 771	9 018	9 018	0	163 753	0	163 753
		2019r.		159 770	8 334	151 436	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140 80146	2018r.		323 739	63 070	260 669	323 739	63 070	63 070	0	260 669	0	260 669
		2019r.		140 460	13 279	127 181	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego					
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
16 801 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.		747 712	97 337	650 375	747 712	97 337	97 337	0	650 375	0	650 375
		2019r.		594 412	45 433	548 979	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2018r.		104 122	5 775	98 347	104 122	5 775	5 775	0	98 347	0	98 347
		2019r.		106 622	9 659	96 963	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130	2018r.		110 855	20 482	90 373	110 855	20 482	20 482	0	90 373	0	90 373
		2019r.		67 040	3 722	63 318	0	0	0	0	0	0	0
ZSIŚiU	80130	2018r.		70 618	8 002	62 616	70 618	8 002	8 002	0	62 616	0	62 616
		2019r.		69 646	3 867	65 779	0	0	0	0	0	0	0
ZST-I	80130	2018r.		74 436	4 135	70 301	74 436	4 135	4 135	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	3 546	60 301	63 847	3 546	3 546	0	60 301	0	60 301
		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.		305 028	54 352	250 676	305 028	54 352	54 352	0	250 676	0	250 676
		2019r.		183 714	10 201	173 513	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
							środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
17 801 DEiS, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	80130, 80134, 80140, 80146 80195, 85446, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 611 382	1 091 078	6 520 304	7 611 382	1 091 078	1 091 078	0	6 520 304	0	6 520 304
		2019r.		252 066	80 619	171 447	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2018r.		606 406	26 372	580 034	606 406	26 372	26 372	0	580 034	0	580 034
		2019r.		23 097	1 005	22 092	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130 80146	2018r.		1 128 473	283 436	845 037	1 128 473	283 436	283 436	0	845 037	0	845 037
		2019r.		29 624	5 329	24 295	0	0	0	0	0	0	0
ZSEiO	80130 80146	2018r.		576 366	143 765	432 601	576 366	143 765	143 765	0	432 601	0	432 601
		2019r.		31 905	12 297	19 608	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140 80146	2018r.		3 008 051	237 413	2 770 638	3 008 051	237 413	237 413	0	2 770 638	0	2 770 638
		2019r.		101 482	40 857	60 625	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134 85446	2018r.		442 478	22 482	419 996	442 478	22 482	22 482	0	419 996	0	419 996
		2019r.		37 282	13 096	24 186	0	0	0	0	0	0	0
ZSIŚiU	80130 80146	2018r.		949 122	182 038	767 084	949 122	182 038	182 038	0	767 084	0	767 084
		2019r.		28 676	8 035	20 641	0	0	0	0	0	0	0
ZST-I	80130 80146	2018r.		900 486	195 572	704 914	900 486	195 572	195 572	0	704 914	0	704 914

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego					
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
18 801 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
19 801 DEiS	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej										
		Razem wydatki:		4 243 986	446 205	3 797 781	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		2 850 752	299 725	2 551 027	2 850 752	299 725	299 725	0	2 551 027	0	2 551 027
		2019r.		917 969	96 512	821 457	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		475 265	49 968	425 297	0	0	0	0	0	0	0
20 801 DEiS	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 162 938	636 017	3 526 921	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		2 736 018	269 872	2 466 146	2 736 018	269 872	269 872	0	2 466 146	0	2 466 146
		2019r.		1 146 129	113 050	1 033 079	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		280 791	253 095	27 696	0	0	0	0	0	0	0
21 150 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

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
22 801 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
23 801 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
24 801 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
25 801 SP Nr 23	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie										
		Razem wydatki:		157 972	9 024	148 948	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 219	812	13 407	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		95 678	5 467	90 211	95 678	5 467	5 467	0	90 211	0	90 211
		2019r.		48 075	2 745	45 330	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
26 801 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:		100 080	0	100 080	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		68 481	0	68 481	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		31 599	0	31 599	31 599	0	0	0	31 599	0	31 599
27 801 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
28 801 SP Nr 1	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		20 899	2 061	18 838	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 410	730	6 680	7 410	730	730	0	6 680	0	6 680
		2019r.		11 490	1 132	10 358	0	0	0	0	0	0	0
29 801 SP Nr 8	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		16 657	1 641	15 016	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 982	491	4 491	4 982	491	491	0	4 491	0	4 491
		2019r.		10 613	1 045	9 568	0	0	0	0	0	0	0
29 801 SP Nr 8	80101	2020r.		1 062	105	957	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE		
								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								
30 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		16 102	1 584	14 518	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	6 774	667	667	0	6 107	0	6 107
		2019r.		8 480	834	7 646	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		848	83	765	0	0	0	0	0	0	0
31 801 SP Nr 23	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		20 878	2 056	18 822	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 451	734	6 717	7 451	734	734	0	6 717	0	6 717
		2019r.		11 321	1 114	10 207	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 106	208	1 898	0	0	0	0	0	0	0
32 801 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
33 801 P-le Nr 18	80104	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Nauka języka to nie trudna sztuka										
		Razem wydatki:		49 869	0	49 869	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		39 895	0	39 895	39 895	0	0	0	39 895	0	39 895
		2019r.		9 974	0	9 974	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
34 801 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
35 801 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
36 801 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
37 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk										
		Razem wydatki:		123 158	0	123 158	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		34 432	0	34 432	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		36 523	0	36 523	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		37 370	0	37 370	37 370	0	0	0	37 370	0	37 370

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
38 801 IV LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie										
		Razem wydatki:		71 174	0	71 174	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 221	0	6 221	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		48 392	0	48 392	48 392	0	0	0	48 392	0	48 392
		2019r.		16 561	0	16 561	0	0	0	0	0	0	0
39 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie										
		Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		8 092	0	8 092	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		53 462	0	53 462	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 725	0	4 725	4 725	0	0	0	4 725	0	4 725
40 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość										
		Razem wydatki:		126 794	7 244	119 550	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		27 634	1 578	26 056	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		99 160	5 666	93 494	99 160	5 666	5 666	0	93 494	0	93 494
41 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat										
		Razem wydatki:		133 585	0	133 585	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		32 500	0	32 500	32 500	0	0	0	32 500	0	32 500
		2019r.		101 085	0	101 085	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania	
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
42 801 III LO	80146	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli										
		Razem wydatki:		55 167	3 150	52 017	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		13 436	767	12 669	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		41 731	2 383	39 348	41 731	2 383	2 383	0	39 348	0	39 348
43 853 PUP	85395	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmia i Mazury										
		Priorytet:	Regionalny Rynek Pracy										
		Działanie:	10.3 Rozwój samozatrudnienia										
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - Masz firmę IV										
		Razem wydatki:		6 603	992	5 611	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 603	992	5 611	6 603	992	992	0	5 611	0	5 611
X	X	2015	X	18 534	0	18 534	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	521 841	208 422	313 419	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	14 900 652	10 334 646	4 566 006	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	60 111 847	15 565 252	44 546 595	60 111 847	15 565 252	15 565 252	0	44 546 595	0	44 546 595
X	X	2019	X	27 239 268	9 057 537	18 181 731	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	13 736 837	4 226 882	9 509 955	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	116 528 979	39 392 739	77 136 240	60 111 847	15 565 252	15 565 252	0	44 546 595	0	44 546 595

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.122.921zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 45.030zł,
2. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – Etap II" (**Rozdz. 92118 § 2809, § 6229**) - 706.287zł.
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 371.604zł.

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr _____
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 13 września 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			114 492	114 492	114 492	114 492
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	17 096	17 096	17 096	17 096
Szkoła Podstawowa Nr 8			12 598	12 598	12 598	12 598
Szkoła Podstawowa Nr 12			1 425	1 425	1 425	1 425
Szkoła Podstawowa Nr 14			1 001	1 001	1 001	1 001
Szkoła Podstawowa Nr 15			3	3	3	3
Szkoła Podstawowa Nr 16			2 069	2 069	2 069	2 069
<i>Przedszkola</i>		80104	13 527	13 527	13 527	13 527
Przedszkole nr 5			3 256	3 256	3 256	3 256
Przedszkole nr 6			2 640	2 640	2 640	2 640
Przedszkole nr 8			1 451	1 451	1 451	1 451
Przedszkole nr 10			153	153	153	153
Przedszkole nr 14			1 674	1 674	1 674	1 674

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
Przedszkole nr 19			963	963	963	963
Przedszkole nr 24			562	562	562	562
Przedszkole nr 26			2 828	2 828	2 828	2 828
Gimnazja		80110	7 766	7 766	7 766	7 766
Gimnazjum nr 9			7 766	7 766	7 766	7 766
Gimnazja specjalne		80111	23 805	23 805	23 805	23 805
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			23 805	23 805	23 805	23 805
Licea ogólnokształcące		80120	48 641	48 641	48 641	48 641
III Liceum Ogólnokształcące			669	669	669	669
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			47 972	47 972	47 972	47 972
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	2 698	2 698	2 698	2 698
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy			2 698	2 698	2 698	2 698
Internaty i bursy szkolne		85410	959	959	959	959
Bursa Szkolna nr 3			959	959	959	959

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 74.000zł (DŚR).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 74.000zł – „Zakup funkcji OTAGO do obsługi świadczenia Dobry Start” (DIN).

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 500.000zł – refundacja wydatków dotyczących projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu” (DSM).

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 300.000zł – refundacja wydatków dotyczących projektu pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las” (DSM).

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 294.736zł (DSM),
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 200.000zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat dotyczących podatków i opłat lokalnych (DSM).

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 330.000zł.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

- § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – 1.250.000zł – wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie leczenia zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” (DSM).

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- § 0830 – wpływy z usług – 75.000zł – wpływy z usług świadczonych w CRW Dolinka (MOSIR).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.792zł (DSM).

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

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99.711zł (DSM),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.142zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11.183zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 29.237zł (DO).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50.000zł – Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe – w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych (PPOP).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 23.783zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 46.073zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.406zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.361zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.011zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 200.841zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 22.404zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 230.217zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 40.644zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 27.149zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.888zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 118.000zł,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.900zł.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 38.000zł – Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 50.000zł – Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28.234zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 196.808zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.566zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 17.734zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 290.624zł,
- § 4309 – zakup usług pozostałych – 7.180zł (ZSIŚiU).

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.000zł.

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

- § 4309 – zakup usług pozostałych – 300zł (CKZiU).

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.081zł.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

- § 6229 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 214.016zł – „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” (RZISS).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne – 100.000zł (MOPS).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.000zł (MOPS).

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.600zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 774zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.500zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 7.500zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 90.000zł (MOPS).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.000zł (MOPS).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 300.000zł, dla ZKM Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego, z przeznaczeniem dla spółki Tramwaje Elbląskie na realizację zadań związanych z przewozami komunikacją miejską (BWP).

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.000zł – „Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką” (DZD).

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

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 12.000zł (DO),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 89.000zł (DO),
- § 4270 – zakup usług remontowych – 16.000zł (DO),
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 9.000zł (DO),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 121.500zł, z przeznaczeniem dla:
 - Departamentu Innowacji i Informatyki na usługi utrzymania i rozwoju Miejskiej Sieci Szerokopasmowej – 10.500zł,
 - Departamentu Organizacyjnego – 111.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 26.000zł (DO).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 370.900zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – 87.900zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 27.000zł,
 - Akademicka Szkoła Podstawowa – 29.000zł,
 - Szkoła Podstawowa Montessori – 7.000zł,
 - Zespół Szkół Pijarskich – 220.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 182.495zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 230.444zł,

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 102.000zł – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 22.000zł – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 543.700zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 50.500zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Wiki” – 64.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 44.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 8.900zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 2.900zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 63.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 51.300zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Mały Europejczyk” – 40.000zł.
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedleckiej – 70.400zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 22.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 28.900zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 18.500zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków” – 61.300zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 18.000zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.861zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 133.000zł - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 78.400zł, w tym:
 - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – 25.400zł,
 - Zespół Szkół Pijarskich – 53.000zł,

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.149zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.700zł (ZSM).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 75.000zł, w tym:
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent – 5.000zł,
 - Zespół Szkół Pijarskich – 70.000zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- 4309 – zakup usług pozostałych – 3.520zł (ZST).

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 52.000zł – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.727zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 923zł.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 12.300zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 8.000zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 4.300zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 110.100zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – 91.100zł,
 - Szkoła Podstawowa Montessori – 19.000zł,

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 9.600zł – Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

- § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 350.000zł, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (Szpital Miejski św. Jana Pawła II).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.000zł (DPS Niezapominajka),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.000zł (DPS Niezapominajka),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.560zł (DPS Niezapominajka),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000zł (DPS Niezapominajka),
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 20.000zł (DPS Niezapominajka),
- § 4260 – zakup energii – 40.000zł (DPS Niezapominajka),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 45.780zł (DPS Niezapominajka),
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 13.760zł (DPS Niezapominajka).
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 600.000zł, z przeznaczeniem na opłaty za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (RZISS).

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4260 – zakup energii – 15.000zł (DPS Niezapominajka),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.900zł (DPS Niezapominajka).

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 135.875zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 23.732zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 557zł.

Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 190.000zł – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.302zł (Żłobek Miejski nr 5).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000.000zł, z przeznaczeniem na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (RGK).

Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – 8.610zł, z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny (EOK).
- 3. Minister Finansów pismami nr ST5.4751.3.2018.3gm oraz ST5.4751.3.2018. 4gm z dnia 30 lipca 2018 roku poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Elbląg, w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę **160.000zł** w części gminnej, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych, funkcjonujących w roku szkolnym 2017/2018 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od 1 września 2018 r. przekształcanych w szkoły podstawowe – 100.000zł,
 - dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych, funkcjonujących w roku szkolnym 2017/2018 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od 1 września 2018 r. przekształcanych w szkoły podstawowe – 60.000zł.Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 100.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do dziesięciu gabinetów lekcyjnych,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 60.000zł, z przeznaczeniem na remont dwóch sanitariatów.
- 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, związanych ze środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 235.100zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (ROŚ).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

- § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.000zł, z przeznaczeniem na usuwanie z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest (ROŚ).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 108.800zł (ZZM), z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu i urządzeń służących do wykonania działań związanych z pielęgnacją zieleni – 8.800zł,
 - zakup materiału roślinnego do estetyzacji terenów zielonych – 100.000zł.

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 91.300zł, z przeznaczeniem na usługi urządzenia i utrzymania terenów zieleni (ZZM).

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000zł, z przeznaczeniem na obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego przez wymianę sposobu ogrzewania (ROŚ).
5. Na wniosek Referatu Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.872zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.872zł, z przeznaczeniem na zakup folderów, ulotek, gier i innych materiałów z zakresu ochrony środowiska.
6. Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Dochody zwiększenia:

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 550zł – wpływy z tytułu odszkodowania za włamanie i kradzież w obiekcie przepompowni przy ul. Dojazdowej w Elblągu.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 550zł, z przeznaczeniem na usługę naprawy przepompowni.
7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 173zł – środki niewygasające, zabezpieczone w 2017 roku na usługi remontowe dotyczące „Budowy boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej 39 w Elblągu”,
- § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.466.812zł – środki niewygasające, zabezpieczone w 2017 roku, m.in. na inwestycje pn. :
 - „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” – 11.469zł,
 - „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las” – 920zł,

- „Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo – rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej” – 106.079zł,
- „Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego” – 252zł,
- „Przebudowa boisk przy SP nr 18” – 8.795zł,
- „Przebudowa boisk przy SP nr 21” – 8.795zł,
- „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” – 1.272.939zł,
- „Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu - zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych” – 47.568zł,
- „Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego” – 95zł,
- „Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I” – 9.840zł,
- „Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej” – 60zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 165.048zł (DZD), w tym:
 - „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” – 11.469zł,
 - „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej” – 106.079zł,
 - „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu” – 47.500zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 11.236zł.

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

- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 17.763zł – „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I” (DI).

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.272.938zł – „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” (DI).

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.523.860zł – „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym” (DSM).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

- § 6229 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 331.121zł – „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” (RZISS).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.854.981zł (DI), w tym:
 - środki UE – 1.523.860zł,
 - środki własne – 331.121zł.

Zwiększenie wydatków budżetowych, będących w dyspozycji Departamentu Inwestycji, związane jest z realizacją projektu pn. „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 600015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 53.629zł (DZD),
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8.736zł (DZD),
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.039zł – partycypacja Zarządu Dróg Powiatowych w kosztach utrzymania drogi powiatowej 1104N (DZD).

Zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 62.365zł związane jest z wpływem z tytułu kar wraz z odsetkami dotyczącym złej jakości wykonanych robót na zadaniu pn. „Odnowa nawierzchni dróg ul. M. Beniowskiego”.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 600015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych – 4.039zł, z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej (DZD).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych – 46.365zł, z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi gminnej (DZD).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.000zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów niezbędnych do wykonania prac porządkowych terenu na Jeleniej Dolinie (ZZM),

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł, z przeznaczeniem na wynajem podnośnika do wykonania niezbędnych prac porządkowych (ZZM).

10. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 47.980zł – „Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”, w tym:
 - środki UE – 45.472zł,
 - środki własne – 2.508zł,

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 127.400zł, w tym:
 - „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” – 47.980zł, w tym:
 - środki UE – 45.472zł,
 - środki własne – 2.508zł.
 - „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – 79.420zł – środki własne.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 22.998zł – „Startup House – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 92zł – „Res no verba – czyny, nie słowa tworzą młodzieży przyszłość”.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 13.255zł – „Edukacja przyszłości – technologia, wiedza, doświadczenie”.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 47.980zł – „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”, w tym:

- środki UE – 45.472zł,
- środki własne – 2.508zł,

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2051, § 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 96.719zł, w tym:

- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – środki UE – 45.472zł,
- „Bezpieczna szkoła – system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych” – 51.247zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

- § 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 – 941zł – „Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1” (BZIT).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 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 – 712zł – „Nasz świat w słowach” (DSM).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1zł – „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” (DSM).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 340zł (DSM),
 - § 6660 – zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych – 6.978zł (DSM).
- Zwiększenie wydatków budżetowych kwocie 7.318zł związane jest ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do projektu pn. „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las”.

11. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 40.000zł (DŚR),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 200.000zł (DŚR).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 100.000zł (DSM),
- § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 40.000zł (DSM).

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 100.000zł (DSM).

Zmiana w rozdz. 85501 związana ze świadczeniami wychowawczymi w ramach Programu 500+.

12. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 5.497.383zł (DSM).

Wydatki zwiększenia:

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

- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 5.497.383zł (DSM).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/713/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. w kwocie 23.901.663zł netto, dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez ustanowienie nowych udziałów i pokrycie je aportem. W związku z powyższym Gmina Miasto

Elbląg zobowiązana jest do zapłaty podatku należnego VAT, który spółka TE odzyska z Urzędu Skarbowego i przekaże na rachunek budżetu Gminy Miasto Elbląg.

13. Na wniosek Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.992zł – zwrot nadpłaty za energię,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.400zł – odszkodowanie za uszkodzenie stacji zespołu czujników Lokalnego Systemu Monitorowania i Reagowania na Zagrożenia Powodziowe Jagodnik – Elbląg oraz przy ul. Mazurskiej na rzece Babica.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.992zł, z przeznaczeniem na usługę dystrybucji energii elektrycznej do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 11.400zł.

14. W związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 361.874zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 127.000zł – „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu” (DPIK).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 762zł (DPIK).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 489.636zł – „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu” (DPIK), w tym:
 - środki UE – 361.874zł,
 - środki własne – 127.762zł.

15. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w środkach dotyczących rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe, w rozdz. 75201 – Wojska Lądowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 20.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.000zł.

16. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 32.538zł – 2,5% na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.197zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.675zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 666zł.

17. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 512.000zł – wpłaty z tytułu odpłatnego prawa nabycia nieruchomości.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4260 – zakup energii – 4.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 22.000zł,
- § 4580 – pozostałe odsetki – 9.000zł,
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 8.000zł,
- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych – 20.000zł, z przeznaczeniem na remont drogi gruntowej na Modrzewinie (DZD).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 541.000zł, z przeznaczeniem na spłatę hipoteki w związku z nabyciem nieruchomości położonej przy ul. Rawskiej – 392.000zł oraz na spłatę należności dotyczącej nieruchomości położonej w Rachowie (Gmina Markusy), nabytych przez Gminę Miasto Elbląg w drodze postępowania sądowego – 149.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.519zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2zł.

Dochody zwiększenia:

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

- § 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.520zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.000zł (ZSEiO),
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 3.520zł (ZST).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4309 – zakup usług pozostałych – 2zł (DEIS).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 3249 – stypendia dla uczniów – 2zł, w tym:
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1zł.
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 7.999zł (ZSEiO).

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

- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 3.520zł (CKZiU).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4307 – zakup usług pozostałych – 1zł (DEIS).

19. W związku z realizacją projektu pn. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.693.752zł,
- § 6257, § 6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 157.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.001zł (DEIS),
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.377zł (DEIS),
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 2.941zł (DEIS),
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 161.727zł (DEIS),
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.107.183zł (DEIS),
- § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 880.705zł (DEIS),
- § 4277, § 4279 – zakup usług remontowych – 360.001zł (DEIS),
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 130.817zł,
- § 6067, § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 157.000zł (DEIS), z przeznaczeniem na:
 - „Zakup kamery cyfrowej” – 25.000zł,
 - „Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni” – 50.000zł,
 - „Zakup oprogramowania do platformy elearningowej” – 50.000zł,
 - „Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej” – 32.000zł.

20. W związku z realizacją projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.706.018zł,
- § 6257, § 6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 30.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.480zł (DEIS),
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.376zł (DEIS),
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 2.940zł (DEIS),
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 123.997zł (DEIS),
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 810.467zł (DEIS),
- § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.306.726zł (DEIS),
- § 4277, § 4279 – zakup usług remontowych – 300.001zł (DEIS),
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 114.031zł,
- § 6067, § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.000zł (DEIS),
z przeznaczeniem na:
 - „Zakup kanału zasilającego do pracowni chemicznej” – 15.000zł,
 - „Zakup kanału zasilającego do pracowni biologicznej” – 15.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 19.136zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 14.900zł.

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

- § 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.995zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 241zł.

Wydatki zmniejszenia:

- a) Zespół Szkół Mechanicznych:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 837zł.

Rozdz. 80146 – Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 866zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 122zł,
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.010zł.

- b) Zespół Szkół Zawodowych nr 1:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 837zł.

Rozdz. 80146 – Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 579zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 81zł,
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.340zł.

- c) Zespół Szkół Gospodarczych:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 419zł.

Rozdz. 80146 – Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 722zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 246zł,
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.175zł.

d) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

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

- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 837zł.

Rozdz. 80146 – Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 574zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 81zł,
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.340zł.

Wydatki zwiększenia:

a) Departament Edukacji i Sportu:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 241zł.

b) Zespół Szkół Mechanicznych:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 3247 – stypendia dla uczniów – 1zł,
- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 837zł,
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 862zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 124zł,
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.011zł,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 1zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych – 1zł.

c) Zespół Szkół Zawodowych nr 1:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 3249 – stypendia dla uczniów – 1zł,
- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 837zł,
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 579zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 81zł,
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.340zł.

d) Zespół Szkół Gospodarczych:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 3249 – stypendia dla uczniów – 1zł,
- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 419zł,
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 722zł,
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.176zł.

e) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

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

- § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 837zł.
- § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 574zł,
- § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 81zł,
- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.340zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.210zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych dotyczących zwrotu nienależnie pobranych dotacji (DSM).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 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 – 25.276zł (DSM) – wpływy z wpłat gmin za dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu, w tym:
 - Gmina Tolkmicko – 1.283zł,
 - Gmina Elbląg – 20.405zł,
 - Gmina Gronowo Elbląskie – 1.196zł,
 - Gmina Malbork – 1.196zł,
 - Urząd Miejski Dzierżgoń – 1.196zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 13.000zł – wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem nienależnie pobranych dotacji (DSM),
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 66.790zł – zwrot nienależnie pobranych dotacji dotyczących lat 2012 – 2013 (DSM).
- § 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 – 568.768zł (DSM), w tym:
 - Gmina Markusy – 24.655zł,
 - Gmina Tolkmicko – 75.217zł,
 - Gmina Elbląg – 260.859zł,
 - Gmina Gronowo Elbląskie – 82.303zł,
 - Gmina Stary Targ – 2.743zł,
 - Gmina Frombork – 9.770zł,
 - Gmina Milejewo – 43.540zł,

- Gmina Młynary – 12.856zł,
- Gmina Nowy Dwór Gdański – 1.458zł,
- Gmina Pasłęk – 36.427zł,
- Gmina Gdańsk – 4.370zł,
- Gmina Rychliki – 11.656zł,
- Gmina Stare Pole – 2.914zł.

Zwiększenie dochodów budżetowych związane jest ze:

- zwrotem kosztów w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin, uczęszczających do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg, w kwocie 158.383zł,
- wpłatami gmin za ich dzieci przyjęte do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Elbląg w kwocie 410.385zł.

Wydatki zmniejszenia:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 280.000zł (DSM), w tym:
 - Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 155.000zł, w tym:
 - Policealna Szkoła Administracji "Żak" – 30.000zł,
 - Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" – 45.000zł,
 - Policealna Szkoła BHP "Żak" – 19.000zł,
 - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" – 45.000zł,
 - Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus – 16.000zł,
 - Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 125.000zł, w tym:
 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus – 35.000zł,
 - 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" – 90.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 930.768zł (DSM), w tym:
 - Rozdz. 80104 – Przedszkola – 918.968zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 83.055zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Wiki” – 61.785zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 51.742zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 31.683zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 65.252zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 91.081zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 94.625zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Mały Europejczyk” – 84.736zł.

- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedlickiej – 102.813zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 31.242zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 40.338zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 41.237zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków” – 86.512zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 25.242zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 27.625zł.
- Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 11.800zł, w tym:
- Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 7.600zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 4.200zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 25.276zł – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich (DSM).
23. W związku z realizacją projektu pn. „Hiszpański staż zawodowy oknem na świat”, w ramach programu Erasmus+, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody zwiększenia:

- § 2051 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 32.500zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 428zł (ZSIŚiU),
- § 4121 – składki na Fundusz Pracy – 62zł (ZSIŚiU),
- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.500zł (ZSIŚiU),
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 29.210zł (ZSIŚiU),
- § 4411 – podróże służbowe krajowe – 300zł (ZSIŚiU).

24. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 11.275zł – wpływy z tytułu odpłatności za usługi w żłobku.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.322zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 300zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.653zł, z przeznaczeniem na usługi w zakresie ochrony danych osobowych.

25. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 10.000zł – wpływy z tytułu odpłatności za usługi w żłobku.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.000zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.980zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 2.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 980zł.

26. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 5 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 32.000zł – wpływy z tytułu odpłatności za usługi w żłobku.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 976zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4260 – zakup energii – 5.000zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 24.000zł, z przeznaczeniem na uporządkowanie ogrodu oraz nasadzenie zastępcze drzew i krzewów oraz na usługi w zakresie BHP, informatyczne, monitoringu i Inspektora Danych Osobowych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.024zł.

27. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.100zł – czynsz za mieszkanie.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.100zł, z przeznaczeniem na zakup klocków i pościeli dla dzieci do leżakowania,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł, z przeznaczeniem na aktualizację programów.

28. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 3.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.814zł,
- § 4260 – zakup energii – 6.720zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 400zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 3.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.129zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.805zł.

29. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.550zł – wpływy z tytułu otrzymania nagrody pieniężnej w konkursie na zbiórkę kartonów.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.550zł, z przeznaczeniem na zakup leżaków dla dzieci.

30. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.500zł – wpływy z tytułu otrzymania nagrody pieniężnej w konkursie na zbiórkę kartonów.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.500zł.

31. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 11.267zł – mniejsza frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkola.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 11.267zł.

32. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 3.400zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 3.400zł.

33. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.000zł – wpływy z tytułu otrzymania nagrody pieniężnej w konkursie na zbiórkę kartonów.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000zł.

34. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 5.000zł – mniejsza frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkola.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł.

35. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.880zł – wynajem terenu pod garaże.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.367zł, z przeznaczeniem na zakup lamp do sali dydaktycznej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.513zł, z przeznaczeniem na usługę zamontowania wentylatorów w kuchni przedszkola.

36. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 10.000zł – wpłaty za wyżywienie.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 10.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6.940zł – wynajem sali gimnastycznej, sklepiku, sal lekcyjnych,

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.940zł – z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, markerów do tablic suchościeralnych.

38. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 15.000zł – wynajem pomieszczeń i hali sportowej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – 10.000zł – zwiększenie stawki żywieniowej i ryczałtu.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.250zł, z przeznaczeniem na zakup mebli do sali nauki języków obcych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.750zł, z przeznaczeniem na usługę montaż instalacji do sali nauki języków obcych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 10.000zł.

39. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze – 20.000zł – wynajem pomieszczeń, hali oraz gruntu pod garaże,

- § 0830 – wpływy z usług – 25.532zł – wpływy z tytułu wpłat za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – 25.000zł – wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 300zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 41zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 9.179zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 936zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 270zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.092zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.560zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 500zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 431zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.800zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej organizacji obozu,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów oraz wyposażenia do gabinetów lekcyjnych,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 8.236zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 26.274zł, z przeznaczeniem na remont toalet uczniów w segmencie E na parterze,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 17.600zł, z przeznaczeniem na usługę wyżywienia uczestników obozu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 69zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 25.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 25.000zł – wynajem hali sportowej, gimnastycznej, pomieszczeń.
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.000zł – wpływy z tytułu otrzymania środków z Fundacji za wygrany projekt w konkursie „Na 100 Niepodległa”.

Wydatki zwiększenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.200zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Inspektora ochrony danych osobowych,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 1.250zł, z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla uczestników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.950zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do konkursu oraz dodatkowego elementu Tablicy Rozkładu Zajęć wraz z elementami do układania zajęć lekcyjnych,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup 6 sztuk tabletów do konkursu,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 20.000zł, z przeznaczeniem na remont łazienki na II piętrze w budynku szkoły,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.600zł, z przeznaczeniem na organizację wycieczki do Muzeów, usługę wykonania kart urodzinowych dla Polski, muralu, przeprowadzenie warsztatów, usługi sprzątania i prania.

41. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe::

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5.200zł – najem gruntu przy szkole.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.200zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczeń szkoły.

42. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 12.027zł – wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 12.027zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.000zł – wynajem sali lekcyjnej.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup ławek i krzeseł.

44. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – 5.000zł – mniejsze wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11.970zł – wynajem pomieszczeń, sali gimnastycznej, gruntu pod garaże, sklepiku szkolnego.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 1.200zł, z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy stałej w księgowości szkoły,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.270zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 2.500zł, z przeznaczeniem na wykonanie nowej instalacji elektrycznej w gabinetach.

45. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze – 3.500zł – wynajem pomieszczeń na potrzeby sklepiu szkolnego.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – 18.100zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 18.100zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5.064zł – wynajem pomieszczeń,

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.064zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0830 – wpływy z usług – 250zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 900zł – wynajem pomieszczeń.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.600zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4220 – zakup środków żywności – 330zł.

Wydatki zwiększenia:

- ***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.580zł, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych do sali językowej.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 12.140zł – wpływy z tytułu wpłat za udział dzieci w półkolonii,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.500zł – wpływy z tytułu otrzymania nagrody pieniężnej za udział w XXII edycji konkursu na selektywną zbiórkę odpadów dla placówek edukacyjnych 2017/2018 zorganizowanego przez ZUO Sp. z o.o.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 713zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.592zł, z przeznaczeniem na zakup m.in. gier planszowych, sprzętu sportowego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 11.335zł, z przeznaczeniem na usługę cateringową na półkolonii, najmu autobusu, noclegu dla dzieci wyjeżdżających na wycieczkę.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 17.000zł – wynajem pomieszczeń, powierzchni.
- § 0830 – wpływy z usług – 6.000zł – refundacja wydatków za media.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 23.000zł, z przeznaczeniem na dodatkowe prace remontowe.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 32.000zł – wynajem pomieszczeń, powierzchni.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup wykładziny podłogowej, drzwi do klas,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 12.500zł, z przeznaczeniem na zakup projektorów, markerów do białych tablic, wyposażenia siłowni,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.500zł, z przeznaczeniem na usługę dystrybucji energii elektrycznej, wycinkę drzew, montaż rolet, wykładziny, utylizację dokumentów finansowych, usługę pocztową.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 17.000zł – wynajem pomieszczeń, powierzchni.
- § 0830 – wpływy z usług – 650zł – refundacja mediów z lokalu mieszkalnego.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.850zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i konserwacji,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów do sali informatycznej,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.800zł, z przeznaczeniem na remont podłogi w gabinecie lekcyjnym.

52. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rodz. 80110 – Gimnazja

- § 0830 – wpływy z usług – 3.000zł – mniejsze wpływy za wyżywienie.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6.120zł – wynajem pomieszczeń, powierzchni i sal.

Wydatki zmniejszenia:

Rodz. 80110 – Gimnazja

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.120zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i środków do remontów oraz prac konserwatorskich,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 3.000zł, z przeznaczeniem na wymianę podłogi w sali lekcyjnej.

53. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.500zł – wynajem powierzchni użytkowej i sali gimnastycznej.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby szkoły oraz drobnych remontów budynków.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 23.000zł – wynajem pomieszczeń, garaży, powierzchni na reklamę, mieszkania.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 19.762zł, z przeznaczeniem na renowację parkietu w auli,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.238zł, z przeznaczeniem na usługi związane z „Pilotażowym programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11.360zł – wynajem pomieszczeń.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.000zł – wynajem pomieszczeń mieszkalnych w internacie dla grup sportowych.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 540zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4220 – zakup środków żywności – 4.500zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 8.860zł, z przeznaczeniem na remont klas i naprawę przeciekającego dachu,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 540zł, z przeznaczeniem na koszty sądowe w sprawie pracowniczej.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i pralki do internatu,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 7.500zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń internatu.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 10.000zł – wynajem pomieszczeń i garaży.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.640zł – wynagrodzenie za czynności informatyczne.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.640zł, z przeznaczeniem na usługę informatyczną.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 16.000zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 16.000zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz naprawę urządzeń gastronomicznych.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 20.000zł – wynajem pokoi na nocleg.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.160zł – zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz zadania informatyczne.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania szaf typu komandor w pokojach mieszkalnych,
- § 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.160zł, z przeznaczeniem na usługi związane z wykonaniem zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 30.000zł – wynajem pomieszczeń grupom sportowym,
- § 0830 – wpływy z usług – 70.000zł – wpływy z tytułu wyżywienia grup sportowych.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup doposażenia pokoi i materiałów do bieżących napraw i remontów,
- § 4220 – zakup środków żywności – 20.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 29.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 30.000zł, z przeznaczeniem na remont strychu użytkowego na potrzeby wychowanków,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł, z przeznaczeniem na przeglądy budowlane i elektryczne,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3.040zł – wypożyczenie instrumentów oraz wynajem sal,
- § 0830 – wpływy z usług – 5.000zł – wpłaty uczestników za udział w zajęciach sekcji i pracowni.

Wydatki zwiększenia:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 6.840zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni plastycznych i muzycznych,

- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.200zł, z przeznaczeniem na remont sal dydaktycznych.
61. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
- Dochody zwiększenia:
- Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***
- § 0830 – wpływy z usług – 100.000zł – wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
- Wydatki zwiększenia:
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***
- § 4270 – zakup usług remontowych – 50.000zł, z przeznaczeniem na wymianę drzwi pożarowych w całym Ośrodku,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 50.000zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe i usługi sprzątania pomieszczeń oraz usługi związane z awarią sieci informatycznej.
62. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:
- Dochody zwiększenia:
- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 21.500zł – wynajem dachu budynku i pomieszczenia dla systemu anten nadawczych.
- Wydatki zmniejszenia:
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4.630zł.
- Wydatki zwiększenia:
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.630zł,
 - § 4260 – zakup energii – 15.000zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 6.500zł, z przeznaczeniem na częściową naprawę ścian wewnętrznych korytarzy oraz stolarki drzwiowej.
63. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność:
- Dochody zwiększenia:
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37.789zł – odszkodowanie za zniszczony mineralizator mikrofalowy i sprężarki dwóch agregatorów,
 - § 0830 – wpływy z usług – 48.000zł – wpływy z tytułu świadczenia usług mentoringu na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych.
- Wydatki zwiększenia:
- § 4260 – zakup energii – 37.789zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 48.000zł, z przeznaczeniem na usługi mentoringu przez podwykonawców w związku z podpisaniem umowy z PWSZ.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6.837zł – wynajem sali gimnastycznej,
- § 0830 – wpływy z usług – 5.220zł – wpływy z tytułu wyżywienia uczestników rozgrywek sportowych.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.352zł – wynajem garażu i służebności drogi,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500zł – złomowanie samochodu służbowego,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 6.700zł – prowizja za obsługę ubezpieczenia grupowego pracowników.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.760zł – wynajem pomieszczeń sypialnych.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4220 – zakup środków żywności – 3.820zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.339zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.400zł, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych do świetlicy szkolnej,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 18.810zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń stołówkowych,

65. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11.773zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń na bazę noclegową i na organizację szkoleń oraz wynajem garaży,

- § 0830 – wpływy z usług – 6.756zł – wpływy z tytułu wyżywienia uczestników rozgrywek sportowych.

Wydatki zwiększenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.100zł, z przeznaczeniem na pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.514zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych, biurowych i środków czystości,
- § 4220 – zakup środków żywności – 6.142zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 773zł.

66. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

Dochody zwiększenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.563zł – wpływy z tytułu najmu mieszkania służbowego,
- § 0830 – wpływy z usług – 202.666zł – wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 207.229zł.

67. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego:

Dochody zmniejszenia:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 40.000zł – dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 80.000zł – wpływy z tytułu przeprowadzenia kursów spawalniczych i CNC,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.500zł – wpływy z tytułu sprzedaży złomu.

Wydatki zwiększenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 25.500zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów spawalniczych i CNC,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia kursów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.000zł, z przeznaczeniem na usługi związane z przeprowadzeniem egzaminu z kursu spawalniczego oraz z wystawieniem książeczek i certyfikatów.

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

Dochody zmniejszenia:

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 65.000zł – brak nowych umów dzierżawy gruntów oraz najmu pomieszczeń.

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 165.000zł – wpływy w zakresie usług cmentarnych,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.150zł – wpłata z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 165zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 80.000zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa, oleju opałowego oraz materiałów i części zamiennych do konserwacji i napraw,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 21.150zł, z przeznaczeniem na usługi podwykonawstwa (wynajęcie podnośnika, wycinka drzew, przewóz zwłok),
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 165zł.

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

Dochody zwiększenia:

- § 0830 – wpływy z usług – 75.000zł – wpływy ze sprzedaży usług,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6.889zł – wpływy z tytułu sprzedaży złomu,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 36.000zł – odszkodowanie za zniszczone mienie.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 25.000zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.860zł – „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu”

Wydatki zwiększenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 85.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla ratowników CRW „Dolinka” i Krytej pływalni,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 46.889zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do organizacji imprez,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 7.111zł, z przeznaczeniem na opłaty za dozór techniczny urządzeń,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 749zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 65.000zł – „MOSIR – zakup 2 szt. szorowarek”.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – 45.150zł (ZSZ nr 1).

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 0830 – wpływy z usług – 30.000zł – wpłaty za wyżywienie (SSP nr 3).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.251zł, w tym:
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 33.751zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 14.500zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.748zł, w tym:
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 5.802zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 1.946zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.182zł, w tym:
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 827zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 355zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 800zł (ZSZ nr 1),
- § 4220 – zakup środków żywności – 45.150zł (ZSZ nr 1),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100zł (ZSZ nr 1).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.792zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4270 – zakup usług remontowych – 20.000zł, z przeznaczeniem na zapewnienie właściwego stanu technicznego stolarki okiennej w salach lekcyjnych i pozostałych pomieszczeniach socjalno – gospodarczych usługę cateringową (ZSG).

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł, z przeznaczeniem na usługę cateringową (SSP nr 3).

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.600zł (MOS),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.478zł (MOS),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 211zł (MOS).

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.000zł (Bursa Szkolna nr 4),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000zł (Bursa Szkolna nr 4).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach zadań realizowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2018 rok, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.750zł.

Zwiększa się:

- § 4190 – nagrody konkursowe – 8.250zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z organizacją profilaktycznego konkursu dla młodzieży o tematyce uzależnień.

2. Na wniosek Departamentu Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 250.000zł – „Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5”.

Rozdz. 80178 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.431zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 250.000zł – „Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6”.

Rozdz. 80178 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.431zł, z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

3. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, dotyczących Programu Bezpieczny Elbląg:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł – współpraca ze Strażą Graniczną w zakresie realizacji zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (SP nr 4).

Zwiększa się:

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

- § 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup psa służbowego z kategorii patrolowo – tropiącego dla zespołu przewodników Psów Służbowych KMP w Elblągu – Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa (RBIZK).

4. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych – 100zł (DEIS).

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.000zł (DEIS).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 3250 – stypendia różne – 52.000zł (DEIS).

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł, z przeznaczeniem na usługi związane z promocją miasta Elbląg (DEIS).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – 100zł, z przeznaczeniem, na opłaty dotyczące stanu technicznego budynków, na podstawie zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (DEIS).

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.000zł, z przeznaczeniem na zakup filtrów powietrza (Żłobek nr 5).

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000zł (MOSIR),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 13.000zł (MOSIR).

Zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 20.000zł, będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, związane jest z organizacją „Biegu Niepodległości”.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 22.000zł – „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” (DEIS).

5. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

- § 4190 – nagrody konkursowe – 1.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 856zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.856zł.

6. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach Budżetu Obywatelskiego, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł – Sjesta w Parku Modrzewie – II edycja.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000zł – Sjesta w Parku Modrzewie – II edycja.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 107.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 63.000zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych – 105.000zł.

Zwiększa się:

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

- § 4260 zakup energii – 267.000zł (DO).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 8.000zł, z przeznaczeniem na wydanie XXVIII tomu Rocznika Elbląskiego (Biblioteka Elbląska).

8. Na wniosek Departamentu Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł – Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.978zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- § 4190 – nagrody konkursowe – 978zł, z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu pn. „wyŁADnijMy Elbląg”.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000zł, z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych w celu dostosowania sekretariatu DUA do potrzeb wynikających z RODO (DO),
 - § 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 6.000zł, z przeznaczeniem na wyjazd służbowy do Szwecji w celu uczestnictwa w jesiennym Seminarium Związku Miast Bałtyckich.
9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł – aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków (DUA).

Zwiększa się:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch drukarek oraz materiałów bieżących (DIN).

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 336.000zł, w tym:
 - 310 – 13/3/II/5/2006 – 2.065zł,
 - 310 – 13/3/II/6/2006 – 2.104zł,
 - 1254/10/400/04 – 12.000zł,
 - 2855/11/400/04 – 43.000zł,
 - 31/21/08/2149/19/2008 – 5.213zł,
 - 27-29/W-14/TM/2008/072 – 10zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2010 – 15.000zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2012 – 91.830zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 – 104.038zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2014 – 32.812zł,
 - odsetki od obligacji wyemitowanych w 2015 – 27.928zł.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

- § 8030 – wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 90.000zł (ETBS).

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 7.762zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.792zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 1.000zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 344zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.860zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.651zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.316zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.188zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.700zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.625zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.578zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- § 8090 – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 452.494zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.158zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 21.431zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.704zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.467zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.997zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.080zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 485zł.

11. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 163zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.286zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.378zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.563zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.478zł.

12. Na wniosek Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

- § 4190 – nagrody konkursowe – 332zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.500zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.282zł,

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 12.100zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 21.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.332zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4260 – zakup energii – 3.750zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.632zł – „Zakup drona wraz z oprzyrządowaniem”.

13. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

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

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.333zł (DSM).

Zwiększa się:

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 7.333zł – Warsztaty Terapii Zajęciowej (RZISS).

14. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000zł – Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe – w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych.

Zwiększa się:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 10.000zł – Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty).

15. Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Zmniejsza się:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 10.000zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 25.000zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe, ochronę budynku przy ul. Jaśminowej.

16. Na wniosek Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w związku z realizacją projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

- § 4048, § 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.588zł,
- § 4178, § 4049 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.785zł,
- § 4418, § 4419 – podróże służbowe krajowe – 4.900zł.

Zwiększa się:

- § 4018, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.863zł,
- § 4118, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 446zł,

- § 4128, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 64zł,
 - § 4708, § 4709 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.900zł.
17. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych, w związku z realizacją projektu pn. Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:
- Zmniejsza się:
- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 105zł.
- Zwiększa się:
- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 105zł.
18. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:
- Zmniejsza się:
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.000zł.
- Zwiększa się:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000zł.
19. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:
- Zmniejsza się:
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.700zł,
 - § 4480 – podatek od nieruchomości – 2.000zł – zwolnienie z opłat z tytułu podatku od nieruchomości.
- Zwiększa się:
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.700zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł, z przeznaczeniem na usługi w zakresie BHP, informatycznych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
20. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:
- Zmniejsza się:
- Rozdz. 80104 – Przedszkola***
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.800zł.
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 397zł.
- Zwiększa się:
- Rozdz. 80104 – Przedszkola***
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.800zł.
- Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 397zł.

21. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.592zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.592zł.

22. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 820zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 116zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 586zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 350zł.

23. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.407zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.219zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.351zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.275zł.

24. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.152zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 340zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.341zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 103zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 742zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 600zł,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.986zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.204zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 888zł.

25. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 798zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 350zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 866zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.650zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500zł, z przeznaczeniem na usługi dotyczące ochrony danych osobowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 719zł, z przeznaczeniem na przegląd techniczny i aktualizację oprogramowania,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 213zł.

26. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.509zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 684zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 102zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii – 6.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 967zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.848zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.480zł.

27. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.635zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4.173zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 554zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.250zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.524zł,
- § 4260 – zakup energii – 3.010zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 78zł.

28. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.600zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.450zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 600zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za czynności księgowe,

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.550zł.

29. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 268zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 489zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.791zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 984zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 728zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.260zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000zł.

30. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.773zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.900zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.900zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.700zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 800zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 400zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 100zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 476zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.200zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.956zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.300zł, z przeznaczeniem na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- § 4260 – zakup energii – 7.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.700zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.103zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.565zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 525zł.

31. Na wniosek Przedszkola nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.900zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.250zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.400zł, z przeznaczeniem na wykonywanie czynności inspektora RODO oraz związanych z przeglądem budynku.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.250zł.

32. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.629zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4.314zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.443zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.500zł.

33. Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.872zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 8.500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.600zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.500zł,
- § 4260 – zakup energii – 3.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 342zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.450zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 680zł.

34. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.224zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.224zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.300zł.

35. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.400zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.900zł,
- § 4260 – zakup energii – 5.000zł.

36. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.280zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 300zł,
- § 4260 – zakup energii – 7.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.862zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.313zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.099zł,

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.602zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji, wyposażenia do gabinetów, środków czystości i higienicznych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.500zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.927zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.229zł.

37. Na wniosek Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 181zł,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.200zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 910zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.253zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.925zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 276zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 30.000zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.666zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.311zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 188zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.781zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.309zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.620zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.200zł, z przeznaczeniem na pełnienie funkcji inspektora RODO.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł, z przeznaczeniem na usługę wyżywienia uczniów.

38. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.481zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 8.928zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.192zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe – 184zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 272zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 125zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 570zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 129zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 114zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.186zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.778zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.343zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu sali dydaktycznej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł, z przeznaczeniem na usługę remontową w sali dydaktycznej.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.339zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 199zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 24zł.

➤ ***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.585zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 100zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 14zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 799zł.

39. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.454zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 480zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 220zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 700zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 320zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.871zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.053zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 210zł.

40. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.073zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 5.800zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.073zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.400zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.800zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 300zł.

41. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 10.500zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 153zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.500zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.500zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.160zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 993zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.500zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.000zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 500zł.

42. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.309zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.469zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.624zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.154zł.

43. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.000zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.000zł.

44. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 8.000zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.530zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 16.218zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.310zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.990zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 480zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 670zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 31.800zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.530zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.393zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.879zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 268zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.530zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.400zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 398zł.

45. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 9.207zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 628zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.071zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 465zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.694zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.223zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 997zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.033zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.233zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4.198zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.447zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 43.302zł.

46. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.471zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.887zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 157zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.445zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.960zł.

47. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 7.660zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.392zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 416zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.253zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.411zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.524zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 411zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.803zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.264zł.

48. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.300zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.250zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.100zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 450zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.100zł.

49. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 100zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 800zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.971zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.700zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.500zł,
- § 4260 – zakup energii – 25.000zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.173zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 646zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 32zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 220zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu w celu poprawy rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł.

50. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.873zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.283zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.939zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.476zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.576zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 497zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.701zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.549zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.088zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.208zł.

51. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 101.025zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 7.508zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.975zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.839zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.711zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.771zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.413zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.809zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.015zł.

52. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24.050zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 231.236zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 24.283zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 14.692zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.768zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 218.524zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 39.573zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.640zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.794zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.513zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 785zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.200zł.

53. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 241.891zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.486zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 10.512zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 660zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 241.891zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.945zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.853zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.300zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.560zł.

54. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 367.100zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 62.600zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 9.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 228.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 39.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.700zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 134.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 23.000zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.300zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 600zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 100zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.100zł, z przeznaczeniem na wykonanie czynności Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

55. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 123.930zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.597zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.269zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 150zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 118.530zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.597zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.269zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.400zł, z przeznaczeniem na wykonanie czynności księgowych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 150zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.352zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.488zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.132zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 54.726zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.754zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 8.433zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.536zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.672zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 125.720zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 24.166zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.444zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.312zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 451zł.

57. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.492zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.912zł, z przeznaczeniem na odprawę dla pracownika,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.580zł.

58. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 123.155zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 48.206zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 7.632zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.394zł.
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 1.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4.528zł,
- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4270 – zakup usług remontowych – 1.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 170.688zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.972zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 1.000zł,
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.255zł.
59. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:
- Zmniejsza się:
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.500zł,
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.845zł.
- Zwiększa się:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.845zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.500zł.
60. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:
- Zmniejsza się:
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.104zł.
- Zwiększa się:
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.104zł.
61. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:
- Zmniejsza się:
- Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**
- § 4220 – zakup środków żywności – 3.500zł.
- Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.690zł.
- Zwiększa się:
- Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**
- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.190zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń stołówkowych.
62. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:
- Zmniejsza się:
- Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.396zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.854zł.
- Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne**
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.255zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.458zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.050zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.599zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.201zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.383zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.122zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.508zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- § 4260 – zakup energii – 10.000zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.549zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 251zł.

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

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.400zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 178zł.

Zwiększa się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.400zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 178zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne inspektora ochrony danych osobowych.

64. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 308zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- § 4260 – zakup energii – 8.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 269zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 39zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.000zł.

65. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.500zł (POW nr 2).

Zwiększa się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.500zł (POW nr 1),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.000zł, z przeznaczeniem na usługę wyżywienia wychowanków (POW nr 2).

66. Na wniosek Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii – 3.500zł.

Zwiększa się:

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.500zł.

67. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 162zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.145zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.600zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.907zł, z przeznaczeniem na usługi związane z realizacją programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

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

Zmniejsza się:

- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 138.443zł.

Zwiększa się:

- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 108.443zł, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas wolny od służby,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 30.000zł, z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego, opałowego i materiałów transportu.

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

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 100.000zł – zakup materiału roślinnego do estetyzacji terenów zielonych.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 100.000zł, z przeznaczeniem na usługi odbioru i zagospodarowania nieczystości.