

Uchwała Nr II/19/2018
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 20 grudnia 2018r

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, poz. 1693, poz. 1669) 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 „645.464.238 zł” zastępuje się kwotą „625.710.813 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „598.894.940 zł”, zastępuje się kwotą „585.609.976 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „46.569.298 zł”, zastępuje się kwotą „40.100.837 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „308.442.843 zł”, zastępuje się kwotą „307.656.287 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „154.165.035 zł”, zastępuje się kwotą „154.051.705 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Subwencja ogólna kwotę „139.252.609 zł”, zastępuje się kwotą „139.260.607 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „43.603.751 zł”, zastępuje się kwotą „24.742.214 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „653.727.337 zł”, zastępuje się kwotą „633.973.912 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „582.194.371 zł”, zastępuje się kwotą „567.970.923 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „254.437.906 zł”, zastępuje się kwotą „252.051.410 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „122.199.306 zł”, zastępuje się kwotą „123.887.592 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „45.736.276 zł”, zastępuje się kwotą „46.138.246 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „121.839.650 zł”, zastępuje się kwotą „121.565.238 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 „25.825.682 zł”, zastępuje się kwotą „12.000.701 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „2.481.244 zł”, zastępuje się kwotą „2.430.146 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „9.674.307 zł”, zastępuje się kwotą „9.897.590 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „71.532.966 zł”, zastępuje się kwotą „66.002.989 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „16.404.645 zł”, zastępuje się kwotą „13.474.127 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 „35.414.253 zł”, zastępuje się kwotą „32.864.794 zł”,
- 13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „50.702.262 zł”, zastępuje się kwotą „45.307.704 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 14) 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 „60.117.014 zł”, zastępuje się kwotą „43.815.941 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. w § 6.

Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „2.481.244 zł”, zastępuje się kwotą „2.430.146 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 „1.300.000 zł”, zastępuje się kwotą „1.305.867 zł”.
2. Wydatki kwotę „1.300.000 zł”, zastępuje się kwotą „1.305.867 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 „16.421.427 zł” zastępuje się kwotą „17.480.624 zł”.

6. w § 14

- 1) w pkt 1 – przychody samorządowego zakładu budżetowego kwotę „32.935.500 zł”, zastępuje się kwotą „34.584.500 zł”,
- 2) w pkt 2 – koszty samorządowego zakładu budżetowego kwotę „32.935.500 zł”, zastępuje się kwotą „34.584.500 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

7. w § 14a

- 1) dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „114.492 zł”, zastępuje się kwotą „131.106 zł”.
- 2) wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „114.492 zł”, zastępuje się kwotą „131.106 zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr II/19/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2018r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 200 643,00	530 372,00	3 289 220,00	19 441 795,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 954 470,00	119 787,00	242 359,00	6 831 898,00
<i>Paragraf</i>	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	1 457 087,00	119 787,00	242 359,00	1 334 515,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 457 087,00	0,00	242 359,00	1 214 728,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	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	119 787,00	0,00	119 787,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 823 108,00	410 585,00	1 500 000,00	10 733 693,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 249 144,00	410 585,00	0,00	10 659 729,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 078 413,00	375 996,00	0,00	9 454 409,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	1 170 731,00	34 589,00	0,00	1 205 320,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	629		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH,ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	629	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
<i>Rozdział</i>	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	2 221 665,00	0,00	449 593,00	1 772 072,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	600	60041	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	2 221 665,00	0,00	449 593,00	1 772 072,00
Sp.Fin.	600	60041	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 221 665,00	0,00	449 593,00	1 772 072,00
Rozdział	600	60078			USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	152 000,00	0,00	103 000,00	49 000,00
Paragraf	600	60078	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	152 000,00	0,00	103 000,00	49 000,00
Sp.Fin.	600	60078	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 000,00	0,00	103 000,00	49 000,00
Rozdział	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	994 268,00	0,00	994 268,00	0,00
Paragraf	600	60095	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	994 268,00	0,00	994 268,00	0,00
Sp.Fin.	600	60095	625	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	994 268,00	0,00	994 268,00	0,00
Dział	630				TURYSTYKA	361 874,00	15 381,00	357 579,00	19 676,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	361 874,00	15 381,00	357 579,00	19 676,00
Paragraf	630	63003	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 081,00	0,00	12 081,00
Sp.Fin.	630	63003	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	12 081,00	0,00	12 081,00
Paragraf	630	63003	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
Sp.Fin.	630	63003	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
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	361 874,00	0,00	357 579,00	4 295,00
Sp.Fin.	630	63003	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	361 874,00	0,00	357 579,00	4 295,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 430 437,00	1 935 626,00	1 251 615,00	24 114 448,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	23 430 437,00	1 935 626,00	1 251 615,00	24 114 448,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	047		WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	400 000,00	0,00	215 000,00	185 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	0,00	215 000,00	185 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	055		WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	4 700 000,00	221 000,00	0,00	4 921 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	055	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 700 000,00	221 000,00	0,00	4 921 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	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	1 222 000,00	0,00	63 200,00	1 158 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 222 000,00	0,00	63 200,00	1 158 800,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	077		WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	15 462 000,00	1 657 426,00	0,00	17 119 426,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 462 000,00	1 657 426,00	0,00	17 119 426,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	57 200,00	0,00	57 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	57 200,00	0,00	57 200,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	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	973 415,00	0,00	973 415,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	973 415,00	0,00	973 415,00	0,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 173 215,00	49 632,00	2 831,00	2 220 016,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 114 695,00	49 632,00	2 831,00	1 161 496,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	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	588 719,00	2 831,00	0,00	591 550,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 719,00	2 831,00	0,00	591 550,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	94 521,00	17 789,00	0,00	112 310,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 521,00	17 789,00	0,00	112 310,00
<i>Paragraf</i>	710	71095	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	0,00	2 831,00	169,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71095	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	2 831,00	169,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	710	71095	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	213 654,00	29 012,00	0,00	242 666,00
Sp.Fin.	710	71095	205	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁĄCZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	213 654,00	29 012,00	0,00	242 666,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 960 961,00	172 400,00	55 100,00	2 078 261,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	291 290,00	162 800,00	55 100,00	398 990,00
Paragraf	750	75023	063		WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	750	75023	063	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	750	75023	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	247 790,00	0,00	55 100,00	192 690,00
Sp.Fin.	750	75023	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 790,00	0,00	55 100,00	192 690,00
Paragraf	750	75023	083		WPLYWY Z USŁUG	43 500,00	11 500,00	0,00	55 000,00
Sp.Fin.	750	75023	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 500,00	11 500,00	0,00	55 000,00
Paragraf	750	75023	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
Sp.Fin.	750	75023	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
Paragraf	750	75023	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	72 800,00	0,00	72 800,00
Sp.Fin.	750	75023	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	72 800,00	0,00	72 800,00
Paragraf	750	75023	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
Sp.Fin.	750	75023	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
Paragraf	750	75023	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00
Sp.Fin.	750	75023	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
Paragraf	750	75095	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
Sp.Fin.	750	75095	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	190 300,00	0,00	70,00	190 230,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	70 000,00	0,00	70,00	69 930,00
Paragraf	752	75201	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70 000,00	0,00	70,00	69 930,00
Sp.Fin.	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	70,00	69 930,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 920 024,00	15 500,00	0,00	14 935 524,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 192,00	15 500,00	0,00	269 692,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75495	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	11 400,00	11 900,00	0,00	23 300,00
Sp.Fin.	754	75495	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 400,00	11 900,00	0,00	23 300,00
Paragraf	754	75495	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
Sp.Fin.	754	75495	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	234 470 259,00	296 229,00	1 426 857,00	233 339 631,00
Rozdział	756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	54 211 720,00	226 029,00	956 957,00	53 480 792,00
Paragraf	756	75615	031		WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	51 995 664,00	0,00	941 957,00	51 053 707,00
Sp.Fin.	756	75615	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 995 664,00	0,00	941 957,00	51 053 707,00
Paragraf	756	75615	034		WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 414 000,00	0,00	15 000,00	1 399 000,00
Sp.Fin.	756	75615	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 414 000,00	0,00	15 000,00	1 399 000,00
Paragraf	756	75615	050		WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	111 630,00	25 000,00	0,00	136 630,00
Sp.Fin.	756	75615	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 630,00	25 000,00	0,00	136 630,00
Paragraf	756	75615	064		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Sp.Fin.	756	75615	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Paragraf	756	75615	091		WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	501 436,00	52 000,00	0,00	553 436,00
Sp.Fin.	756	75615	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	501 436,00	52 000,00	0,00	553 436,00
Paragraf	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	99 990,00	146 229,00	0,00	246 219,00
Sp.Fin.	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 990,00	146 229,00	0,00	246 219,00
Rozdział	756	75616			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 365 669,00	26 000,00	469 900,00	19 921 769,00
Paragraf	756	75616	032		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	301 160,00	0,00	52 000,00	249 160,00
Sp.Fin.	756	75616	032	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 160,00	0,00	52 000,00	249 160,00
Paragraf	756	75616	034		WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 114 000,00	0,00	135 000,00	979 000,00
Sp.Fin.	756	75616	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 114 000,00	0,00	135 000,00	979 000,00
Paragraf	756	75616	036		WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	500 000,00	0,00	257 900,00	242 100,00
Sp.Fin.	756	75616	036	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	0,00	257 900,00	242 100,00
Paragraf	756	75616	050		WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	5 414 626,00	0,00	25 000,00	5 389 626,00
Sp.Fin.	756	75616	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 414 626,00	0,00	25 000,00	5 389 626,00
Paragraf	756	75616	064		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	756	75616	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
Rozdział	756	75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	8 074 890,00	44 200,00	0,00	8 119 090,00
Paragraf	756	75618	064		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	157 210,00	37 300,00	0,00	194 510,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	756	75618	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 210,00	37 300,00	0,00	194 510,00
<i>Paragraf</i>	756	75618	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	756	75618	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
<i>Dział</i>	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	140 935 466,00	7 998,00	0,00	140 943 464,00
<i>Rozdział</i>	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 394 025,00	7 998,00	0,00	129 402 023,00
<i>Paragraf</i>	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	129 394 025,00	7 998,00	0,00	129 402 023,00
<i>Sp.Fin.</i>	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 394 025,00	7 998,00	0,00	129 402 023,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 292 235,00	1 468 366,00	17 325 198,00	22 435 403,00
<i>Rozdział</i>	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 038 907,00	773 360,00	7 911,00	1 804 356,00
<i>Paragraf</i>	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	340 596,00	32 347,00	7 432,00	365 511,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 596,00	32 347,00	7 432,00	365 511,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	495 805,00	207,00	475,00	495 537,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 805,00	207,00	475,00	495 537,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 500,00	4 250,00	0,00	16 750,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00	4 250,00	0,00	16 750,00
<i>Paragraf</i>	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	53 409,00	736 556,00	4,00	789 961,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	546 636,00	0,00	546 636,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	50 787,00	172 622,00	0,00	223 409,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	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	2 622,00	17 298,00	4,00	19 916,00
<i>Rozdział</i>	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	110 466,00	18 700,00	20 000,00	109 166,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	103 629,00	0,00	20 000,00	83 629,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 629,00	0,00	20 000,00	83 629,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18 700,00	0,00	18 700,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	16 796,00	0,00	16 796,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80102	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	1 904,00	0,00	1 904,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	253 229,00	14 700,00	1 000,00	266 929,00
Paragraf	801	80103	066		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 556,00	0,00	1 000,00	5 556,00
Sp.Fin.	801	80103	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 556,00	0,00	1 000,00	5 556,00
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	43 913,00	14 700,00	0,00	58 613,00
Sp.Fin.	801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 913,00	14 700,00	0,00	58 613,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	5 789 548,00	948,00	38 531,00	5 751 965,00
Paragraf	801	80104	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	39 895,00	948,00	0,00	40 843,00
Sp.Fin.	801	80104	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	39 895,00	948,00	0,00	40 843,00
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	1 122 155,00	0,00	38 531,00	1 083 624,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 122 155,00	0,00	38 531,00	1 083 624,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 731,00	0,00	5 000,00	22 731,00
Paragraf	801	80106	067		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 771,00	0,00	5 000,00	11 771,00
Sp.Fin.	801	80106	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 771,00	0,00	5 000,00	11 771,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	41 955,00	5 504,00	2 500,00	44 959,00
Paragraf	801	80110	083		WPŁYWY Z USŁUG	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
Paragraf	801	80110	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 504,00	0,00	5 504,00
Sp.Fin.	801	80110	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	5 504,00	0,00	5 504,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	250 770,00	178 137,00	13 576,00	415 331,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	196 920,00	0,00	13 576,00	183 344,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	196 920,00	0,00	13 576,00	183 344,00
Paragraf	801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	17 650,00	2 000,00	0,00	19 650,00
Sp.Fin.	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	17 650,00	2 000,00	0,00	19 650,00
Paragraf	801	80120	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 TERYTORYJALNEGO	0,00	176 137,00	0,00	176 137,00
Sp.Fin.	801	80120	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	176 137,00	0,00	176 137,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	3 839 430,00	443 514,00	2 791 073,00	1 491 871,00
Paragraf	801	80130	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	161 600,00	6 246,00	0,00	167 846,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	161 600,00	6 246,00	0,00	167 846,00
Paragraf	801	80130	083		WPLYWY Z USŁUG	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
Sp.Fin.	801	80130	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
Paragraf	801	80130	084		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	80 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
Sp.Fin.	801	80130	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	80 000,00	5 000,00	0,00	85 000,00
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 TERYTORYJALNEGO	3 547 830,00	432 268,00	2 771 073,00	1 209 025,00
Sp.Fin.	801	80130	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	32 500,00	428 943,00	0,00	461 443,00
Sp.Fin.	801	80130	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 355 812,00	3 325,00	2 646 653,00	712 484,00
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	159 518,00	0,00	124 420,00	35 098,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	454 025,00	0,00	435 259,00	18 766,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80134	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 025,00	0,00	435 259,00	18 766,00
Sp.Fin.	801	80134	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	434 046,00	0,00	416 288,00	17 758,00
Sp.Fin.	801	80134	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	19 979,00	0,00	18 971,00	1 008,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 971 176,00	25 000,00	5 728 370,00	1 267 806,00
Paragraf	801	80140	083		WPLYWY Z USŁUG	287 000,00	25 000,00	0,00	312 000,00
Sp.Fin.	801	80140	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 000,00	25 000,00	0,00	312 000,00
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	3 370 135,00	0,00	2 854 762,00	515 373,00
Sp.Fin.	801	80140	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 218 022,00	0,00	2 721 372,00	496 650,00
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	152 113,00	0,00	133 390,00	18 723,00
Paragraf	801	80140	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	3 205 541,00	0,00	2 873 608,00	331 933,00
Sp.Fin.	801	80140	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 205 541,00	0,00	2 873 608,00	331 933,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	10 000,00	500,00	0,00	10 500,00
Paragraf	801	80143	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	500,00	0,00	10 500,00
Sp.Fin.	801	80143	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	500,00	0,00	10 500,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	415 202,00	0,00	321 048,00	94 154,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	415 202,00	0,00	321 048,00	94 154,00
Sp.Fin.	801	80146	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	393 872,00	0,00	312 534,00	81 338,00
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	21 330,00	0,00	8 514,00	12 816,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 366 105,00	8 000,00	502 767,00	4 871 338,00
Paragraf	801	80148	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 380 813,00	0,00	348 467,00	2 032 346,00
Sp.Fin.	801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 380 813,00	0,00	348 467,00	2 032 346,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	2 985 292,00	8 000,00	154 300,00	2 838 992,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 985 292,00	8 000,00	154 300,00	2 838 992,00
Rozdział	801	80178			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	1 409 000,00	0,00	10 330,00	1 398 670,00
Paragraf	801	80178	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 245 000,00	0,00	10 330,00	1 234 670,00
Sp.Fin.	801	80178	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 245 000,00	0,00	10 330,00	1 234 670,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 004 693,00	3,00	7 447 833,00	3 556 863,00
Paragraf	801	80195	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 688 693,00	3,00	7 260 833,00	3 427 863,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 841 703,00	3,00	5 655 827,00	3 185 879,00
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	1 795 743,00	0,00	1 605 006,00	190 737,00
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	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	167 534,00	0,00	167 534,00	0,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	19 466,00	0,00	19 466,00	0,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 786 212,00	132 500,00	649 656,00	6 269 056,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	1 250 000,00	6 100,00	0,00	1 256 100,00
Paragraf	851	85111	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
Sp.Fin.	851	85111	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
Rozdział	851	85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Paragraf	851	85149	246		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	851	85149	246	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 038 920,00	98 400,00	649 656,00	487 664,00
Paragraf	851	85195	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	851	85195	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Paragraf	851	85195	083		WPLYWY Z USŁUG	100 000,00	27 000,00	0,00	127 000,00
Sp.Fin.	851	85195	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	27 000,00	0,00	127 000,00
Paragraf	851	85195	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	70 400,00	0,00	70 400,00
Sp.Fin.	851	85195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	70 400,00	0,00	70 400,00
Paragraf	851	85195	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	922 210,00	0,00	649 656,00	272 554,00
Sp.Fin.	851	85195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	922 210,00	0,00	649 656,00	272 554,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	21 905 490,00	139 922,00	16 322,00	22 029 090,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 060 777,00	29 000,00	0,00	2 089 777,00
Paragraf	852	85219	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	80 000,00	29 000,00	0,00	109 000,00
Sp.Fin.	852	85219	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	29 000,00	0,00	109 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	818 733,00	95 922,00	0,00	914 655,00
Paragraf	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	570 000,00	70 000,00	0,00	640 000,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 000,00	70 000,00	0,00	640 000,00
Paragraf	852	85228	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	25 922,00	0,00	25 922,00
Sp.Fin.	852	85228	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25 922,00	0,00	25 922,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 239 255,00	15 000,00	0,00	1 254 255,00
Paragraf	852	85230	083		WPLYWY Z USŁUG	70 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
Sp.Fin.	852	85230	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 120,00	0,00	16 322,00	61 798,00
Paragraf	852	85295	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	78 120,00	0,00	16 322,00	61 798,00
Sp.Fin.	852	85295	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 120,00	0,00	16 322,00	61 798,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 212 383,00	131 265,00	0,00	2 343 648,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	87 275,00	34 465,00	0,00	121 740,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	87 275,00	34 465,00	0,00	121 740,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 275,00	34 465,00	0,00	121 740,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 552 900,00	96 800,00	0,00	1 649 700,00
Paragraf	853	85333	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	853	85333	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Paragraf	853	85333	269		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	702 900,00	95 200,00	0,00	798 100,00
Sp.Fin.	853	85333	269	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	702 900,00	95 200,00	0,00	798 100,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 134 637,00	31 690,00	72 480,00	3 093 847,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	162 300,00	5 690,00	40 000,00	127 990,00
Paragraf	854	85403	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	16 533,00	5 690,00	0,00	22 223,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 533,00	5 690,00	0,00	22 223,00
Paragraf	854	85403	083		WPLYWY Z USŁUG	145 767,00	0,00	40 000,00	105 767,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 767,00	0,00	40 000,00	105 767,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	171 540,00	0,00	10 600,00	160 940,00
Paragraf	854	85407	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	72 540,00	0,00	3 000,00	69 540,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 540,00	0,00	3 000,00	69 540,00
Paragraf	854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	99 000,00	0,00	7 600,00	91 400,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 000,00	0,00	7 600,00	91 400,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 178 010,00	26 000,00	18 000,00	1 186 010,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	927 580,00	26 000,00	18 000,00	935 580,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	927 580,00	26 000,00	18 000,00	935 580,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85446	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	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00
Sp.Fin.	854	85446	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 711,00	0,00	3 711,00	0,00
Sp.Fin.	854	85446	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	169,00	0,00	169,00	0,00
Dział	855				RODZINA	104 414 987,00	268 563,00	230 000,00	104 453 550,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	57 604 330,00	0,00	130 000,00	57 474 330,00
Paragraf	855	85501	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	855	85501	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Paragraf	855	85501	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
Sp.Fin.	855	85501	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 041 875,00	81 000,00	100 000,00	40 022 875,00
Paragraf	855	85502	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
Sp.Fin.	855	85502	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
Paragraf	855	85502	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	299 000,00	0,00	80 000,00	219 000,00
Sp.Fin.	855	85502	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 000,00	0,00	80 000,00	219 000,00
Paragraf	855	85502	236		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	324 000,00	81 000,00	0,00	405 000,00
Sp.Fin.	855	85502	236	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	324 000,00	81 000,00	0,00	405 000,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 769 443,00	19 900,00	0,00	3 789 343,00
Paragraf	855	85504	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	855	85504	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Paragraf	855	85504	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
Sp.Fin.	855	85504	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 777 543,00	14 859,00	0,00	1 792 402,00
Paragraf	855	85508	290		WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	306 528,00	14 859,00	0,00	321 387,00
Sp.Fin.	855	85508	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 528,00	14 859,00	0,00	321 387,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCTWA-WYCHOWAWCZYCH	0,00	152 804,00	0,00	152 804,00
Paragraf	855	85510	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	152 804,00	0,00	152 804,00
Sp.Fin.	855	85510	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	152 804,00	0,00	152 804,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 451 127,00	13 611,00	0,00	18 464 738,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	234,00	0,00	234,00
Paragraf	900	90003	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	234,00	0,00	234,00
Sp.Fin.	900	90003	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	234,00	0,00	234,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 246 150,00	7 510,00	0,00	2 253 660,00
Paragraf	900	90004	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00
Sp.Fin.	900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00
Paragraf	900	90004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 150,00	3 370,00	0,00	4 520,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 150,00	3 370,00	0,00	4 520,00
Rozdział	900	90019			WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 300 000,00	5 867,00	0,00	1 305 867,00
Paragraf	900	90019	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 300 000,00	5 867,00	0,00	1 305 867,00
Sp.Fin.	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300 000,00	5 867,00	0,00	1 305 867,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 971 794,00	32 129,00	428 781,00	3 575 142,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	103 647,00	32 129,00	0,00	135 776,00
Paragraf	921	92105	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	13 647,00	32 129,00	0,00	45 776,00
Sp.Fin.	921	92105	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 647,00	32 129,00	0,00	45 776,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	3 823 147,00	0,00	428 781,00	3 394 366,00
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	3 778 147,00	0,00	428 781,00	3 349 366,00
Sp.Fin.	921	92116	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 778 147,00	0,00	428 781,00	3 349 366,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	4 116 554,00	111 100,00	0,00	4 227 654,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	323 665,00	19 000,00	0,00	342 665,00
Paragraf	926	92601	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	926	92601	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 792 889,00	50 000,00	0,00	3 842 889,00
Paragraf	926	92604	083		WPLYWY Z USŁUG	3 350 000,00	25 000,00	0,00	3 375 000,00
Sp.Fin.	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 350 000,00	25 000,00	0,00	3 375 000,00
Paragraf	926	92604	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	36 000,00	25 000,00	0,00	61 000,00
Sp.Fin.	926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	25 000,00	0,00	61 000,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	42 100,00	0,00	42 100,00
Paragraf	926	92605	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	42 100,00	0,00	42 100,00
Sp.Fin.	926	92605	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	42 100,00	0,00	42 100,00
Razem					Razem plan	645 464 238,00	5 352 284,00	25 105 709,00	625 710 813,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr II/19/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2018r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	020				LEŚNICTWO	17 200,00	0,00	9 370,00	7 830,00
<i>Rozdział</i>	020	02001			GOSPODARKA LEŚNA	16 200,00	0,00	9 115,00	7 085,00
<i>Paragraf</i>	020	02001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 200,00	0,00	9 115,00	7 085,00
<i>Sp.Fin.</i>	020	02001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00	0,00	9 115,00	7 085,00
<i>Rozdział</i>	020	02002			NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	0,00	255,00	745,00
<i>Paragraf</i>	020	02002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	255,00	745,00
<i>Sp.Fin.</i>	020	02002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	255,00	745,00
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 639 835,00	4 434 382,00	3 819 321,00	60 254 896,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 059 419,00	250 690,00	758 777,00	19 551 332,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	683 206,00	250 690,00	582 564,00	351 332,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 165,00	0,00	25 477,00	21 688,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	561 478,00	575,00	557 087,00	4 966,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	74 563,00	250 115,00	0,00	324 678,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	176 213,00	0,00	176 213,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	606	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	176 213,00	0,00	176 213,00	0,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	32 981 185,00	2 767 281,00	2 428 181,00	33 320 285,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 844 136,00	0,00	5 849,00	1 838 287,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 844 136,00	0,00	5 849,00	1 838 287,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 819 139,00	74 000,00	12 408,00	4 880 731,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 819 139,00	74 000,00	12 408,00	4 880 731,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 915 529,00	2 693 281,00	2 409 924,00	24 198 886,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 529 791,00	1 623 851,00	2 402 178,00	5 751 464,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 778 413,00	0,00	7 575,00	8 770 838,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	8 607 325,00	1 069 430,00	171,00	9 676 584,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 150 766,00	11 649,00	0,00	1 162 415,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	407 460,00	1 000,00	0,00	408 460,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 460,00	1 000,00	0,00	408 460,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 000,00	10 649,00	0,00	180 649,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00	10 649,00	0,00	180 649,00

Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	1 031 253,00	0,00	451 064,00	580 189,00
Paragraf	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	740 000,00	0,00	451 064,00	288 936,00
Sp.Fin.	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	740 000,00	0,00	451 064,00	288 936,00
Rozdział	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	2 628 204,00	49 710,00	51 629,00	2 626 285,00
Paragraf	600	60041	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 627 361,00	49 710,00	51 629,00	2 625 442,00
Sp.Fin.	600	60041	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Sp.Fin.	600	60041	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 221 665,00	0,00	1 629,00	2 220 036,00
Sp.Fin.	600	60041	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	355 696,00	49 710,00	0,00	405 406,00
Rozdział	600	60078			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	191 540,00	0,00	129 670,00	61 870,00
Paragraf	600	60078	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	191 540,00	0,00	129 670,00	61 870,00
Sp.Fin.	600	60078	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 540,00	0,00	129 670,00	61 870,00
Rozdział	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 597 468,00	1 355 052,00	0,00	2 952 520,00
Paragraf	600	60095	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 597 468,00	1 355 052,00	0,00	2 952 520,00
Sp.Fin.	600	60095	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	113,00	0,00	3 313,00
Sp.Fin.	600	60095	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	600 000,00	1 354 939,00	0,00	1 954 939,00
Dział	630				TURYSTYKA	729 636,00	14 230,00	492 577,00	251 289,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	689 636,00	14 230,00	484 577,00	219 289,00
Paragraf	630	63003	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	14 230,00	0,00	14 230,00
Sp.Fin.	630	63003	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	12 081,00	0,00	12 081,00
Sp.Fin.	630	63003	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	2 149,00	0,00	2 149,00
Paragraf	630	63003	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	489 636,00	0,00	484 577,00	5 059,00
Sp.Fin.	630	63003	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	361 874,00	0,00	357 579,00	4 295,00
Sp.Fin.	630	63003	605	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	127 762,00	0,00	126 998,00	764,00
Rozdział	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00
Paragraf	630	63095	415		DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	40 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00
Sp.Fin.	630	63095	415	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 353 896,00	303 378,00	1 325 240,00	7 332 034,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 706 000,00	98 000,00	0,00	1 804 000,00
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 706 000,00	98 000,00	0,00	1 804 000,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 706 000,00	98 000,00	0,00	1 804 000,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 647 896,00	205 378,00	1 325 240,00	5 528 034,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	98 063,00	7 619,00	0,00	105 682,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 063,00	7 619,00	0,00	105 682,00
Paragraf	700	70005	426		ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	800,00	200,00

Sp.Fin.	700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	800,00	200,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 114 489,00	0,00	312 066,00	802 423,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 114 489,00	0,00	312 066,00	802 423,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	71 000,00	0,00	36 459,00	34 541,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 000,00	0,00	36 459,00	34 541,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 032,00	0,00	2 500,00	45 532,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 032,00	0,00	2 500,00	45 532,00
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 145 194,00	0,00	973 415,00	171 779,00
Sp.Fin.	700	70005	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	973 415,00	0,00	973 415,00	0,00
Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	197 759,00	0,00	277 759,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	197 759,00	0,00	277 759,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 210 806,00	150 750,00	175 295,00	4 186 261,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	51 140,00	645,00	14 645,00	37 140,00
Paragraf	710	71004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	645,00	0,00	645,00
Sp.Fin.	710	71004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	645,00	0,00	645,00
Paragraf	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 162,00	0,00	14 645,00	29 517,00
Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 162,00	0,00	14 645,00	29 517,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 286 497,00	0,00	55 000,00	1 231 497,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	773 000,00	0,00	45 000,00	728 000,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	773 000,00	0,00	45 000,00	728 000,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 000,00	0,00	5 000,00	115 000,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	0,00	5 000,00	115 000,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 100,00	0,00	5 000,00	12 100,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 100,00	0,00	5 000,00	12 100,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	486 951,00	4 586,00	4 586,00	486 951,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 580,00	0,00	1 246,00	75 334,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 580,00	0,00	1 246,00	75 334,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	262 117,00	4 586,00	0,00	266 703,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 117,00	4 586,00	0,00	266 703,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 369,00	0,00	2 836,00	63 533,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 369,00	0,00	2 836,00	63 533,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 064,00	0,00	504,00	6 560,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 064,00	0,00	504,00	6 560,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	395 000,00	0,00	47 524,00	347 476,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	380 000,00	0,00	47 524,00	332 476,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000,00	0,00	47 524,00	332 476,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 991 218,00	145 519,00	53 540,00	2 083 197,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	711 722,00	0,00	15 759,00	695 963,00
Sp.Fin.	710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	559 450,00	0,00	15 759,00	543 691,00
Paragraf	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 449,00	0,00	3 422,00	49 027,00
Sp.Fin.	710	71095	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 917,00	0,00	3 422,00	38 495,00
Paragraf	710	71095	409		HONORARIA	184,00	0,00	184,00	0,00

Sp.Fin.	710	71095	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184,00	0,00	184,00	0,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	130 087,00	0,00	7 285,00	122 802,00
Sp.Fin.	710	71095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 217,00	0,00	7 285,00	94 932,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 767,00	0,00	3 806,00	14 961,00
Sp.Fin.	710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 793,00	0,00	3 806,00	10 987,00
Paragraf	710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 310,00	0,00	9 538,00	8 772,00
Sp.Fin.	710	71095	417	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 139,00	0,00	8 108,00	7 031,00
Sp.Fin.	710	71095	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 671,00	0,00	1 430,00	1 241,00
Paragraf	710	71095	419		NAGRODY KONKURSOWE	200,00	0,00	200,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	200,00	0,00
Paragraf	710	71095	426		ZAKUP ENERGII	373 041,00	126 730,00	0,00	499 771,00
Sp.Fin.	710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373 041,00	126 730,00	0,00	499 771,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	152 667,00	17 789,00	0,00	170 456,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 667,00	17 789,00	0,00	170 456,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	338 187,00	0,00	11 000,00	327 187,00
Sp.Fin.	710	71095	430	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	17 000,00	0,00	9 996,00	7 004,00
Sp.Fin.	710	71095	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 000,00	0,00	1 004,00	1 996,00
Paragraf	710	71095	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	30,00	0,00	30,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30,00	0,00	30,00	0,00
Paragraf	710	71095	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	710	71095	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	710	71095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 450,00	0,00	1 000,00	9 450,00
Sp.Fin.	710	71095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 450,00	0,00	1 000,00	9 450,00
Paragraf	710	71095	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	0,00	316,00	184,00
Sp.Fin.	710	71095	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	316,00	184,00
Paragraf	710	71095	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 400,00	1 000,00	0,00	15 400,00
Sp.Fin.	710	71095	470	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 540,00	850,00	0,00	11 390,00
Sp.Fin.	710	71095	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 860,00	150,00	0,00	2 010,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 044 068,00	269 880,00	1 030 717,00	44 283 231,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 728 217,00	0,00	554 617,00	2 173 600,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 156 307,00	0,00	514 010,00	1 642 297,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 156 307,00	0,00	514 010,00	1 642 297,00

Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	336 052,00	0,00	35 542,00	300 510,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 052,00	0,00	35 542,00	300 510,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 555,00	0,00	5 065,00	42 490,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 555,00	0,00	5 065,00	42 490,00
Rozdział	750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 089 200,00	0,00	100 000,00	989 200,00
Paragraf	750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 089 200,00	0,00	100 000,00	989 200,00
Sp.Fin.	750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 089 200,00	0,00	100 000,00	989 200,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	38 901 905,00	257 780,00	364 000,00	38 795 685,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 681 025,00	0,00	90 000,00	18 591 025,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 681 025,00	0,00	90 000,00	18 591 025,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 220 963,00	0,00	300,00	3 220 663,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 220 963,00	0,00	300,00	3 220 663,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	423 320,00	0,00	55 200,00	368 120,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 320,00	0,00	55 200,00	368 120,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	145 420,00	0,00	1 900,00	143 520,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 420,00	0,00	1 900,00	143 520,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	530 580,00	1 500,00	100,00	531 980,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 580,00	1 500,00	100,00	531 980,00
Paragraf	750	75023	426		ZAKUP ENERGII	947 700,00	47 400,00	0,00	995 100,00
Sp.Fin.	750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	947 700,00	47 400,00	0,00	995 100,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 893 559,00	143 627,00	120 747,00	4 916 439,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 893 559,00	143 627,00	120 747,00	4 916 439,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	64 484,00	917,00	2 552,00	62 849,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 484,00	917,00	2 552,00	62 849,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 158 665,00	0,00	14 801,00	1 143 864,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 158 665,00	0,00	14 801,00	1 143 864,00
Paragraf	750	75023	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	750	75023	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	137 270,00	11 994,00	0,00	149 264,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 270,00	11 994,00	0,00	149 264,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	97 913,00	200,00	0,00	98 113,00
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 913,00	200,00	0,00	98 113,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	266 900,00	52 142,00	77 900,00	241 142,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 900,00	52 142,00	77 900,00	241 142,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	797 665,00	12 100,00	2 100,00	807 665,00
Paragraf	750	75075	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 150,00	0,00	1 800,00	350,00
Sp.Fin.	750	75075	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 150,00	0,00	1 800,00	350,00
Paragraf	750	75075	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	0,00	300,00	300,00
Sp.Fin.	750	75075	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	300,00	300,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	705 666,00	12 100,00	0,00	717 766,00

Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	705 666,00	12 100,00	0,00	717 766,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	847 424,00	0,00	10 000,00	837 424,00
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	475 000,00	0,00	10 000,00	465 000,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 000,00	0,00	10 000,00	465 000,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	190 300,00	0,00	70,00	190 230,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	70 000,00	0,00	70,00	69 930,00
Paragraf	752	75201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	60 000,00	0,00	60,00	59 940,00
Sp.Fin.	752	75201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	60,00	59 940,00
Paragraf	752	75201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	10,00	9 990,00
Sp.Fin.	752	75201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10,00	9 990,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 032 200,00	216 639,00	205 665,00	17 043 174,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 611 270,00	191 221,00	191 221,00	14 611 270,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 480,00	0,00	136,00	9 344,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 480,00	0,00	136,00	9 344,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 255 458,00	0,00	183 244,00	8 072 214,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 255 458,00	0,00	183 244,00	8 072 214,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	206 960,00	37 244,00	0,00	244 204,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 960,00	37 244,00	0,00	244 204,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	660 260,00	0,00	4 127,00	656 133,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 260,00	0,00	4 127,00	656 133,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 049,00	0,00	1 286,00	24 763,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 049,00	0,00	1 286,00	24 763,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 713,00	0,00	166,00	2 547,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 713,00	0,00	166,00	2 547,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 246,00	0,00	2 162,00	26 084,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 246,00	0,00	2 162,00	26 084,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 717 683,00	8 696,00	0,00	1 726 379,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 717 683,00	8 696,00	0,00	1 726 379,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	468 608,00	107 281,00	0,00	575 889,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	468 608,00	107 281,00	0,00	575 889,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162 000,00	26 000,00	0,00	188 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 000,00	26 000,00	0,00	188 000,00

Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	131 000,00	12 000,00	0,00	143 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 000,00	12 000,00	0,00	143 000,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 413 506,00	444,00	14 444,00	1 399 506,00
Paragraf	754	75416	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	893 977,00	0,00	10 000,00	883 977,00
Sp.Fin.	754	75416	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	893 977,00	0,00	10 000,00	883 977,00
Paragraf	754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	181 156,00	0,00	4 000,00	177 156,00
Sp.Fin.	754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 156,00	0,00	4 000,00	177 156,00
Paragraf	754	75416	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 880,00	20,00	0,00	8 900,00
Sp.Fin.	754	75416	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 880,00	20,00	0,00	8 900,00
Paragraf	754	75416	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	6 400,00	0,00	444,00	5 956,00
Sp.Fin.	754	75416	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 400,00	0,00	444,00	5 956,00
Paragraf	754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 561,00	424,00	0,00	16 985,00
Sp.Fin.	754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 561,00	424,00	0,00	16 985,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	618 624,00	24 974,00	0,00	643 598,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	109 600,00	13 500,00	0,00	123 100,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 600,00	13 500,00	0,00	123 100,00
Paragraf	754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 580,00	2 194,00	0,00	43 774,00
Sp.Fin.	754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 580,00	2 194,00	0,00	43 774,00
Paragraf	754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 600,00	9 280,00	0,00	68 880,00
Sp.Fin.	754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 600,00	9 280,00	0,00	68 880,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 155 551,00	0,00	191 000,00	11 964 551,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 674 307,00	0,00	139 902,00	9 534 405,00
Paragraf	757	75702	809		KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	488 826,00	0,00	68 826,00	420 000,00
Sp.Fin.	757	75702	809	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 826,00	0,00	68 826,00	420 000,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	9 185 481,00	0,00	71 076,00	9 114 405,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 185 481,00	0,00	71 076,00	9 114 405,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 481 244,00	0,00	51 098,00	2 430 146,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	2 481 244,00	0,00	51 098,00	2 430 146,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 481 244,00	0,00	51 098,00	2 430 146,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	1 606 590,00	530 191,00	0,00	2 136 781,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	530 191,00	0,00	530 191,00
Paragraf	758	75814	801		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	363 185,00	0,00	363 185,00
Sp.Fin.	758	75814	801	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	363 185,00	0,00	363 185,00
Paragraf	758	75814	855		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	167 006,00	0,00	167 006,00

Sp.Fin.	758	75814	855	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	167 006,00	0,00	167 006,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 578 765,00	2 362 422,00	19 917 595,00	213 023 592,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	56 459 593,00	1 037 366,00	708 873,00	56 788 086,00
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	2 818 869,00	162 958,00	0,00	2 981 827,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 818 869,00	162 958,00	0,00	2 981 827,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 325 136,00	313 812,00	361 838,00	34 277 110,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 295 737,00	171 735,00	361 838,00	34 105 634,00
Sp.Fin.	801	80101	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	21 415,00	127 619,00	0,00	149 034,00
Sp.Fin.	801	80101	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 204,00	14 458,00	0,00	16 662,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 086 185,00	106 707,00	71 884,00	6 121 008,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 076 541,00	81 148,00	70 847,00	6 086 842,00
Sp.Fin.	801	80101	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 195,00	1 106,00	0,00	5 301,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 989,00	21 961,00	978,00	25 972,00
Sp.Fin.	801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	460,00	2 492,00	59,00	2 893,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	747 830,00	12 301,00	76 438,00	683 693,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	746 876,00	8 809,00	76 438,00	679 247,00
Sp.Fin.	801	80101	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	554,00	117,00	0,00	671,00
Sp.Fin.	801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	363,00	3 027,00	0,00	3 390,00
Sp.Fin.	801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	37,00	348,00	0,00	385,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128 318,00	6 936,00	6 180,00	129 074,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 029,00	0,00	180,00	101 849,00
Sp.Fin.	801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	18 288,00	6 936,00	0,00	25 224,00
Sp.Fin.	801	80101	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 544,00	0,00	5 658,00	1 886,00
Sp.Fin.	801	80101	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	457,00	0,00	342,00	115,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	6 519,00	2 700,00	0,00	9 219,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 843,00	1 700,00	0,00	5 543,00
Sp.Fin.	801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 676,00	1 000,00	0,00	3 676,00

Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	808 375,00	19 603,00	3 000,00	824 978,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	783 429,00	16 705,00	3 000,00	797 134,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	13 131,00	2 898,00	0,00	16 029,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	119 150,00	7 535,00	40,00	126 645,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 150,00	7 535,00	40,00	126 645,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	349 454,00	26 408,00	932,00	374 930,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 058,00	26 408,00	932,00	360 534,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 840 395,00	153 556,00	76 806,00	2 917 145,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 840 395,00	153 556,00	76 806,00	2 917 145,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	527 704,00	137 787,00	3 000,00	662 491,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	527 704,00	137 787,00	3 000,00	662 491,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	53 710,00	1 000,00	3 124,00	51 586,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 710,00	1 000,00	3 124,00	51 586,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 499 874,00	23 085,00	98 763,00	1 424 196,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 398 853,00	21 085,00	98 763,00	1 321 175,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	96 296,00	2 000,00	0,00	98 296,00
Paragraf	801	80101	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	720,00	0,00	100,00	620,00
Sp.Fin.	801	80101	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720,00	0,00	100,00	620,00
Paragraf	801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 050,00	40,00	0,00	2 090,00
Sp.Fin.	801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 050,00	40,00	0,00	2 090,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 973,00	1 000,00	454,00	21 519,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 430,00	1 000,00	454,00	18 976,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	120 116,00	1 500,00	0,00	121 616,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	51 175,00	1 500,00	0,00	52 675,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 946,00	0,00	1 106,00	10 840,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 212,00	0,00	1 106,00	9 106,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 651 186,00	24 420,00	0,00	2 675 606,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 651 186,00	24 420,00	0,00	2 675 606,00
Paragraf	801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 522,00	3,00	0,00	5 525,00
Sp.Fin.	801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 522,00	3,00	0,00	5 525,00
Paragraf	801	80101	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	66,00	15,00	0,00	81,00
Sp.Fin.	801	80101	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66,00	15,00	0,00	81,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 010,00	0,00	5 208,00	44 802,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 630,00	0,00	1 010,00	24 620,00
Sp.Fin.	801	80101	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	23 347,00	0,00	3 959,00	19 388,00
Sp.Fin.	801	80101	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 033,00	0,00	239,00	794,00

Paragraf	801	80101	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
Sp.Fin.	801	80101	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 482 660,00	221 658,00	31 000,00	6 673 318,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	624 750,00	23 961,00	0,00	648 711,00
Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	624 750,00	23 961,00	0,00	648 711,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 383 014,00	157 870,00	0,00	4 540 884,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 383 014,00	142 450,00	0,00	4 525 464,00
Sp.Fin.	801	80102	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	13 851,00	0,00	13 851,00
Sp.Fin.	801	80102	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	1 569,00	0,00	1 569,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	781 144,00	35 569,00	0,00	816 713,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	781 144,00	32 900,00	0,00	814 044,00
Sp.Fin.	801	80102	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	2 397,00	0,00	2 397,00
Sp.Fin.	801	80102	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	272,00	0,00	272,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	104 443,00	1 676,00	11 000,00	95 119,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 443,00	1 297,00	11 000,00	94 740,00
Sp.Fin.	801	80102	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	340,00	0,00	340,00
Sp.Fin.	801	80102	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	39,00	0,00	39,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	97 169,00	0,00	20 000,00	77 169,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 169,00	0,00	20 000,00	77 169,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	57 093,00	2 582,00	0,00	59 675,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 093,00	2 350,00	0,00	59 443,00
Sp.Fin.	801	80102	478	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	208,00	0,00	208,00
Sp.Fin.	801	80102	478	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	24,00	0,00	24,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 504 550,00	58 469,00	40 954,00	1 522 065,00
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	289 460,00	45 321,00	0,00	334 781,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 460,00	45 321,00	0,00	334 781,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	968 836,00	8 550,00	36 549,00	940 837,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968 836,00	8 550,00	36 549,00	940 837,00

Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	166 384,00	4 588,00	3 135,00	167 837,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 384,00	4 588,00	3 135,00	167 837,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 457,00	10,00	1 270,00	20 197,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 457,00	10,00	1 270,00	20 197,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	32 577 665,00	137 568,00	256 840,00	32 458 393,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 114 297,00	61 724,00	0,00	9 176 021,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 114 297,00	61 724,00	0,00	9 176 021,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	53 306,00	500,00	900,00	52 906,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 306,00	500,00	900,00	52 906,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 749 151,00	14 829,00	182 004,00	15 581 976,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 749 151,00	14 829,00	182 004,00	15 581 976,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 747 497,00	11 973,00	26 016,00	2 733 454,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 747 497,00	11 973,00	26 016,00	2 733 454,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	333 094,00	1 712,00	32 209,00	302 597,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 094,00	1 712,00	32 209,00	302 597,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 400,00	100,00	0,00	50 500,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 400,00	100,00	0,00	50 500,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	386 079,00	0,00	2 800,00	383 279,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385 018,00	0,00	2 800,00	382 218,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	32 560,00	4 500,00	0,00	37 060,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 560,00	4 500,00	0,00	37 060,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 200 167,00	28 400,00	6 625,00	1 221 942,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 167,00	28 400,00	6 625,00	1 221 942,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	297 807,00	0,00	1 047,00	296 760,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 807,00	0,00	1 047,00	296 760,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 596,00	575,00	600,00	28 571,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 596,00	575,00	600,00	28 571,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290 135,00	7 637,00	2 500,00	295 272,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 135,00	7 637,00	2 500,00	295 272,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 844,00	0,00	300,00	7 544,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 844,00	0,00	300,00	7 544,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 074 057,00	5 618,00	1 440,00	1 078 235,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 074 057,00	5 618,00	1 440,00	1 078 235,00
Paragraf	801	80104	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	20,00	0,00	9,00	11,00
Sp.Fin.	801	80104	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20,00	0,00	9,00	11,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 141,00	0,00	390,00	49 751,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 246,00	0,00	390,00	9 856,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 565 300,00	0,00	46 144,00	2 519 156,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	835 270,00	0,00	46 144,00	789 126,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	835 270,00	0,00	46 144,00	789 126,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	430 087,00	540,00	7 151,00	423 476,00
Paragraf	801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	322 032,00	0,00	1 450,00	320 582,00

Sp.Fin.	801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 032,00	0,00	1 450,00	320 582,00
Paragraf	801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	56 642,00	500,00	0,00	57 142,00
Sp.Fin.	801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 642,00	500,00	0,00	57 142,00
Paragraf	801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 894,00	0,00	701,00	7 193,00
Sp.Fin.	801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 894,00	0,00	701,00	7 193,00
Paragraf	801	80106	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 771,00	0,00	5 000,00	11 771,00
Sp.Fin.	801	80106	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 771,00	0,00	5 000,00	11 771,00
Paragraf	801	80106	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 911,00	40,00	0,00	3 951,00
Sp.Fin.	801	80106	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 911,00	40,00	0,00	3 951,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	16 705 902,00	196 496,00	400 224,00	16 502 174,00
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	1 396 968,00	0,00	180 733,00	1 216 235,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 396 968,00	0,00	180 733,00	1 216 235,00
Paragraf	801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	78 942,00	7 961,00	0,00	86 903,00
Sp.Fin.	801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 942,00	7 961,00	0,00	86 903,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 783 572,00	150 392,00	102 488,00	9 831 476,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 783 572,00	150 392,00	102 488,00	9 831 476,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 793 488,00	32 181,00	21 926,00	1 803 743,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 793 488,00	32 181,00	21 926,00	1 803 743,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	223 251,00	2 564,00	16 111,00	209 704,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	223 251,00	2 564,00	16 111,00	209 704,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 050,00	0,00	1 000,00	18 050,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 050,00	0,00	1 000,00	18 050,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 469,00	2 000,00	0,00	217 469,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 849,00	2 000,00	0,00	216 849,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	883 958,00	0,00	54 000,00	829 958,00
Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	883 958,00	0,00	54 000,00	829 958,00
Paragraf	801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 209,00	0,00	798,00	8 411,00
Sp.Fin.	801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 209,00	0,00	798,00	8 411,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	343 161,00	0,00	18 100,00	325 061,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 744,00	0,00	18 100,00	319 644,00
Paragraf	801	80110	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	332,00	0,00	200,00	132,00
Sp.Fin.	801	80110	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332,00	0,00	200,00	132,00
Paragraf	801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	850,00	0,00	500,00	350,00
Sp.Fin.	801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850,00	0,00	500,00	350,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 270,00	0,00	500,00	1 770,00
Sp.Fin.	801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 070,00	0,00	500,00	1 570,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	519 975,00	1 398,00	1 928,00	519 445,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	519 975,00	1 398,00	1 928,00	519 445,00
Paragraf	801	80110	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 216,00	0,00	440,00	26 776,00

Sp.Fin.	801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 216,00	0,00	440,00	26 776,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 820,00	0,00	1 500,00	5 320,00
Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 820,00	0,00	1 500,00	5 320,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 229 270,00	11 567,00	95 357,00	3 145 480,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 819 314,00	7 250,00	63 017,00	1 763 547,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 819 314,00	7 250,00	63 017,00	1 763 547,00
Paragraf	801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	337 857,00	1 300,00	12 500,00	326 657,00
Sp.Fin.	801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 857,00	1 300,00	12 500,00	326 657,00
Paragraf	801	80111	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 771,00	0,00	17 600,00	31 171,00
Sp.Fin.	801	80111	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 771,00	0,00	17 600,00	31 171,00
Paragraf	801	80111	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	350 653,00	3 017,00	0,00	353 670,00
Sp.Fin.	801	80111	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 653,00	3 017,00	0,00	353 670,00
Paragraf	801	80111	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	24 679,00	0,00	2 240,00	22 439,00
Sp.Fin.	801	80111	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 679,00	0,00	2 240,00	22 439,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	4 238 722,00	12 405,00	560,00	4 250 567,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 556 226,00	10 894,00	0,00	3 567 120,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 556 226,00	10 894,00	0,00	3 567 120,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	569 579,00	1 323,00	400,00	570 502,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	569 579,00	1 323,00	400,00	570 502,00
Paragraf	801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	82 917,00	188,00	160,00	82 945,00
Sp.Fin.	801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 917,00	188,00	160,00	82 945,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 617 335,00	0,00	29 705,00	1 587 630,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 617 135,00	0,00	29 705,00	1 587 430,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 617 135,00	0,00	29 705,00	1 587 430,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 298 451,00	19 543,00	74 105,00	1 243 889,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 088 964,00	15 323,00	61 700,00	1 042 587,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 088 964,00	15 323,00	61 700,00	1 042 587,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	183 545,00	3 793,00	10 870,00	176 468,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 545,00	3 793,00	10 870,00	176 468,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 942,00	427,00	1 535,00	24 834,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 942,00	427,00	1 535,00	24 834,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 854 161,00	126 619,00	374 060,00	14 606 720,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	786 215,00	0,00	52 510,00	733 705,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	786 215,00	0,00	52 510,00	733 705,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	572 753,00	28 352,00	0,00	601 105,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	572 753,00	28 352,00	0,00	601 105,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 677 685,00	42 240,00	269 653,00	8 450 272,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 677 685,00	41 140,00	269 653,00	8 449 172,00

Sp.Fin.	801	80120	401	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 537 604,00	7 555,00	20 702,00	1 524 457,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 536 554,00	7 180,00	20 702,00	1 523 032,00
Sp.Fin.	801	80120	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 050,00	375,00	0,00	1 425,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	189 748,00	3 187,00	14 287,00	178 648,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 674,00	3 160,00	14 287,00	178 547,00
Sp.Fin.	801	80120	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	74,00	27,00	0,00	101,00
Paragraf	801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 640,00	1 080,00	0,00	23 720,00
Sp.Fin.	801	80120	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	6 040,00	1 080,00	0,00	7 120,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	226 612,00	860,00	10 000,00	217 472,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 610,00	0,00	10 000,00	197 610,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	19 002,00	860,00	0,00	19 862,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	264 204,00	900,00	0,00	265 104,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 204,00	900,00	0,00	265 104,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	381 219,00	20 561,00	1 576,00	400 204,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 829,00	15 000,00	1 576,00	341 253,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	53 390,00	5 561,00	0,00	58 951,00
Paragraf	801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	880,00	0,00	500,00	380,00
Sp.Fin.	801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880,00	0,00	500,00	380,00
Paragraf	801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	24 369,00	500,00	0,00	24 869,00
Sp.Fin.	801	80120	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	500,00	0,00	500,00
Paragraf	801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	60 111,00	21 384,00	0,00	81 495,00
Sp.Fin.	801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	60 111,00	21 384,00	0,00	81 495,00
Paragraf	801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 070,00	0,00	400,00	670,00
Sp.Fin.	801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 070,00	0,00	400,00	670,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	484 894,00	0,00	4 432,00	480 462,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 894,00	0,00	4 432,00	480 462,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	25 285 716,00	234 695,00	3 124 176,00	22 396 235,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	122 489,00	1 962,00	0,00	124 451,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 489,00	1 962,00	0,00	124 451,00
Paragraf	801	80130	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	280 005,00	0,00	14 399,00	265 606,00
Sp.Fin.	801	80130	324	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	264 934,00	0,00	13 638,00	251 296,00
Sp.Fin.	801	80130	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 071,00	0,00	761,00	14 310,00

Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 164 406,00	52 450,00	137 030,00	13 079 826,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 162 313,00	52 450,00	137 030,00	13 077 733,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 352 918,00	0,00	5 530,00	1 347 388,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 352 918,00	0,00	5 530,00	1 347 388,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 416 841,00	47 000,00	39 777,00	2 424 064,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 398 632,00	47 000,00	37 376,00	2 408 256,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 933,00	0,00	2 295,00	14 638,00
Sp.Fin.	801	80130	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	848,00	0,00	106,00	742,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	273 904,00	3 000,00	29 696,00	247 208,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271 401,00	3 000,00	29 033,00	245 368,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 321,00	0,00	632,00	1 689,00
Sp.Fin.	801	80130	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	120,00	0,00	31,00	89,00
Paragraf	801	80130	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 501,00	0,00	1 000,00	1 501,00
Sp.Fin.	801	80130	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 501,00	0,00	1 000,00	1 501,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	171 255,00	0,00	13 416,00	157 839,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	133 100,00	0,00	12 796,00	120 304,00
Sp.Fin.	801	80130	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 955,00	0,00	620,00	6 335,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	422 238,00	4 746,00	18 250,00	408 734,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 450,00	4 746,00	9 903,00	331 293,00
Sp.Fin.	801	80130	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	81 214,00	0,00	7 892,00	73 322,00
Sp.Fin.	801	80130	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 574,00	0,00	455,00	4 119,00
Paragraf	801	80130	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	116 758,00	0,00	15 000,00	101 758,00
Sp.Fin.	801	80130	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 758,00	0,00	15 000,00	101 758,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 402 362,00	1 500,00	2 772 756,00	631 106,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 280,00	1 500,00	0,00	89 780,00
Sp.Fin.	801	80130	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 599 562,00	0,00	2 191 188,00	408 374,00
Sp.Fin.	801	80130	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	714 520,00	0,00	581 568,00	132 952,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 602 533,00	56 187,00	0,00	1 658 720,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 602 533,00	56 187,00	0,00	1 658 720,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	185 522,00	55 000,00	0,00	240 522,00

Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 522,00	55 000,00	0,00	240 522,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	666 561,00	10 761,00	75 922,00	601 400,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 855,00	10 000,00	0,00	279 855,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	329 420,00	719,00	71 886,00	258 253,00
Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	38 076,00	42,00	4 036,00	34 082,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 017 924,00	2 089,00	1 400,00	1 018 613,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 017 924,00	2 089,00	1 400,00	1 018 613,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 957 720,00	21 252,00	572 669,00	3 406 303,00
Paragraf	801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	321 827,00	1 267,00	0,00	323 094,00
Sp.Fin.	801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	321 827,00	1 267,00	0,00	323 094,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 473 658,00	13 700,00	129 000,00	2 358 358,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 473 658,00	13 700,00	129 000,00	2 358 358,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	427 226,00	6 285,00	577,00	432 934,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 901,00	6 285,00	0,00	430 186,00
Sp.Fin.	801	80134	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 165,00	0,00	551,00	2 614,00
Sp.Fin.	801	80134	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	160,00	0,00	26,00	134,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62 710,00	0,00	17 610,00	45 100,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 238,00	0,00	17 300,00	44 938,00
Sp.Fin.	801	80134	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	449,00	0,00	296,00	153,00
Sp.Fin.	801	80134	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	23,00	0,00	14,00	9,00
Paragraf	801	80134	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 364,00	0,00	3 419,00	21 945,00
Sp.Fin.	801	80134	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	24 099,00	0,00	3 264,00	20 835,00
Sp.Fin.	801	80134	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 265,00	0,00	155,00	1 110,00
Paragraf	801	80134	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	420 854,00	0,00	420 854,00	0,00
Sp.Fin.	801	80134	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	402 546,00	0,00	402 546,00	0,00
Sp.Fin.	801	80134	424	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	18 308,00	0,00	18 308,00	0,00
Paragraf	801	80134	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 010,00	0,00	9,00	4 001,00
Sp.Fin.	801	80134	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 787,00	0,00	9,00	3 778,00

Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	37 689,00	0,00	1 200,00	36 489,00
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 689,00	0,00	1 200,00	36 489,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	12 378 370,00	119 671,00	5 768 027,00	6 730 014,00
Paragraf	801	80140	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	245 300,00	0,00	75 697,00	169 603,00
Sp.Fin.	801	80140	324	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	232 051,00	0,00	71 598,00	160 453,00
Sp.Fin.	801	80140	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	13 249,00	0,00	4 099,00	9 150,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 719 259,00	0,00	170 419,00	2 548 840,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 718 422,00	0,00	170 000,00	2 548 422,00
Sp.Fin.	801	80140	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	793,00	0,00	397,00	396,00
Sp.Fin.	801	80140	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	44,00	0,00	22,00	22,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	482 531,00	0,00	14 349,00	468 182,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 507,00	0,00	14 000,00	464 507,00
Sp.Fin.	801	80140	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 827,00	0,00	334,00	3 493,00
Sp.Fin.	801	80140	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	197,00	0,00	15,00	182,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 785,00	0,00	22 050,00	47 735,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 210,00	0,00	22 000,00	47 210,00
Sp.Fin.	801	80140	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	546,00	0,00	48,00	498,00
Sp.Fin.	801	80140	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	29,00	0,00	2,00	27,00
Paragraf	801	80140	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
Sp.Fin.	801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
Paragraf	801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	117 505,00	32 419,00	2 040,00	147 884,00
Sp.Fin.	801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 000,00	32 000,00	0,00	127 000,00
Sp.Fin.	801	80140	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	21 410,00	397,00	1 951,00	19 856,00
Sp.Fin.	801	80140	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 095,00	22,00	89,00	1 028,00
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	109 360,00	42 000,00	0,00	151 360,00
Sp.Fin.	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 360,00	42 000,00	0,00	151 360,00
Paragraf	801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 927 738,00	10 000,00	2 893 938,00	43 800,00
Sp.Fin.	801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 800,00	10 000,00	0,00	43 800,00

Sp.Fin.	801	80140	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 700 519,00	0,00	2 700 519,00	0,00
Sp.Fin.	801	80140	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	193 419,00	0,00	193 419,00	0,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	305 000,00	0,00	27 000,00	278 000,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 000,00	0,00	27 000,00	278 000,00
Paragraf	801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	138 465,00	0,00	53 000,00	85 465,00
Sp.Fin.	801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 465,00	0,00	53 000,00	85 465,00
Paragraf	801	80140	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 725,00	1 652,00	0,00	6 377,00
Sp.Fin.	801	80140	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 725,00	1 652,00	0,00	6 377,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450 561,00	15 000,00	109 076,00	356 485,00
Sp.Fin.	801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 670,00	15 000,00	0,00	103 670,00
Sp.Fin.	801	80140	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	258 876,00	0,00	103 230,00	155 646,00
Sp.Fin.	801	80140	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	103 015,00	0,00	5 846,00	97 169,00
Paragraf	801	80140	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	732,00	0,00	732,00	0,00
Sp.Fin.	801	80140	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732,00	0,00	732,00	0,00
Paragraf	801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	152 834,00	0,00	10 520,00	142 314,00
Sp.Fin.	801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 834,00	0,00	10 520,00	142 314,00
Paragraf	801	80140	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00
Sp.Fin.	801	80140	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00
Paragraf	801	80140	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 419 855,00	0,00	2 386 206,00	2 033 649,00
Sp.Fin.	801	80140	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 205 541,00	0,00	2 386 206,00	819 335,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	88 473,00	0,00	1 586,00	86 887,00
Paragraf	801	80143	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 425,00	0,00	1 309,00	60 116,00
Sp.Fin.	801	80143	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 425,00	0,00	1 309,00	60 116,00
Paragraf	801	80143	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 200,00	0,00	226,00	10 974,00
Sp.Fin.	801	80143	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 200,00	0,00	226,00	10 974,00
Paragraf	801	80143	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 588,00	0,00	51,00	1 537,00
Sp.Fin.	801	80143	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 588,00	0,00	51,00	1 537,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 096 101,00	0,00	232 499,00	863 602,00
Paragraf	801	80146	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	231 818,00	0,00	90 634,00	141 184,00
Sp.Fin.	801	80146	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	231 818,00	0,00	90 634,00	141 184,00
Paragraf	801	80146	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 293,00	0,00	15 567,00	28 726,00
Sp.Fin.	801	80146	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	40 086,00	0,00	15 567,00	24 519,00

Paragraf	801	80146	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 171,00	0,00	2 485,00	3 686,00
Sp.Fin.	801	80146	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 706,00	0,00	2 485,00	3 221,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	748 672,00	0,00	123 813,00	624 859,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 189,00	0,00	7 800,00	349 389,00
Sp.Fin.	801	80146	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	371 633,00	0,00	109 972,00	261 661,00
Sp.Fin.	801	80146	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	19 850,00	0,00	6 041,00	13 809,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 823 153,00	88 480,00	318 002,00	10 593 631,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 176 448,00	13 652,00	27 949,00	4 162 151,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 176 448,00	13 652,00	27 949,00	4 162 151,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	735 543,00	2 606,00	8 882,00	729 267,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	735 543,00	2 606,00	8 882,00	729 267,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	80 622,00	584,00	8 503,00	72 703,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 622,00	584,00	8 503,00	72 703,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	186 992,00	9 867,00	1 700,00	195 159,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 992,00	9 867,00	1 700,00	195 159,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 232 128,00	7 000,00	270 968,00	4 968 160,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 232 128,00	7 000,00	270 968,00	4 968 160,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 844,00	54 771,00	0,00	133 615,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 844,00	54 771,00	0,00	133 615,00
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	1 112 238,00	5 618,00	11 524,00	1 106 332,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	174 224,00	0,00	11 524,00	162 700,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 224,00	0,00	11 524,00	162 700,00
Paragraf	801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	24 755,00	5 618,00	0,00	30 373,00
Sp.Fin.	801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 755,00	5 618,00	0,00	30 373,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 907 468,00	17 757,00	0,00	5 925 225,00
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	529 612,00	17 757,00	0,00	547 369,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	529 612,00	17 757,00	0,00	547 369,00

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	6 307 006,00	8 000,00	22 663,00	6 292 343,00
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	242 751,00	0,00	14 663,00	228 088,00
Sp.Fin.	801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 751,00	0,00	14 663,00	228 088,00
Paragraf	801	80152	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	839 773,00	8 000,00	0,00	847 773,00
Sp.Fin.	801	80152	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	839 773,00	8 000,00	0,00	847 773,00
Paragraf	801	80152	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	112 778,00	0,00	8 000,00	104 778,00
Sp.Fin.	801	80152	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 778,00	0,00	8 000,00	104 778,00
Rozdział	801	80178			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH	1 785 970,00	0,00	10 330,00	1 775 640,00
Paragraf	801	80178	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 765 970,00	0,00	10 330,00	1 755 640,00
Sp.Fin.	801	80178	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 765 970,00	0,00	10 330,00	1 755 640,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 308 637,00	44 718,00	7 791 146,00	10 562 209,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 577,00	0,00	68 577,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	51 615,00	0,00	51 615,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	16 962,00	0,00	16 962,00	0,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	172 693,00	2 375,00	102 511,00	72 557,00
Sp.Fin.	801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 045,00	2 375,00	0,00	20 420,00
Sp.Fin.	801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	142 623,00	0,00	93 259,00	49 364,00
Sp.Fin.	801	80195	411	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	12 025,00	0,00	9 252,00	2 773,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 367,00	340,00	14 608,00	10 099,00
Sp.Fin.	801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 572,00	340,00	0,00	2 912,00
Sp.Fin.	801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	20 105,00	0,00	13 311,00	6 794,00
Sp.Fin.	801	80195	412	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 690,00	0,00	1 297,00	393,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 419 974,00	2,00	479 362,00	940 614,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 181 948,00	0,00	422 368,00	759 580,00

Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	94 501,00	2,00	56 994,00	37 509,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 219 622,00	1 000,00	2 172 074,00	48 548,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 994 318,00	898,00	1 963 287,00	31 929,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	210 531,00	102,00	208 787,00	1 846,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 439 968,00	0,00	3 241 048,00	7 198 920,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 027 808,00	0,00	2 527 149,00	6 500 659,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 395 160,00	0,00	713 899,00	681 261,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	738 917,00	0,00	738 917,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 915,00	0,00	78 915,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	427	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	592 561,00	0,00	592 561,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	427	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	67 441,00	0,00	67 441,00	0,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 161 964,00	0,00	743 199,00	418 765,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 319,00	0,00	2 000,00	79 319,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	987 873,00	0,00	656 189,00	331 684,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	92 772,00	0,00	85 010,00	7 762,00
Paragraf	801	80195	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	41 001,00	0,00	41 001,00
Sp.Fin.	801	80195	453	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	38 755,00	0,00	38 755,00
Sp.Fin.	801	80195	453	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	2 246,00	0,00	2 246,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	43 850,00	6 150,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	43 850,00	6 150,00
Paragraf	801	80195	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	167 534,00	0,00	167 534,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	19 466,00	0,00	19 466,00	0,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 299 366,00	53 856,00	425 097,00	8 928 125,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 315 729,00	22 856,00	22 856,00	2 315 729,00

Paragraf	851	85154	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	1 355 000,00	8 098,00	0,00	1 363 098,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 355 000,00	8 098,00	0,00	1 363 098,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 172,00	169,00	0,00	27 341,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 172,00	169,00	0,00	27 341,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 825,00	24,00	0,00	3 849,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 825,00	24,00	0,00	3 849,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	203 058,00	1 200,00	0,00	204 258,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 058,00	1 200,00	0,00	204 258,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 606,00	5 600,00	0,00	67 206,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 606,00	5 600,00	0,00	67 206,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	19 700,00	5 300,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 700,00	5 300,00	0,00	25 000,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	533 868,00	2 000,00	22 856,00	513 012,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	533 868,00	2 000,00	22 856,00	513 012,00
Paragraf	851	85154	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	465,00	0,00	465,00
Sp.Fin.	851	85154	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	465,00	0,00	465,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 981 315,00	31 000,00	402 241,00	1 610 074,00
Paragraf	851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 013,00	3 000,00	0,00	78 013,00
Sp.Fin.	851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 013,00	3 000,00	0,00	78 013,00
Paragraf	851	85195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 744,00	0,00	3 000,00	7 744,00
Sp.Fin.	851	85195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 744,00	0,00	3 000,00	7 744,00
Paragraf	851	85195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	221 000,00	13 000,00	0,00	234 000,00
Sp.Fin.	851	85195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 000,00	13 000,00	0,00	234 000,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 961,00	1 900,00	0,00	17 861,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 961,00	1 900,00	0,00	17 861,00
Paragraf	851	85195	426		ZAKUP ENERGII	34 400,00	9 600,00	0,00	44 000,00
Sp.Fin.	851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 400,00	9 600,00	0,00	44 000,00
Paragraf	851	85195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
Sp.Fin.	851	85195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 710,00	2 500,00	0,00	29 210,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 710,00	2 500,00	0,00	29 210,00
Paragraf	851	85195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 086 231,00	0,00	399 241,00	686 990,00
Sp.Fin.	851	85195	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	922 210,00	0,00	399 241,00	522 969,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	44 377 438,00	1 294 887,00	423 563,00	45 248 762,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 007 617,00	790 933,00	84 623,00	12 713 927,00
Paragraf	852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 773,00	0,00	210,00	24 563,00
Sp.Fin.	852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 773,00	0,00	210,00	24 563,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 110 942,00	170 907,00	0,00	3 281 849,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 110 942,00	170 907,00	0,00	3 281 849,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	537 157,00	116 722,00	0,00	653 879,00

Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	537 157,00	116 722,00	0,00	653 879,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85 460,00	90,00	23 680,00	61 870,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 460,00	90,00	23 680,00	61 870,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	32 364,00	0,00	1 613,00	30 751,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 364,00	0,00	1 613,00	30 751,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	263 908,00	0,00	4 000,00	259 908,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 908,00	0,00	4 000,00	259 908,00
Paragraf	852	85202	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	91 500,00	0,00	5 000,00	86 500,00
Sp.Fin.	852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 500,00	0,00	5 000,00	86 500,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	345 051,00	43 000,00	16 518,00	371 533,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 051,00	43 000,00	16 518,00	371 533,00
Paragraf	852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 239,00	0,00	2 500,00	62 739,00
Sp.Fin.	852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 239,00	0,00	2 500,00	62 739,00
Paragraf	852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 050,00	0,00	630,00	7 420,00
Sp.Fin.	852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 050,00	0,00	630,00	7 420,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	765 322,00	0,00	28 000,00	737 322,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	765 322,00	0,00	28 000,00	737 322,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 075 590,00	458 000,00	0,00	4 533 590,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 075 590,00	458 000,00	0,00	4 533 590,00
Paragraf	852	85202	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	141,00	1 859,00
Sp.Fin.	852	85202	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	141,00	1 859,00
Paragraf	852	85202	441		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	970,00	30,00
Sp.Fin.	852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	970,00	30,00
Paragraf	852	85202	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	114 907,00	437,00	0,00	115 344,00
Sp.Fin.	852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 907,00	437,00	0,00	115 344,00
Paragraf	852	85202	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 681,00	0,00	6,00	11 675,00
Sp.Fin.	852	85202	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 681,00	0,00	6,00	11 675,00
Paragraf	852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 039,00	777,00	0,00	81 816,00
Sp.Fin.	852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 039,00	777,00	0,00	81 816,00
Paragraf	852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 390,00	0,00	1 355,00	5 035,00
Sp.Fin.	852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 390,00	0,00	1 355,00	5 035,00
Paragraf	852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85202	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 927 055,00	48 496,00	69 496,00	4 906 055,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	0,00	3 330,00	1 670,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	3 330,00	1 670,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 445 452,00	37 543,00	0,00	1 482 995,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 445 452,00	37 543,00	0,00	1 482 995,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	253 350,00	7 194,00	15 000,00	245 544,00

Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 350,00	7 194,00	15 000,00	245 544,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 176,00	0,00	8 900,00	27 276,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 176,00	0,00	8 900,00	27 276,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	2 800,00	15 500,00	67 300,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	2 800,00	15 500,00	67 300,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184 086,00	842,00	0,00	184 928,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 086,00	842,00	0,00	184 928,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	146 417,00	0,00	12 870,00	133 547,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 417,00	0,00	12 870,00	133 547,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	226 404,00	0,00	2 853,00	223 551,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 404,00	0,00	2 853,00	223 551,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	0,00	1 349,00	1 651,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	1 349,00	1 651,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	117 264,00	89,00	0,00	117 353,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 264,00	89,00	0,00	117 353,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 579,00	0,00	1 611,00	2 968,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 579,00	0,00	1 611,00	2 968,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Paragraf	852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 226,00	28,00	0,00	10 254,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 226,00	28,00	0,00	10 254,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	0,00	1 585,00	3 415,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	1 585,00	3 415,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	547,00	2 453,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	547,00	2 453,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 873,00	0,00	466,00	2 407,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 873,00	0,00	466,00	2 407,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	805,00	0,00	485,00	320,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805,00	0,00	485,00	320,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	427 152,00	4 483,00	4 483,00	427 152,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 664,00	0,00	2 700,00	233 964,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 664,00	0,00	2 700,00	233 964,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 200,00	0,00	1 483,00	14 717,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00	0,00	1 483,00	14 717,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 667,00	1 700,00	0,00	43 367,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 667,00	1 700,00	0,00	43 367,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 017,00	1 783,00	0,00	8 800,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 017,00	1 783,00	0,00	8 800,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	200,00	0,00

Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	200,00	0,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 320 463,00	0,00	102 000,00	3 218 463,00
Paragraf	852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 266 463,00	0,00	90 000,00	3 176 463,00
Sp.Fin.	852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 266 463,00	0,00	90 000,00	3 176 463,00
Paragraf	852	85214	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	0,00	12 000,00	38 000,00
Sp.Fin.	852	85214	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	12 000,00	38 000,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	5 163 075,00	0,00	60 000,00	5 103 075,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 162 125,00	0,00	60 000,00	5 102 125,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 162 125,00	0,00	60 000,00	5 102 125,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 214 259,00	31 350,00	22 732,00	7 222 877,00
Paragraf	852	85219	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 600,00	6 000,00	0,00	24 600,00
Sp.Fin.	852	85219	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 600,00	6 000,00	0,00	24 600,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	166 864,00	0,00	15 882,00	150 982,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 864,00	0,00	15 882,00	150 982,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	821 112,00	23 000,00	0,00	844 112,00
Sp.Fin.	852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	821 112,00	23 000,00	0,00	844 112,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	101 944,00	0,00	6 850,00	95 094,00
Sp.Fin.	852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 944,00	0,00	6 850,00	95 094,00
Paragraf	852	85219	442		PODROŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85219	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85219	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 020,00	850,00	0,00	9 870,00
Sp.Fin.	852	85219	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 020,00	850,00	0,00	9 870,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	2 948 733,00	397 525,00	2 525,00	3 343 733,00
Paragraf	852	85228	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	2 700 000,00	395 000,00	0,00	3 095 000,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700 000,00	395 000,00	0,00	3 095 000,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	660,00	0,00	660,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	660,00	0,00	660,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	178 868,00	1 665,00	0,00	180 533,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 868,00	1 665,00	0,00	180 533,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 716,00	0,00	2 121,00	33 595,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 716,00	0,00	2 121,00	33 595,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 046,00	0,00	299,00	4 747,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 046,00	0,00	299,00	4 747,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	430,00	0,00	105,00	325,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430,00	0,00	105,00	325,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	5 929,00	200,00	0,00	6 129,00

Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 929,00	200,00	0,00	6 129,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 129 255,00	5 000,00	49 000,00	2 085 255,00
Paragraf	852	85230	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	850 000,00	5 000,00	0,00	855 000,00
Sp.Fin.	852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850 000,00	5 000,00	0,00	855 000,00
Paragraf	852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 268 255,00	0,00	49 000,00	1 219 255,00
Sp.Fin.	852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 268 255,00	0,00	49 000,00	1 219 255,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 200,00	17 100,00	28 704,00	155 596,00
Paragraf	852	85295	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00
Sp.Fin.	852	85295	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	130 200,00	0,00	27 204,00	102 996,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 200,00	0,00	27 204,00	102 996,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
Paragraf	852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 300,00	0,00	1 000,00	25 300,00
Sp.Fin.	852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 300,00	0,00	1 000,00	25 300,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 229 024,00	150 578,00	34 313,00	4 345 289,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	252 840,00	0,00	25 000,00	227 840,00
Paragraf	853	85311	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	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Sp.Fin.	853	85311	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	523 143,00	3 000,00	3 000,00	523 143,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	218 247,00	3 000,00	0,00	221 247,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 247,00	3 000,00	0,00	221 247,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 054,00	0,00	1 000,00	41 054,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 054,00	0,00	1 000,00	41 054,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 374,00	0,00	1 000,00	3 374,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 374,00	0,00	1 000,00	3 374,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74 000,00	0,00	1 000,00	73 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 000,00	0,00	1 000,00	73 000,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	87 275,00	35 778,00	1 313,00	121 740,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 230,00	29 903,00	0,00	90 133,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 230,00	29 903,00	0,00	90 133,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 353,00	5 141,00	0,00	15 494,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 353,00	5 141,00	0,00	15 494,00

Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 480,00	734,00	0,00	2 214,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 480,00	734,00	0,00	2 214,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 212,00	0,00	1 313,00	4 899,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 212,00	0,00	1 313,00	4 899,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 311 698,00	111 800,00	5 000,00	3 418 498,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 289 184,00	81 235,00	5 000,00	2 365 419,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 289 184,00	81 235,00	5 000,00	2 365 419,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	437 997,00	13 965,00	0,00	451 962,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437 997,00	13 965,00	0,00	451 962,00
Paragraf	853	85333	426		ZAKUP ENERGII	101 627,00	16 600,00	0,00	118 227,00
Sp.Fin.	853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 627,00	16 600,00	0,00	118 227,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 391 123,00	138 547,00	470 326,00	25 059 344,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 828 493,00	61 445,00	177 879,00	5 712 059,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 535 483,00	51 971,00	142 448,00	4 445 006,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 535 483,00	51 971,00	142 448,00	4 445 006,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	809 124,00	9 324,00	21 328,00	797 120,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	809 124,00	9 324,00	21 328,00	797 120,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	96 896,00	150,00	14 103,00	82 943,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 896,00	150,00	14 103,00	82 943,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 042 825,00	20 489,00	68 899,00	2 994 415,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 865 291,00	9 000,00	24 000,00	1 850 291,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 865 291,00	9 000,00	24 000,00	1 850 291,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	336 110,00	4 800,00	0,00	340 910,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 110,00	4 800,00	0,00	340 910,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 272,00	0,00	4 400,00	37 872,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 272,00	0,00	4 400,00	37 872,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	143 463,00	0,00	40 000,00	103 463,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 463,00	0,00	40 000,00	103 463,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 440,00	6 189,00	0,00	65 629,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 440,00	6 189,00	0,00	65 629,00
Paragraf	854	85403	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	0,00	499,00	1 001,00
Sp.Fin.	854	85403	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	499,00	1 001,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	16 105,00	500,00	0,00	16 605,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 105,00	500,00	0,00	16 605,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	589 252,00	77,00	94 447,00	494 882,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	314 519,00	0,00	28 383,00	286 136,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 519,00	0,00	28 383,00	286 136,00
Paragraf	854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	14 316,00	0,00	1 206,00	13 110,00
Sp.Fin.	854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 316,00	0,00	1 206,00	13 110,00
Paragraf	854	85404	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	205 794,00	0,00	54 500,00	151 294,00
Sp.Fin.	854	85404	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 794,00	0,00	54 500,00	151 294,00

Paragraf	854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 558,00	65,00	8 100,00	27 523,00
Sp.Fin.	854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 558,00	65,00	8 100,00	27 523,00
Paragraf	854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 019,00	0,00	1 551,00	3 468,00
Sp.Fin.	854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 019,00	0,00	1 551,00	3 468,00
Paragraf	854	85404	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 070,00	12,00	707,00	2 375,00
Sp.Fin.	854	85404	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 070,00	12,00	707,00	2 375,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 633 948,00	0,00	20 044,00	3 613 904,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 608 996,00	0,00	13 819,00	2 595 177,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 608 996,00	0,00	13 819,00	2 595 177,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	466 734,00	0,00	4 200,00	462 534,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	466 734,00	0,00	4 200,00	462 534,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 111,00	0,00	1 850,00	47 261,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 111,00	0,00	1 850,00	47 261,00
Paragraf	854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 019,00	0,00	175,00	844,00
Sp.Fin.	854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 019,00	0,00	175,00	844,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 006 355,00	0,00	10 600,00	3 995 755,00
Paragraf	854	85407	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 423,00	0,00	3 800,00	9 623,00
Sp.Fin.	854	85407	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 423,00	0,00	3 800,00	9 623,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	306 156,00	0,00	6 800,00	299 356,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 156,00	0,00	6 800,00	299 356,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	5 061 685,00	52 197,00	56 900,00	5 056 982,00
Paragraf	854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 716,00	0,00	1 000,00	12 716,00
Sp.Fin.	854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 716,00	0,00	1 000,00	12 716,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	398 815,00	6 000,00	0,00	404 815,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	398 815,00	6 000,00	0,00	404 815,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53 237,00	0,00	12 000,00	41 237,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 237,00	0,00	12 000,00	41 237,00
Paragraf	854	85410	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	854	85410	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	247 921,00	10 000,00	2 106,00	255 815,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 921,00	10 000,00	2 106,00	255 815,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	585 546,00	15 000,00	27 500,00	573 046,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 546,00	15 000,00	27 500,00	573 046,00
Paragraf	854	85410	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	400,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	854	85410	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	400,00	0,00	500,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	361 462,00	11 000,00	0,00	372 462,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 462,00	11 000,00	0,00	372 462,00
Paragraf	854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 680,00	0,00	500,00	3 180,00
Sp.Fin.	854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 680,00	0,00	500,00	3 180,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	146 067,00	5 000,00	13 180,00	137 887,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 067,00	5 000,00	13 180,00	137 887,00
Paragraf	854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 410,00	0,00	400,00	1 010,00
Sp.Fin.	854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 410,00	0,00	400,00	1 010,00

Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 163,00	797,00	214,00	99 746,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 163,00	797,00	214,00	99 746,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 144 500,00	0,00	41 218,00	1 103 282,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 144 500,00	0,00	41 218,00	1 103 282,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 144 500,00	0,00	41 218,00	1 103 282,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	49 599,00	4 039,00	39,00	53 599,00
Paragraf	854	85446	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	486,00	0,00	39,00	447,00
Sp.Fin.	854	85446	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	486,00	0,00	39,00	447,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 220,00	4 000,00	0,00	50 220,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 340,00	4 000,00	0,00	46 340,00
Paragraf	854	85446	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	39,00	0,00	39,00
Sp.Fin.	854	85446	478	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	39,00	0,00	39,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 461,00	300,00	300,00	189 461,00
Paragraf	854	85495	441		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	300,00	0,00
Sp.Fin.	854	85495	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	300,00	0,00
Paragraf	854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	300,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300,00	0,00	300,00
Dział	855				RODZINA	120 185 685,00	381 882,00	731 463,00	119 836 104,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	57 604 330,00	8 500,00	138 500,00	57 474 330,00
Paragraf	855	85501	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
Sp.Fin.	855	85501	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
Paragraf	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	482 232,00	7 500,00	0,00	489 732,00
Sp.Fin.	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	482 232,00	7 500,00	0,00	489 732,00
Paragraf	855	85501	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85501	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	25 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
Paragraf	855	85501	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85501	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	855	85501	441		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85501	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
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	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	855	85501	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Paragraf	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	0,00	3 500,00	2 500,00

Sp.Fin.	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	3 500,00	2 500,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 073 875,00	204 742,00	297 742,00	39 980 875,00
Paragraf	855	85502	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	300 000,00	0,00	80 000,00	220 000,00
Sp.Fin.	855	85502	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	80 000,00	220 000,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 609 318,00	40 942,00	10 000,00	36 640 260,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 609 318,00	40 942,00	10 000,00	36 640 260,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	813 014,00	93 500,00	0,00	906 514,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	813 014,00	93 500,00	0,00	906 514,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 820 044,00	1 500,00	40 942,00	1 780 602,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 820 044,00	1 500,00	40 942,00	1 780 602,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 777,00	2 000,00	0,00	19 777,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 777,00	2 000,00	0,00	19 777,00
Paragraf	855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
Paragraf	855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	198 650,00	65 000,00	40 000,00	223 650,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 650,00	65 000,00	40 000,00	223 650,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 564,00	1 800,00	0,00	29 364,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 564,00	1 800,00	0,00	29 364,00
Paragraf	855	85502	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	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
Sp.Fin.	855	85502	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
Paragraf	855	85502	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
Sp.Fin.	855	85502	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	1 800,00	3 200,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	1 800,00	3 200,00
Paragraf	855	85502	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 000,00	0,00	74 000,00	8 000,00
Sp.Fin.	855	85502	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00	0,00	74 000,00	8 000,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 165 859,00	97 560,00	20 840,00	4 242 579,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	430 952,00	3 627,00	0,00	434 579,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 952,00	3 627,00	0,00	434 579,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 037,00	31,00	5 000,00	79 068,00

Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 037,00	31,00	5 000,00	79 068,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 688,00	2,00	980,00	10 710,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 688,00	2,00	980,00	10 710,00
Paragraf	855	85504	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 647,00	0,00	6 647,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 647,00	0,00	6 647,00	1 000,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 217,00	19 800,00	3 213,00	22 804,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 217,00	19 800,00	3 213,00	22 804,00
Paragraf	855	85504	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 223,00	0,00	3 000,00	5 223,00
Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 223,00	0,00	3 000,00	5 223,00
Paragraf	855	85504	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	855	85504	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	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	855	85504	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Paragraf	855	85504	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	74 000,00	0,00	84 000,00
Sp.Fin.	855	85504	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	74 000,00	0,00	84 000,00
Rozdział	855	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 263 856,00	22 400,00	2 400,00	5 283 856,00
Paragraf	855	85505	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 316 983,00	1 400,00	0,00	3 318 383,00
Sp.Fin.	855	85505	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 316 983,00	1 400,00	0,00	3 318 383,00
Paragraf	855	85505	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	59 423,00	0,00	1 400,00	58 023,00
Sp.Fin.	855	85505	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 423,00	0,00	1 400,00	58 023,00
Paragraf	855	85505	414		Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85505	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	855	85505	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	137 783,00	20 000,00	0,00	157 783,00
Sp.Fin.	855	85505	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 783,00	20 000,00	0,00	157 783,00
Paragraf	855	85505	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	132 314,00	1 000,00	0,00	133 314,00
Sp.Fin.	855	85505	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 314,00	1 000,00	0,00	133 314,00
Rozdział	855	85508			Rodziny zastępcze	6 913 972,00	15 859,00	219 261,00	6 710 570,00
Paragraf	855	85508	311		Świadczenia społeczne	5 145 421,00	14 859,00	63 000,00	5 097 280,00
Sp.Fin.	855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 145 421,00	14 859,00	63 000,00	5 097 280,00
Paragraf	855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	199 985,00	0,00	15 000,00	184 985,00
Sp.Fin.	855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 985,00	0,00	15 000,00	184 985,00
Paragraf	855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	24 818,00	0,00	3 200,00	21 618,00
Sp.Fin.	855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 818,00	0,00	3 200,00	21 618,00
Paragraf	855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	821 013,00	0,00	68 061,00	752 952,00
Sp.Fin.	855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	821 013,00	0,00	68 061,00	752 952,00

Paragraf	855	85508	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 200,00	0,00	70 000,00	287 200,00
Sp.Fin.	855	85508	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 200,00	0,00	70 000,00	287 200,00
Paragraf	855	85508	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85508	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWACZYCH	6 127 992,00	32 821,00	52 720,00	6 108 093,00
Paragraf	855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	415 060,00	0,00	50 000,00	365 060,00
Sp.Fin.	855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 060,00	0,00	50 000,00	365 060,00
Paragraf	855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 208 552,00	2 020,00	0,00	3 210 572,00
Sp.Fin.	855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 208 552,00	2 020,00	0,00	3 210 572,00
Paragraf	855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	553 687,00	0,00	2 000,00	551 687,00
Sp.Fin.	855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	553 687,00	0,00	2 000,00	551 687,00
Paragraf	855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	150 496,00	0,00	700,00	149 796,00
Sp.Fin.	855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 496,00	0,00	700,00	149 796,00
Paragraf	855	85510	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	30 101,00	0,00	630 101,00
Sp.Fin.	855	85510	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	30 101,00	0,00	630 101,00
Paragraf	855	85510	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	700,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	855	85510	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	700,00	0,00	700,00
Paragraf	855	85510	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 528,00	0,00	20,00	1 508,00
Sp.Fin.	855	85510	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 528,00	0,00	20,00	1 508,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 867 260,00	2 387 603,00	868 680,00	34 386 183,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 349 404,00	0,00	10 000,00	1 339 404,00
Paragraf	900	90001	426		ZAKUP ENERGII	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
Sp.Fin.	900	90001	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	226 550,00	0,00	5 000,00	221 550,00
Sp.Fin.	900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 550,00	0,00	5 000,00	221 550,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	16 491 427,00	1 136 707,00	77 510,00	17 550 624,00
Paragraf	900	90002	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 059,00	3 650,00	0,00	7 709,00
Sp.Fin.	900	90002	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 059,00	3 650,00	0,00	7 709,00
Paragraf	900	90002	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00	0,00	500,00	14 500,00
Sp.Fin.	900	90002	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	500,00	14 500,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 887 391,00	1 133 057,00	76 650,00	16 943 798,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 887 391,00	1 133 057,00	76 650,00	16 943 798,00
Paragraf	900	90002	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	360,00	140,00
Sp.Fin.	900	90002	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	360,00	140,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	472 000,00	5 234,00	8 000,00	469 234,00
Paragraf	900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 234,00	0,00	10 234,00
Sp.Fin.	900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 234,00	0,00	10 234,00
Paragraf	900	90003	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	900	90003	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	440 000,00	0,00	3 000,00	437 000,00

Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 000,00	0,00	3 000,00	437 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 823 219,00	1 078 220,00	714 710,00	9 186 729,00
Paragraf	900	90004	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	900	90004	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 150 559,00	300 000,00	610 000,00	3 840 559,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 150 559,00	300 000,00	610 000,00	3 840 559,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	747 097,00	0,00	75 200,00	671 897,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747 097,00	0,00	75 200,00	671 897,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	89 305,00	0,00	10 000,00	79 305,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 305,00	0,00	10 000,00	79 305,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	711 160,00	123 884,00	0,00	835 044,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711 160,00	123 884,00	0,00	835 044,00
Paragraf	900	90004	426		ZAKUP ENERGII	220 000,00	0,00	16 000,00	204 000,00
Sp.Fin.	900	90004	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	0,00	16 000,00	204 000,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	198 343,00	16 716,00	0,00	215 059,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 343,00	16 716,00	0,00	215 059,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	891 206,00	358 910,00	0,00	1 250 116,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	891 206,00	358 910,00	0,00	1 250 116,00
Paragraf	900	90004	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 165,00	200,00	0,00	2 365,00
Sp.Fin.	900	90004	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 165,00	200,00	0,00	2 365,00
Paragraf	900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 040 000,00	3 510,00	3 510,00	1 040 000,00
Sp.Fin.	900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 040 000,00	3 510,00	3 510,00	1 040 000,00
Paragraf	900	90004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
Sp.Fin.	900	90004	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
Rozdział	900	90006			OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	200 000,00	61 442,00	50 460,00	210 982,00
Paragraf	900	90006	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00	460,00	149 540,00
Sp.Fin.	900	90006	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	460,00	149 540,00
Paragraf	900	90006	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	61 442,00	0,00	61 442,00
Sp.Fin.	900	90006	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	61 442,00	0,00	61 442,00
Paragraf	900	90006	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90006	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 015 500,00	51 000,00	0,00	1 066 500,00
Paragraf	900	90013	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	900	90013	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	900	90013	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	36 000,00	0,00	186 000,00
Sp.Fin.	900	90013	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	36 000,00	0,00	186 000,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 879 148,00	50 000,00	0,00	3 929 148,00
Paragraf	900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	17 000,00	0,00	77 000,00
Sp.Fin.	900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	17 000,00	0,00	77 000,00
Paragraf	900	90015	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00

Sp.Fin.	900	90015	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 862,00	5 000,00	8 000,00	266 862,00
Paragraf	900	90095	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	20 500,00	0,00	6 000,00	14 500,00
Sp.Fin.	900	90095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00	0,00	6 000,00	14 500,00
Paragraf	900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 872,00	5 000,00	0,00	9 872,00
Sp.Fin.	900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 872,00	5 000,00	0,00	9 872,00
Paragraf	900	90095	426		ZAKUP ENERGII	41 000,00	0,00	2 000,00	39 000,00
Sp.Fin.	900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00	0,00	2 000,00	39 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 246 727,00	61 907,00	105 940,00	16 202 694,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 467 947,00	35 955,00	4 826,00	1 499 076,00
Paragraf	921	92105	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	234 000,00	0,00	4 000,00	230 000,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 000,00	0,00	4 000,00	230 000,00
Paragraf	921	92105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	0,00	710,00	1 290,00
Sp.Fin.	921	92105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	710,00	1 290,00
Paragraf	921	92105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	0,00	116,00	184,00
Sp.Fin.	921	92105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	116,00	184,00
Paragraf	921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 023,00	800,00	0,00	11 823,00
Sp.Fin.	921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 023,00	800,00	0,00	11 823,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	918 571,00	35 155,00	0,00	953 726,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	918 571,00	35 155,00	0,00	953 726,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 353 091,00	12 052,00	12 052,00	1 353 091,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	12 052,00	0,00	27 052,00
Sp.Fin.	921	92110	280	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	12 052,00	0,00	12 052,00
Paragraf	921	92110	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	371 604,00	0,00	12 052,00	359 552,00
Sp.Fin.	921	92110	622	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	371 604,00	0,00	12 052,00	359 552,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	8 873 498,00	13 900,00	0,00	8 887 398,00
Paragraf	921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 450 115,00	13 900,00	0,00	4 464 015,00
Sp.Fin.	921	92116	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	2 565 951,00	0,00	73 367,00	2 492 584,00

Paragraf	921	92118	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	700 002,00	0,00	73 367,00	626 635,00
Sp.Fin.	921	92118	622	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	700 002,00	0,00	73 367,00	626 635,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	15 695,00	4 305,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	15 695,00	4 305,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	20 000,00	0,00	15 695,00	4 305,00
Dział	925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
Rozdział	925	92595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
Paragraf	925	92595	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
Sp.Fin.	925	92595	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	19 987 632,00	298 254,00	2 226 579,00	18 059 307,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	4 330 821,00	3 655,00	1 961 980,00	2 372 496,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 606,00	319,00	3 728,00	14 197,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 606,00	319,00	3 728,00	14 197,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 517,00	0,00	932,00	1 585,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 517,00	0,00	932,00	1 585,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	118 367,00	1 853,00	7 000,00	113 220,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 367,00	1 853,00	7 000,00	113 220,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 299,00	1 483,00	0,00	36 782,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 299,00	1 483,00	0,00	36 782,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	54 500,00	0,00	2 000,00	52 500,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 500,00	0,00	2 000,00	52 500,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 408,00	0,00	1 258,00	14 150,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 408,00	0,00	1 258,00	14 150,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 085 624,00	0,00	1 947 062,00	2 138 562,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 955 659,00	0,00	1 947 062,00	2 008 597,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 574 311,00	294 599,00	244 599,00	12 624 311,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 739 461,00	0,00	100 000,00	4 639 461,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 739 461,00	0,00	100 000,00	4 639 461,00
Paragraf	926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	99 210,00	0,00	7 000,00	92 210,00
Sp.Fin.	926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 210,00	0,00	7 000,00	92 210,00
Paragraf	926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	647 366,00	25 000,00	0,00	672 366,00
Sp.Fin.	926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	647 366,00	25 000,00	0,00	672 366,00
Paragraf	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 290 982,00	122 799,00	0,00	3 413 781,00
Sp.Fin.	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 290 982,00	122 799,00	0,00	3 413 781,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 232 400,00	0,00	119 000,00	1 113 400,00
Sp.Fin.	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 232 400,00	0,00	119 000,00	1 113 400,00
Paragraf	926	92604	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00

Sp.Fin.	926	92604	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Paragraf	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	265 000,00	144 000,00	18 599,00	390 401,00
Sp.Fin.	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 000,00	144 000,00	18 599,00	390 401,00
Rozdział	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Paragraf	926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Sp.Fin.	926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Razem					Razem plan	653 727 337,00	13 049 386,00	32 802 811,00	633 973 912,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr II/19/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2018r.

Wydatki Na Zadania Z Zakresu Administracji Rządowej Zlecone Gminom (Związkom Gmin, Związkom Powiatowo - Gminnym), Związane Z Realizacją Świadczenia Wychowawczego Stanowiącego Pomoc Państwa W Wychowywaniu Dzieci - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	855				RODZINA	57 234 330,00	8 500,00	8 500,00	57 234 330,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	57 234 330,00	8 500,00	8 500,00	57 234 330,00
Paragraf	855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	56 375 815,00	0,00	0,00	56 375 815,00
Sp.Fin.	855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 375 815,00	0,00	0,00	56 375 815,00
Paragraf	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	482 232,00	7 500,00	0,00	489 732,00
Sp.Fin.	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	482 232,00	7 500,00	0,00	489 732,00
Paragraf	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Sp.Fin.	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Paragraf	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 734,00	0,00	0,00	84 734,00
Sp.Fin.	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 734,00	0,00	0,00	84 734,00
Paragraf	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 961,00	0,00	0,00	9 961,00
Sp.Fin.	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 961,00	0,00	0,00	9 961,00
Paragraf	855	85501	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85501	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	25 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
Paragraf	855	85501	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85501	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 237,00	0,00	0,00	154 237,00
Sp.Fin.	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 237,00	0,00	0,00	154 237,00
Paragraf	855	85501	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85501	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	855	85501	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 563,00	0,00	0,00	11 563,00
Sp.Fin.	855	85501	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 563,00	0,00	0,00	11 563,00
Paragraf	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	0,00	3 500,00	2 500,00
Sp.Fin.	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	3 500,00	2 500,00
Paragraf	855	85501	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 788,00	0,00	0,00	25 788,00
Sp.Fin.	855	85501	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 788,00	0,00	0,00	25 788,00
Razem					Razem plan	57 234 330,00	8 500,00	8 500,00	57 234 330,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr II/19/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2018r.

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie 9 Związkom Gmin, Związkom Powiatowo - Gminnym) Ustawami - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 688,00	0,00	0,00	51 688,00
Rozdział	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 688,00	0,00	0,00	51 688,00
Paragraf	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	577,00	0,00	0,00	577,00
Sp.Fin.	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	577,00	0,00	0,00	577,00
Paragraf	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	437,00	0,00	0,00	437,00
Sp.Fin.	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437,00	0,00	0,00	437,00
Paragraf	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 674,00	0,00	0,00	50 674,00
Sp.Fin.	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 674,00	0,00	0,00	50 674,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 623 097,00	0,00	0,00	1 623 097,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 623 097,00	0,00	0,00	1 623 097,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 343 443,00	0,00	0,00	1 343 443,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 343 443,00	0,00	0,00	1 343 443,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	156 360,00	0,00	0,00	156 360,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 360,00	0,00	0,00	156 360,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 597,00	0,00	0,00	19 597,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 597,00	0,00	0,00	19 597,00
Paragraf	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	750	75011	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 024,00	0,00	0,00	6 024,00
Sp.Fin.	750	75011	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 024,00	0,00	0,00	6 024,00
Paragraf	750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 673,00	0,00	0,00	6 673,00
Sp.Fin.	750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 673,00	0,00	0,00	6 673,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	847 934,00	0,00	0,00	847 934,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 437,00	0,00	0,00	3 437,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 437,00	0,00	0,00	3 437,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	563,00	0,00	0,00	563,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563,00	0,00	0,00	563,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	824 434,00	0,00	0,00	824 434,00
Paragraf	751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	512 160,00	0,00	0,00	512 160,00
Sp.Fin.	751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	512 160,00	0,00	0,00	512 160,00
Paragraf	751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 366,00	0,00	0,00	16 366,00
Sp.Fin.	751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 366,00	0,00	0,00	16 366,00
Paragraf	751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 335,00	0,00	0,00	2 335,00
Sp.Fin.	751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 335,00	0,00	0,00	2 335,00
Paragraf	751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	122 024,00	0,00	0,00	122 024,00
Sp.Fin.	751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 024,00	0,00	0,00	122 024,00
Paragraf	751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 348,00	0,00	0,00	82 348,00
Sp.Fin.	751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 348,00	0,00	0,00	82 348,00
Paragraf	751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 860,00	0,00	0,00	84 860,00
Sp.Fin.	751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 860,00	0,00	0,00	84 860,00
Paragraf	751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 341,00	0,00	0,00	4 341,00
Sp.Fin.	751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 341,00	0,00	0,00	4 341,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 157 019,00	0,00	0,00	1 157 019,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 157 019,00	0,00	0,00	1 157 019,00
Paragraf	801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 964,00	0,00	0,00	73 964,00
Sp.Fin.	801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 964,00	0,00	0,00	73 964,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 794,00	0,00	0,00	10 794,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 794,00	0,00	0,00	10 794,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 072 261,00	0,00	0,00	1 072 261,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 072 261,00	0,00	0,00	1 072 261,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	930,00	0,00	0,00	930,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	930,00	0,00	0,00	930,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 767,00	0,00	0,00	5 767,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 767,00	0,00	0,00	5 767,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 603,00	0,00	0,00	2 603,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 603,00	0,00	0,00	2 603,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	5 185 413,00	50 151,00	50 151,00	5 185 413,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 330 109,00	47 626,00	47 626,00	4 330 109,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85203	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	2 105 959,00	0,00	0,00	2 105 959,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 105 959,00	0,00	0,00	2 105 959,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	0,00	3 330,00	1 670,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	3 330,00	1 670,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 068 101,00	37 543,00	0,00	1 105 644,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 068 101,00	37 543,00	0,00	1 105 644,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	72 218,00	0,00	0,00	72 218,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 218,00	0,00	0,00	72 218,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	193 556,00	7 194,00	0,00	200 750,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 556,00	7 194,00	0,00	200 750,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	26 634,00	0,00	2 900,00	23 734,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 634,00	0,00	2 900,00	23 734,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	2 800,00	15 500,00	67 300,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	2 800,00	15 500,00	67 300,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	184 086,00	0,00	0,00	184 086,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 086,00	0,00	0,00	184 086,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	120 000,00	0,00	12 000,00	108 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	0,00	12 000,00	108 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	226 404,00	0,00	2 853,00	223 551,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 404,00	0,00	2 853,00	223 551,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	0,00	1 349,00	1 651,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	1 349,00	1 651,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	89,00	0,00	110 089,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00	89,00	0,00	110 089,00
Paragraf	852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	0,00	1 611,00	1 389,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	1 611,00	1 389,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Paragraf	852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	0,00	1 585,00	3 415,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	1 585,00	3 415,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	547,00	2 453,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	547,00	2 453,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	466,00	2 334,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	466,00	2 334,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 592,00	0,00	0,00	5 592,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 592,00	0,00	0,00	5 592,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	805,00	0,00	485,00	320,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805,00	0,00	485,00	320,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	417 022,00	0,00	0,00	417 022,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	417 022,00	0,00	0,00	417 022,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 022,00	0,00	0,00	417 022,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	39 815,00	0,00	0,00	39 815,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 865,00	0,00	0,00	38 865,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 865,00	0,00	0,00	38 865,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	950,00	0,00	0,00	950,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950,00	0,00	0,00	950,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	137 864,00	0,00	0,00	137 864,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	136 864,00	0,00	0,00	136 864,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 864,00	0,00	0,00	136 864,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	248 733,00	2 525,00	2 525,00	248 733,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	660,00	0,00	660,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	660,00	0,00	660,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	178 868,00	1 665,00	0,00	180 533,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 868,00	1 665,00	0,00	180 533,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 370,00	0,00	0,00	13 370,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 370,00	0,00	0,00	13 370,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 716,00	0,00	2 121,00	33 595,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 716,00	0,00	2 121,00	33 595,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 046,00	0,00	299,00	4 747,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 046,00	0,00	299,00	4 747,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 574,00	0,00	0,00	6 574,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 574,00	0,00	0,00	6 574,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	430,00	0,00	105,00	325,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430,00	0,00	105,00	325,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 929,00	200,00	0,00	6 129,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 929,00	200,00	0,00	6 129,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Rozdział	852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
Paragraf	852	85278	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
Sp.Fin.	852	85278	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
Dział	855				RODZINA	42 968 256,00	113 189,00	113 189,00	42 968 256,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 347 875,00	109 742,00	109 742,00	39 347 875,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 587 318,00	40 942,00	0,00	36 628 260,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 587 318,00	40 942,00	0,00	36 628 260,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	750 923,00	65 000,00	0,00	815 923,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750 923,00	65 000,00	0,00	815 923,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	64 758,00	0,00	0,00	64 758,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 758,00	0,00	0,00	64 758,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 812 651,00	0,00	40 942,00	1 771 709,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 812 651,00	0,00	40 942,00	1 771 709,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 011,00	2 000,00	0,00	18 011,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 011,00	2 000,00	0,00	18 011,00
Paragraf	855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
Paragraf	855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 650,00	0,00	40 000,00	13 650,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 650,00	0,00	40 000,00	13 650,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 564,00	1 800,00	0,00	11 364,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 564,00	1 800,00	0,00	11 364,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	1 800,00	3 200,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	1 800,00	3 200,00
Paragraf	855	85502	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	855	85502	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 271,00	0,00	0,00	2 271,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 618 110,00	3 447,00	3 447,00	3 618 110,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 500 494,00	0,00	0,00	3 500 494,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500 494,00	0,00	0,00	3 500 494,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 137,00	3 447,00	0,00	81 584,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 137,00	3 447,00	0,00	81 584,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 151,00	0,00	0,00	15 151,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 151,00	0,00	0,00	15 151,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 158,00	0,00	0,00	2 158,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 158,00	0,00	0,00	2 158,00
Paragraf	855	85504	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 447,00	0,00	3 447,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 447,00	0,00	3 447,00	0,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 223,00	0,00	0,00	5 223,00
Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 223,00	0,00	0,00	5 223,00
Paragraf	855	85504	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85504	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	855	85504	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85504	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Razem					Razem plan	51 842 707,00	163 340,00	163 340,00	51 842 707,00

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr II/19/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2018r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 022,00	7 619,00	7 619,00	73 022,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73 022,00	7 619,00	7 619,00	73 022,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 422,00	7 619,00	0,00	44 041,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 422,00	7 619,00	0,00	44 041,00
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	7 619,00	5 649,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 268,00	0,00	7 619,00	5 649,00
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	773 520,00	4 586,00	4 586,00	773 520,00
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	486 951,00	4 586,00	4 586,00	486 951,00
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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 580,00	0,00	1 246,00	75 334,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 580,00	0,00	1 246,00	75 334,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	262 117,00	4 586,00	0,00	266 703,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 117,00	4 586,00	0,00	266 703,00
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	2 836,00	63 533,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 369,00	0,00	2 836,00	63 533,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 064,00	0,00	504,00	6 560,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 064,00	0,00	504,00	6 560,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 831,00	0,00	0,00	5 831,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 831,00	0,00	0,00	5 831,00
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	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
Paragraf	710	71015	436		OPLATY 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		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 682,00	0,00	0,00	1 682,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 682,00	0,00	0,00	1 682,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPLATY 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		OPLATY 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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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 PRZECIWPÓŻAROWA	14 636 270,00	191 221,00	191 221,00	14 636 270,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 611 270,00	191 221,00	191 221,00	14 611 270,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 601,00	0,00	0,00	1 601,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 601,00	0,00	0,00	1 601,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	122 366,00	0,00	0,00	122 366,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 366,00	0,00	0,00	122 366,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 480,00	0,00	136,00	9 344,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 480,00	0,00	136,00	9 344,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 255 458,00	0,00	183 244,00	8 072 214,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 255 458,00	0,00	183 244,00	8 072 214,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	206 960,00	37 244,00	0,00	244 204,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 960,00	37 244,00	0,00	244 204,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	660 260,00	0,00	4 127,00	656 133,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 260,00	0,00	4 127,00	656 133,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 049,00	0,00	1 286,00	24 763,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 049,00	0,00	1 286,00	24 763,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 713,00	0,00	166,00	2 547,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 713,00	0,00	166,00	2 547,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 246,00	0,00	2 162,00	26 084,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 246,00	0,00	2 162,00	26 084,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 717 683,00	8 696,00	0,00	1 726 379,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 717 683,00	8 696,00	0,00	1 726 379,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	468 608,00	107 281,00	0,00	575 889,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	468 608,00	107 281,00	0,00	575 889,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
Paragraf	754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	319 100,00	0,00	0,00	319 100,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 100,00	0,00	0,00	319 100,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162 000,00	26 000,00	0,00	188 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 000,00	26 000,00	0,00	188 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	131 000,00	12 000,00	0,00	143 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 000,00	12 000,00	0,00	143 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY 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	3 557,00	0,00	0,00	3 557,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 557,00	0,00	0,00	3 557,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 396,00	0,00	0,00	57 396,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 396,00	0,00	0,00	57 396,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 034,00	0,00	0,00	33 034,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 034,00	0,00	0,00	33 034,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 772 193,00	0,00	0,00	1 772 193,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 772 193,00	0,00	0,00	1 772 193,00
Paragraf	754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Rozdział	754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	67 081,00	0,00	0,00	67 081,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	67 081,00	0,00	0,00	67 081,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	665,00	0,00	0,00	665,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00	0,00	0,00	665,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	66 416,00	0,00	0,00	66 416,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 416,00	0,00	0,00	66 416,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	4 497 292,00	0,00	0,00	4 497 292,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 497 292,00	0,00	0,00	4 497 292,00
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	4 483 813,00	0,00	0,00	4 483 813,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 483 813,00	0,00	0,00	4 483 813,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	420 852,00	4 483,00	4 483,00	420 852,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 852,00	4 483,00	4 483,00	420 852,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 664,00	0,00	2 700,00	233 964,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 664,00	0,00	2 700,00	233 964,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 200,00	0,00	1 483,00	14 717,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00	0,00	1 483,00	14 717,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 667,00	1 700,00	0,00	43 367,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 667,00	1 700,00	0,00	43 367,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 017,00	1 783,00	0,00	8 800,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 017,00	1 783,00	0,00	8 800,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 153,00	0,00	0,00	9 153,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 153,00	0,00	0,00	9 153,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 683,00	0,00	0,00	21 683,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 683,00	0,00	0,00	21 683,00
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	150,00	0,00	0,00	150,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00	0,00	0,00	150,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 181,00	0,00	0,00	44 181,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 181,00	0,00	0,00	44 181,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY 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	200,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	200,00	0,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	100,00	0,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	100,00	0,00
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		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	565 608,00	3 000,00	3 000,00	565 608,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	523 143,00	3 000,00	3 000,00	523 143,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	218 247,00	3 000,00	0,00	221 247,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 247,00	3 000,00	0,00	221 247,00
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	42 054,00	0,00	1 000,00	41 054,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 054,00	0,00	1 000,00	41 054,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 374,00	0,00	1 000,00	3 374,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 374,00	0,00	1 000,00	3 374,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74 000,00	0,00	1 000,00	73 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 000,00	0,00	1 000,00	73 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 840,00	0,00	0,00	16 840,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 840,00	0,00	0,00	16 840,00
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	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 784,00	0,00	0,00	93 784,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 784,00	0,00	0,00	93 784,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	78 120,00	213,00	213,00	78 120,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	78 120,00	213,00	213,00	78 120,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 525,00	180,00	0,00	1 705,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 525,00	180,00	0,00	1 705,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	265,00	31,00	0,00	296,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265,00	31,00	0,00	296,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13,00	2,00	0,00	15,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13,00	2,00	0,00	15,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	717,00	0,00	213,00	504,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	717,00	0,00	213,00	504,00
Razem					Razem plan	21 576 642,00	211 122,00	211 122,00	21 576 642,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr II/19/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2018r.

Wydatki Na Zadania Bieżące Realizowane Przez Gminę Na Podstawie Porozumień Z Organami Administracji Rządowej - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Rozdział	710	71035			CMENARZE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 100,00	300,00	300,00	15 100,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 100,00	300,00	300,00	15 100,00
Paragraf	854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
Sp.Fin.	854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
Paragraf	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Sp.Fin.	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
Paragraf	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Paragraf	854	85495	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	0,00	300,00	0,00
Sp.Fin.	854	85495	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	300,00	0,00
Paragraf	854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	300,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300,00	0,00	300,00
Razem					Razem plan	36 100,00	300,00	300,00	36 100,00

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr II/19/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 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	14 225 102	327 642	327 642	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	3 563 769	5 844	878	0	0	4 966	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			17 936 717	351 332	346 366	0	0	4 966	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2019	4 643 483	20 000	20 000	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	33 863 397	20 227 099	10 285 701	1 170 560	0	8 770 838	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	3 850 997	1 333	1 333	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	12 490 233	761 567	761 567	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki	2018		91 531	0	0	0	0	0	91 531	91 531	0	0	0
		razem			64 237 091	24 080 355	14 138 957	1 170 560	0	8 770 838	118 531	118 531	0	0	0
600	60016	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap	2018		8 364	0	0	0	0	0	8 364	8 364	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2018		172 285	0	0	0	0	0	172 285	122 285	50 000	0	0
		razem			180 649	0	0	0	0	0	180 649	130 649	50 000	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2019	1 000 000	3 936	3 936	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką	2018		285 000	0	0	0	0	0	285 000	285 000	0	0	0
		razem			1 285 000	3 936	3 936	0	0	0	285 000	285 000	0	0	0
754	75495	Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: ul. Nowowiejska i ul. Bema	2018		68 880	0	0	0	0	0	68 880	9 280	59 600	0	0
		razem			68 880	0	0	0	0	0	68 880	9 280	59 600	0	0
		Razem			83 708 337	24 435 623	14 489 259	1 170 560	0	8 775 804	653 060	543 460	109 600	0	0
Departament Inwestycji															
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 753 474	2 625 442	405 406	0	0	2 220 036	0	0	0	0	0
		razem			2 753 474	2 625 442	405 406	0	0	2 220 036	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu	2016	2018	3 030 995	2 952 520	1 958 252	0	0	994 268	0	0	0	0	0
		razem			3 030 995	2 952 520	1 958 252	0	0	994 268	0	0	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2018	2024	3 332 476	332 476	332 476	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 332 476	332 476	332 476	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	1 351 655	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 351 655	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	1 730 879	1 133 225	0	0	597 654	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	302 770	81 089	0	0	221 681	0	0	0	0	0
		razem			11 191 588	2 033 649	1 214 314	0	0	819 335	0	0	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	3 833 710	686 990	164 021	0	0	522 969	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			3 833 710	686 990	164 021	0	0	522 969	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	386 000	186 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			386 000	186 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	8 854 212	4 464 015	685 868	0	0	3 778 147	0	0	0	0	0
		razem			8 854 212	4 464 015	685 868	0	0	3 778 147	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 351 413	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 351 413	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017	2018	781 873	37 723	37 723	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 067 370	1 771 401	1 577 701	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	Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotańsko – łyżwiarskim ul. Agrykola	2018		190 866	0	0	0	0	0	190 866	190 866	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	2018	2020	361 996	8 607	8 607	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			9 598 781	1 947 696	1 624 031	193 700	0	129 965	190 866	190 866	0	0	0
		Razem			52 791 882	15 485 671	6 827 251	193 700	0	8 464 720	190 866	190 866	0	0	0
Departament Promocji i Kultury															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2019	470 453	5 059	764	0	0	4 295	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem			470 453	5 059	764	0	0	4 295	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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		241 142	0	0	0	0	0	241 142	241 142	0	0	0
		Razem			241 142	0	0	0	0	0	241 142	241 142	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	171 779	171 779	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego – nabycie nieruchomości przy ul. Lotniczej 8b	2018		197 759	0	0	0	0	0	197 759	197 759	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			3 767 759	171 779	171 779	0	0	0	277 759	277 759	0	0	0
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego															
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		6 150	0	0	0	0	0	6 150	6 150	0	0	0
		Razem			6 150	0	0	0	0	0	6 150	6 150	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
855		Zakup nowego systemu kolejkowego	2018	32 903	0	0	0	0	0	0	32 903	0	32 903	0	0
	85501				0	0	0	0	0	0	19 903	0	19 903	0	0
	85502				0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0
	85504				0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0
		razem		43 788	0	0	0	0	0	0	43 788	0	43 788	0	0
855	85504	Zakup funkcji OTAGO do obsługi świadczenia "Dobry Start"	2018	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0
		razem		74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0
		Razem		117 788	0	0	0	0	0	0	117 788	74 000	43 788	0	0
Referat Ochrony Środowiska															
900	90006	Zakup miejskich punktów elektroodpadów	2018	61 442	0	0	0	0	0	0	61 442	61 442	0	0	0
		Razem		61 442	0	0	0	0	0	0	61 442	61 442	0	0	0
Referat Gospodarki Komunalnej															
900	90015	Zakup projektora	2018	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0
		Razem		33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	33 000	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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		201 742	0	0	0	0	0	201 742	0	201 742	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		1 570 451	0	0	0	0	0	1 570 451	0	1 570 451	0	0
754	75411	KM PSP - Zakup wentylatora	2018		40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0
		Razem			1 812 193	0	0	0	0	0	1 812 193	0	1 812 193	0	0
801	80101	SP nr 11 - zakup pieca konwekcyjnego	2018		36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0
		Razem			36 000	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	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 - zakup używanego samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 tony	2018		45 000	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup rębarki do drewna	2018		220 000	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0
900	90004	ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)	2018		373 277	0	0	0	0	0	373 277	373 277	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie alejek cmentarnych przy kwaterach XXVI i XXVII na cmentarzu komunalnym Agrykola	2018		30 233	0	0	0	0	0	30 233	30 233	0	0	0
900	90004	ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty	2018		196 723	0	0	0	0	0	196 723	196 723	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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		399 767	0	0	0	0	0	399 767	399 767	0	0	0
		Razem			1 305 000	0	0	0	0	0	1 305 000	1 305 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup pompy obiegowej ciepła technologicznego	2018		22 000	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup używanej rolby elektrycznej	2018		122 000	0	0	0	0	0	122 000	122 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup systemu scenicznego	2018		185 867	0	0	0	0	0	185 867	185 867	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup 2 szt. szorowarek	2018		60 534	0	0	0	0	0	60 534	60 534	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			419 541	0	0	0	0	0	419 541	419 541	0	0	0
OGÓŁEM					144 826 318	40 098 132	21 489 053	1 364 260	0	17 244 819	5 209 572	3 243 991	1 965 581	0	0

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 45 307 704 zł

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr II/19/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 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		z tego:źródła finansowania			
							Wydatki razem (10+11)	środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	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:		14 221 260	4 445 634	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.		323 800	323 800	0	323 800	323 800	323 800	0	0	0	0
		2019r.		6 118 289	1 671 676	4 446 613	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		7 404 881	2 393 640	5 011 241	0	0	0	0	0	0	0
2 600 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 - Etap II										
		Razem wydatki:		3 563 769	1 501 292	2 062 477	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 844	878	4 966	5 844	878	878	0	4 966	0	4 966
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		900 324	274 833	625 491	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 657 601	1 225 581	1 432 020	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			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania			
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
3 600 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:		30 666 431	19 868 881	10 797 550	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	10 033 166	2 026 712	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		18 447 422	9 676 584	8 770 838	18 447 422	9 676 584	9 676 584	0	8 770 838	0	8 770 838	
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 600 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:		2 753 474	458 225	2 295 249	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.		2 625 442	405 406	2 220 036	2 625 442	405 406	405 406	0	2 220 036	0	2 220 036	

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	
5 600 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:		2 949 207	1 954 939	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.		2 949 207	1 954 939	994 268	2 949 207	1 954 939	1 954 939	0	994 268	0	994 268
6 630 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:		468 754	124 609	344 145	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 289	2 913	16 376	19 289	2 913	2 913	0	16 376	0	16 376
		2019r.		449 465	121 696	327 769	0	0	0	0	0	0	0
7 700 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.		171 779	171 779	0	171 779	171 779	171 779	0	0	0	0
		2019r.		3 308 221	350 221	2 958 000	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
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 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.		1 730 879	1 133 225	597 654	1 730 879	1 133 225	1 133 225	0	597 654	0	597 654
		2019r.		5 254 775	3 040 000	2 214 775	0	0	0	0	0	0	0
9 801 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.		302 770	81 089	221 681	302 770	81 089	81 089	0	221 681	0	221 681
		2019r.		2 737 457	430 486	2 306 971	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 000 000	1 000 000	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	
								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	
10 851 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:		3 833 710	1 223 850	2 609 860	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		44 281	6 687	37 594	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		686 990	164 021	522 969	686 990	164 021	164 021	0	522 969	0	522 969
		2019r.		3 102 439	1 053 142	2 049 297	0	0	0	0	0	0	0
11 921 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		
12 921 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:		5 304 305	534 305	4 770 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 305	4 305	0	4 305	4 305	4 305	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

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		
								z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		pozostałe
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki		
13 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	4 Efektywność energetyczna										
		Działanie:	4.1 Wsparcie 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
14 710 BZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		231 820	35 420	196 400	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		231 820	35 420	196 400	231 820	35 420	35 420	0	196 400	0	196 400

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
15 801 DEiS, 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.		5 463 535	780 227	4 683 308	5 463 535	780 227	780 227	0	4 683 308	0	4 683 308
		2019r.		1 281 750	352 032	929 718	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		258 689	14 161	244 528	258 689	14 161	14 161	0	244 528	0	244 528
		2019r.		230 918	12 634	218 284	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		3 580 275	599 915	2 980 360	3 580 275	599 915	599 915	0	2 980 360	0	2 980 360
		2019r.		836 862	276 533	560 329	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ nr 1	80146 80195	2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		657 173	36 614	620 559	657 173	36 614	36 614	0	620 559	0	620 559
		2019r.		46 144	2 526	43 618	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80146 80195	2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		508 458	39 053	469 405	508 458	39 053	39 053	0	469 405	0	469 405
		2019r.		20 967	4 502	16 465	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80146 80195	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		458 940	90 484	368 456	458 940	90 484	90 484	0	368 456	0	368 456
		2019r.		146 859	55 837	91 022	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	
16 801 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.		654 211	80 335	573 876	654 211	80 335	80 335	0	573 876	0	573 876
		2019r.		835 365	49 500	785 865	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2018r.		56 441	2 946	53 495	56 441	2 946	2 946	0	53 495	0	53 495
		2019r.		114 440	5 951	108 489	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ Nr 1	80130 80146	2018r.		136 020	7 100	128 920	136 020	7 100	7 100	0	128 920	0	128 920
		2019r.		158 635	8 274	150 361	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80130 80146	2018r.		86 666	4 525	82 141	86 666	4 525	4 525	0	82 141	0	82 141
		2019r.		116 644	6 084	110 560	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80130 80146	2018r.		141 083	7 364	133 719	141 083	7 364	7 364	0	133 719	0	133 719
		2019r.		203 453	10 615	192 838	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140 80146	2018r.		234 001	58 400	175 601	234 001	58 400	58 400	0	175 601	0	175 601
		2019r.		242 193	18 576	223 617	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania									
	środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
17 801 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.		582 531	88 080	494 451	582 531	88 080	88 080	0	494 451	0	494 451
		2019r.		759 593	54 690	704 903	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2018r.		57 270	3 240	54 030	57 270	3 240	3 240	0	54 030	0	54 030
		2019r.		227 565	12 721	214 844	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130	2018r.		105 128	20 007	85 121	105 128	20 007	20 007	0	85 121	0	85 121
		2019r.		74 413	4 132	70 281	0	0	0	0	0	0	0
ZSIŚiU	80130	2018r.		63 380	7 601	55 779	63 380	7 601	7 601	0	55 779	0	55 779
		2019r.		77 019	4 276	72 743	0	0	0	0	0	0	0
ZST-I	80130	2018r.		68 303	3 795	64 508	68 303	3 795	3 795	0	64 508	0	64 508
		2019r.		52 193	2 898	49 295	0	0	0	0	0	0	0
ZSEiO	80130	2018r.		60 327	3 352	56 975	60 327	3 352	3 352	0	56 975	0	56 975
		2019r.		109 543	16 282	93 261	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134	2018r.		18 130	1 008	17 122	18 130	1 008	1 008	0	17 122	0	17 122
		2019r.		27 773	1 542	26 231	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2018r.		209 993	49 077	160 916	209 993	49 077	49 077	0	160 916	0	160 916
		2019r.		191 087	12 839	178 248	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		
							Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
18 801 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.		956 004	221 385	734 619	956 004	221 385	221 385	0	734 619	0	734 619
		2019r.		6 907 444	950 312	5 957 132	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2018r.		151 994	6 680	145 314	151 994	6 680	6 680	0	145 314	0	145 314
		2019r.		477 509	20 697	456 812	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130 80146	2018r.		44 035	5 149	38 886	44 035	5 149	5 149	0	38 886	0	38 886
		2019r.		1 114 062	283 616	830 446	0	0	0	0	0	0	0
ZSEiO	80130 80146	2018r.		569 184	142 598	426 586	569 184	142 598	142 598	0	426 586	0	426 586
		2019r.		39 087	13 464	25 623	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140 80146	2018r.		90 816	26 855	63 961	90 816	26 855	26 855	0	63 961	0	63 961
		2019r.		3 018 717	251 415	2 767 302	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134 85446	2018r.		17 985	4 016	13 969	17 985	4 016	4 016	0	13 969	0	13 969
		2019r.		461 775	31 562	430 213	0	0	0	0	0	0	0
ZSIŚiU	80130 80146	2018r.		39 717	17 809	21 908	39 717	17 809	17 809	0	21 908	0	21 908
		2019r.		938 081	172 264	765 817	0	0	0	0	0	0	0
ZST-I	80130 80146	2018r.		42 273	18 278	23 995	42 273	18 278	18 278	0	23 995	0	23 995
		2019r.		858 213	177 294	680 919	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 z budżetu krajowego	z tego:źródła finansowania		Wydatki z budżetu UE	z tego:źródła finansowania	
							Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
19 801 DEiS, SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP NR 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, SP Nr 25, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2	80101, 80102, 80195, w tym:	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.		3 165 204	66 612	3 098 592	3 165 204	66 612	66 612	0	3 098 592	0	3 098 592
		2019r.		913 254	348 297	564 957	0	0	0	0	0	0	0
DEIS	80195	2018r.		2 976 599	47 410	2 929 189	2 976 599	47 410	47 410	0	2 929 189	0	2 929 189
		2019r.		913 254	348 297	564 957	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2018r.		12 449	1 268	11 181	12 449	1 268	1 268	0	11 181	0	11 181
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 4	80101	2018r.		12 297	1 251	11 046	12 297	1 251	1 251	0	11 046	0	11 046
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2018r.		10 622	1 082	9 540	10 622	1 082	1 082	0	9 540	0	9 540
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2018r.		8 083	823	7 260	8 083	823	823	0	7 260	0	7 260
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2018r.		12 993	1 322	11 671	12 993	1 322	1 322	0	11 671	0	11 671
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2018r.		11 987	1 219	10 768	11 987	1 219	1 219	0	10 768	0	10 768

[illegible]

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
20 801 DEIS	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 112 894	464 546	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 900	664	6 236	6 900	664	664	0	6 236	0	6 236
		2019r.		3 924 381	446 416	3 477 965	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		181 613	17 466	164 147	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
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 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie										
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	4 457	0	0	0	4 457	0	4 457
		2019r.		76 422	0	76 422	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		69 924	0	69 924	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	
24 801 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 18	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się										
		Razem wydatki:		85 331	0	85 331	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 500	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
		2019r.		75 431	0	75 431	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0
25 801 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
26 801 SP Nr 23	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie										
		Razem wydatki:		157 972	9 031	148 941	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 219	812	13 407	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		84 443	4 827	79 616	84 443	4 827	4 827	0	79 616	0	79 616
		2019r.		59 310	3 392	55 918	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
26 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje										
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		9 600	0	9 600	9 600	0	0	0	9 600	0	9 600
		2019r.		78 136	0	78 136	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		42 380	0	42 380	0	0	0	0	0	0	0
27 801 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
28 801 SP Nr 9	80101	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Dream a Little Dream - rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii										
		Razem wydatki:		54 684	0	54 684	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
		2019r.		23 950	0	23 950	0	0	0	0	0	0	0
29 801 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
		2020r.		1 999	199	1 800	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	
30 801 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
		2020r.		1 062	105	957	0	0	0	0	0	0	0
31 801 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	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
32 801 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
33 801 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

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	
34 801 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
35 801 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
36 801 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
37 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem										
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 430	0	40 430	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 658	0	12 658	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		54 925	0	54 925	54 925	0	0	0	54 925	0	54 925

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
38 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Calius dla kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole										
		Razem wydatki:		104 714	0	104 714	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		23 387	0	23 387	23 387	0	0	0	23 387	0	23 387
		2019r.		51 073	0	51 073	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		30 254	0	30 254	0	0	0	0	0	0	0
39 801 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
39 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych										
		Razem wydatki:		95 702	0	95 702	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 500	0	7 500	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
		2019r.		49 307	0	49 307	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		38 895	0	38 895	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
40 801 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
41 801 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
42 801 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
43 801 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	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	
44 801 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
45 853 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	14 944 933	10 341 504	4 603 429	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	43 815 941	15 888 579	27 927 362	43 815 941	15 888 579	15 888 579	0	27 927 362	0	27 927 362
X	X	2019	X	41 448 609	9 538 337	31 910 272	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	14 093 340	4 216 118	9 877 222	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	2 657 601	1 225 581	1 432 020	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	117 500 799	41 418 541	76 082 258	43 815 941	15 888 579	15 888 579	0	27 927 362	0	27 927 362

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.049.554zł 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**) - 632.920zł.
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 2809, § 6229**) - 371.604zł.

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr II/19/2018
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 20 grudnia 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
			2809	Centrum Sztuki Galeria El - wkład własny do projektu "Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL"			12 052
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	1 804 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 9,02zł = 1.804.000			
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior" - organizacja spotkań prewencyjno - edukacyjnych dot. problematyki uzależnień, podniesienie wiedzy wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat symptomów uzależnień od dopalaczy, narkotyków i alkoholu, prowadzenie działań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki własności intelektualnej i praw autorskich			10 200
				Fundusz Wsparcia Policji - Zakup towarów i usług - naprawy pojazdów, zakup części zamiennych, konserwacja i przeglądy rowerów			14 000
				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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie strażaków JRG Nr 1 i 2 w ekwipunek ochrony osobistej			43 900
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup lekkiej przyczepy transportowej służącej do przewozu sprzętu ratowniczego Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej przy JRG Nr 2 w Elblągu			5 500
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup 2 sztuk tarczy nalewowych oraz domku edukacyjnego			7 500
				Razem	1 804 000	8 987 274	271 687

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa		648 711	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 099 651	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		980 029	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		942 647	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		806 826	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		609 326	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		981 897	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 024 264	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		497 804	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		290 334	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		369 459	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		233 015	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		348 276	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		239 245	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		544 531	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		208 717	
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		789 126	
18.	801	80116	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		20 206	
19.	801	80116	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		15 802	
20.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		621 236	
21.	801	80116	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		404 055	
22.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		146 051	
23.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		256 219	
24.	801	80116	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		123 861	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		537 368	
26.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		139 193	
27.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		8 062	
28.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		35 484	
29.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		13 598	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy		323 094	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		20 060	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		100 295	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		37 640	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		4 705	
35.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		60 348	
36.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		286 136	
37.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu		1 103 282	
38.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		202 840	
39.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 426 107	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
40.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		203 500	
41.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		87 867	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		936 503	
43.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		327 850	
44.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich		9 509	
45.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		325 272	
46.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		423 514	
47.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		116 182	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		430 289	
49.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		246 250	
50.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		506 703	
51.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent		94 402	
52.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		29 286	
53.	801	80149	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 087	
54.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		383 563	
55.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		115 038	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
56.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		48 768	
57.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich		86 452	
58.	801	80152	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		141 636	
59.	801	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		13 110	
60.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
61.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego			3 000
62.	754	75412	2830	Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych			2 000
63.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			7 000
64.	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
65.	754	75412	2830	Zakup materiałów promujących bezpieczny wypoczynek na akwenach wodnych			3 000
66.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury po akwenach wodnych miasta Elbląg			6 000
67.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			73 964

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
68.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			150 000
69.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			15 000
72.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			110 000
73.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
74.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
75.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			40 000
76.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
77.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
78.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
79.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			30 000
80.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
81.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
82.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
83.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
84.	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
85.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
86.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
87.	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
88.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
89.	851	85154	2360	Pomocna dłoń w przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym			8 098
90.	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
91.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 600 063
92.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 105 959
93.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			3 095 000
94.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			855 000
95.	853	85311	2360	Przeprowadzenie diagnozy zjawiska niepełnosprawności			25 000
96.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			865 000
97.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			8 500
98.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			6 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
99.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
100.	921	92105	2360	Niepodległa 2018 - realizacja zadań upowszechniających 100 - letnia rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości			30 000
101.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
102.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw." małych grantów"			30 000
103.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 800 000
104.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			610 000
105.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
106.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
107.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			79 000
108.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
109.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			60 000
				Razem	0	21 026 281	14 067 341
				Ogółem	1 804 000	30 013 555	14 339 028

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

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "46.138.246 zł" nie uwzględnia kwoty 18.337zł, wykazanej w pozycji 2 i 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92110 § 2809 oraz 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 10 do
 Uchwały Nr II/19/2018
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 20 grudnia 2018r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	634 100	34 584 500	1 804 000	0	34 584 500	0	634 100
Zarząd Budynków Komunalnych	634 100	34 584 500	1 804 000	0	34 584 500	0	634 100

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr II/19/2018
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 20 grudnia 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			131 106	131 106	131 106	131 106
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	19 165	19 165	19 165	19 165
Szkoła Podstawowa Nr 8			12 598	12 598	12 598	12 598
Szkoła Podstawowa Nr 12			2 494	2 494	2 494	2 494
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
Szkoła Podstawowa Nr 23			1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Przedszkola</i>		80104	13 867	13 867	13 867	13 867
Przedszkole nr 5			3 528	3 528	3 528	3 528
Przedszkole nr 6			2 647	2 647	2 647	2 647
Przedszkole nr 8			1 451	1 451	1 451	1 451
Przedszkole nr 10			153	153	153	153

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 14			1 677	1 677	1 677	1 677
Przedszkole nr 19			968	968	968	968
Przedszkole nr 24			562	562	562	562
Przedszkole nr 26			2 828	2 828	2 828	2 828
Przedszkole nr 33			53	53	53	53
Gimnazja		80110	7 766	7 766	7 766	7 766
Gimnazjum nr 9			7 766	7 766	7 766	7 766
Gimnazja specjalne		80111	24 859	24 859	24 859	24 859
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			24 859	24 859	24 859	24 859
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
Szkoły zawodowe		80130	10 000	10 000	10 000	10 000
Zespół Szkół Mechanicznych			10 000	10 000	10 000	10 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	1 599	1 599	1 599	1 599
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy			1 599	1 599	1 599	1 599
Internaty i bursy szkolne		85410	5 209	5 209	5 209	5 209
Bursa Szkolna nr 2			3 500	3 500	3 500	3 500
Bursa Szkolna nr 3			1 709	1 709	1 709	1 709

Załącznik Nr 12 do
 Uchwały Nr II/19/2018
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 20 grudnia 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	321 387	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	321 387
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	287 200
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	630 101
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				1 280 911	2 266 421

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Decyzją Nr FK 397/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych, w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę **113.330zł**, dotyczący realizowania zadań w ramach usuwania skutków klęski żywiołowej, w tym:

Ørozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o kwotę 103.000zł – „Remont kładki dla pieszych na rzece Kumieli ul. Kwiatowa, przy drodze nr 401089N w Elblągu”,

Ørozd. 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o kwotę 10.330zł – „Remont Szkoły Podstawowej nr 15 ul. Modlińska w Elblągu”.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Inwestycji:

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 103.000zł.

Rozdz. 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 10.330zł.

2. W związku z pismem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG z dnia 24 października 2018r., dotyczącym zwiększenia środków z Funduszu Pracy w kwocie 95.200zł na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 95.200zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 81.235zł (PUP),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.965zł (PUP).

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

Dochody zmniejszenia:

a) Zmniejszenie w planie dochodów budżetowych dotyczących projektów unijnych:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ø§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 242.359zł, w tym:

-, „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elblągu” – 239.316zł,

-, „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu” – 3.043zł.

Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Ø§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 449.593zł – „Modernizacja

małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu”.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Ø§ 6258 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 994.268zł – „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu”.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ø§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 357.579zł – „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu”.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 4zł – „Dzisiaj nauka, jutro sukces”.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.771.073zł, w tym:

- „Lepszy w zawodzie – dostosowanie kształcenia elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” – 17.571zł, w tym:

· środki UE – 14.125zł,

· środki z budżetu Państwa – 3.446zł,

- „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 1.242zł – środki z budżetu Państwa,

- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 2.752.260zł, w tym:

· środki UE – 2.632.528zł,

· środki z budżetu Państwa – 119.732zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 435.259zł, w tym:

- „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 40zł, w tym:

· środki UE – 3zł,

· środki z budżetu Państwa – 37zł,

- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 435.219zł, w tym:

· środki UE – 416.285zł,

· środki z budżetu Państwa – 18.934zł.

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

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.854.762zł, w tym:

- „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 8.600zł, w tym:

· środki UE – 3.325zł,

· środki z budżetu Państwa – 5.275zł,

- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 2.837.703zł, w tym:

· środki UE – 2.714.258zł,

· środki z budżetu Państwa – 123.445zł.

- „Lepszy w zawodzie – dostosowanie kształcenia elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” – 8.459zł, w tym:

· środki UE – 3.789zł,

· środki z budżetu Państwa – 4.670zł,

Ø§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.873.608zł, w tym:

- „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I” – 2.559.423zł,

- „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II” – 314.185zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 321.048zł, w tym:

- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – 236.686zł, w tym:

· środki UE – 231.840zł,

· środki z budżetu Państwa – 4.846zł,

- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 84.362zł, w tym:

· środki UE – 80.694zł,

· środki z budżetu Państwa – 3.668zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.150.234zł, w tym:

- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – 838.102zł, w tym:

· środki z UE – 115.142zł,

· środki z budżetu Państwa – 722.960zł,

- „Lepszy w zawodzie – dostosowanie kształcenia elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” – 2.763zł, w tym:

- środki UE – 225zł,
- środki z budżetu Państwa – 2.538zł,
- „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 2.535zł – środki z budżetu Państwa,
- „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 306.834zł, w tym:
 - środki UE – 293.503zł,
 - środki z budżetu Państwa – 13.331zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ø§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 649.656zł – „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu”.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3.880zł – „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”, w tym:

- środki UE – 3.711zł,
- środki z budżetu Państwa – 169zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Ø§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 428.781zł – „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”.

b)Zmniejszenie w planie dochodów budżetowych dotyczących placówek niepublicznych:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 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 – 17.637zł (DSM) – mniejsze wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Elbląg,, w tym:

- Gmina Elbląg – 13.509zł,
- Gmina Młynary – 3.231zł,
- Gmina Nowy Dwór Gdański – 159zł,
- Gmina Stare Pole – 738zł.

c)Zmniejszenie w planie dochodów budżetowych dotyczących placówek publicznych:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 237.567zł, w tym:

- Przedszkole nr 4 – 13.000zł,
- Przedszkole nr 5 – 10.000zł,
- Przedszkole nr 6 – 15.000zł,
- Przedszkole nr 8 – 3.600zł,

- Przedszkole nr 10 – 23.788zł,
- Przedszkole nr 11 – 7.000zł
- Przedszkole nr 13 – 11.200zł,
- Przedszkole nr 14 – 8.000zł,
- Przedszkole nr 17 – 19.000zł,
- Przedszkole nr 18 – 8.250zł,
- Przedszkole nr 19 – 10.789zł,
- Przedszkole nr 21 – 13.800zł,
- Przedszkole nr 23 – 9.000zł,
- Przedszkole nr 26 – 16.600zł,
- Przedszkole nr 29 – 10.540zł,
- Przedszkole nr 31 – 30.000zł,
- Przedszkole nr 33 – 8.000zł,
- Przedszkole nr 34 – 20.000zł.

Ø§ 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 – 47.724zł (DSM) – mniejsze wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie miasta Elbląg, w tym:

- Gmina Markusy – 4.737zł,
- Gmina Tolkmicko – 12.465zł,
- Gmina Elbląg – 7.397zł,
- Gmina Gronowo Elbląskie – 12.312zł,
- Gmina Stary Targ – 1.839zł,
- Gmina Frombork – 5.764zł,
- Gmina Młynary – 3.210zł.

d)Zmniejszenie w planie pozostałych dochodów budżetowych:

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

Ø§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 768.657zł (DSM),

Ø§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 15.000zł (DSM).

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Ø§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 135.000zł (DSM),

Ø§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 100.000zł (DSM).

Dochody zwiększenia:

a)Zwiększenie w planie dochodów budżetowych dotyczących projektów unijnych:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ø§ 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 – 119.787zł – „Przebudowa drogi wojewódzkiej 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej ul. Gen. Grota Roweckiego i ul.

12 Lutego w Elblągu” – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 410.585zł, w tym:

- „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” – 284.918zł, w tym:

· środki UE – 250.329zł,

· środki z budżetu państwa – 34.589zł,

- „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las” – 125.667zł – środki UE.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ø§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 12.081zł – „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne – rekreacyjne w Elblągu”.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Ø§ 2058 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 29.012zł – „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1”.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 2051, § 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 – 551.094zł, w tym:

- „Wychowanie przez czytanie” – 116.185zł,

- „Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku” – 20.015zł,

- „Woda powszechna analiza poprzez eksperymentalne badania” – 54.562zł,

- „Promowanie zdrowego stylu życia w Europie” – 108.386zł,

- „Jestem bohaterem mojego życia” – 89.021zł,

- „Kultura, program nauczania i porozumiewania się” – 68.331zł,

- „Przyroda łagodzi obyczaje” – 94.594zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 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 – 948zł – „Nauka języka to nie trudna sztuka”.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 5.504zł – „Poprzez nową edukację do nowoczesnej szkoły”.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 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 – 145.250zł, w tym:

- „Cafés dla kucharzy! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole” – 59.708zł,
- „Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturowych” – 85.542zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 2051, § 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 – 432.268zł, w tym:

- „Hiszpański staż zawodowy oknem na świat” – 73.480zł,
- „Bądź kim chcesz i rób co chcesz” – 110.596zł,
- „Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice” – 244.867zł,
- „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 3.325zł,

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3zł – „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – środki UE.

b) Zwiększenie w planie dochodów budżetowych dotyczących placówek niepublicznych:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 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 – 14.700zł (DSM) – wpływy z wpłat gmin za dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Elblągu, w tym:

- Gmina Tolkmicko – 1.043zł,
- Gmina Elbląg – 11.815zł,
- Gmina Gronowo Elbląskie – 921zł,
- Urząd Miasta Dzierzgoń – 921zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 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 – 19.353zł (DSM) – wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Elbląg, w tym:

- Gmina Milejewo – 5.860zł,
- Gmina Tolkmicko – 1.565zł,
- Gmina Gronowo Elbląskie – 842zł,
- Gmina Frombork – 280zł,
- Gmina Markusy – 867zł,
- Gmina Pasłęk – 5.556zł,
- Gmina Gdańsk – 210zł,
- Gmina Rychliki – 3.155zł,

-Gmina Dzierzgoń – 1.018zł.

c)Zwiększenie w planie dochodów budżetowych dotyczących placówek publicznych:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 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 – 7.477zł (DSM) – wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie miasta Elbląg,, w tym:

-Gmina Milejewo – 5.327zł,

-Gmina Malbork – 2.150zł.

d)Zwiększenie w planie pozostałych dochodów budżetowych:

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

Ø§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 146.229zł.

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

Ø§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.998zł – część powiatowa rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 29.000zł (MOPS).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 70.000zł (MOPS),

Ø§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 25.922zł (RZISS).

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 15.000zł (MOPS).

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Ø§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 28.000zł – wpływy z tytułu refundacji środków z NFZ za zakup szczepionki przeciw pneumokokom dla dzieci (RZISS).

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

Ø§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 5.867zł – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (ROŚ).

Wydatki zmniejszenia:

a)Zmniejszenia w planie wydatków inwestycyjnych:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ø§ 6050, § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 581.887zł – „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” (DZD),

-środki UE – 557.087zł,

-środki miasta – 24.800zł,

Ø§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 176.213zł – „Poprawa

zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” (DZD).

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 6050, § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 56.746zł (DZD), w tym:

-, „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” – 28.746zł, w tym:

· środki UE – 7.746zł,

· środki miasta – 21.000zł,

-, „Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las” – 28.000zł – środki miasta,

Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Ø§ 6050, § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 51.629zł – „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu” (DI), w tym:

· środki UE – 1.629zł,

· środki miasta – 50.000zł.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ø§ 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 484.577zł – „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu” (DPIK), w tym:

· środki UE – 357.579zł,

· środki miasta – 126.998zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 47.524zł – „Rozbudowa Cmentarza Dębica” (DI).

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

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 77.900zł – „Zakup systemu głosowania i zarządzania debatą oraz możliwością pracy jako system konferencyjny” (DIN).

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

Ø§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.386.206zł, w tym:

-, „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I” – 2.214.775zł,

-, „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II” – 171.431zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ø§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 399.241zł – „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu”.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Ø§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 15.695zł – „Rewitalizacja Parku Dolinka” (DI).

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.947.062zł (DI), w tym:

-, „Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotańsko – żywiarskim ul. Agrykola” – 1.134zł,

- „Przebudowa boiska przy SOSW nr 1” – 141.393zł,
- „Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowa – etap I” – 535.852zł,
- „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu” – 600.148zł,
- „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” – 1.109zł,
- „Budowa hali sportowej na terenie Zatorza” – 2.051zł,
- „Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu” – 665.375zł.

b) Zmniejszenie w planie projektów unijnych:

1) „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy” – 204.797zł, w tym:

ØRozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 66.067zł, w tym:

- Zespół Szkół Gospodarczych – 22.569zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 11.810zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 31.688zł.

ØRozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 89.738zł (CKZiU),

ØRozdz. 80195 – Pozostała działalność – 48.992zł (DEIS).

2) „EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 165.181zł, w tym:

ØRozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 22.618zł, w tym:

- Zespół Szkół Technicznych – 5.727zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 7.238zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 6.133zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 3.520zł,

ØRozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 676zł (SOSW nr 1),

ØRozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 95.035zł (CKZiU),

ØRozdz. 80195 – Pozostała działalność – 46.852zł (DEIS).

3) „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” – 1.164.394zł, w tym:

ØRozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 143.061zł, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 957zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 31.795zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 110.309zł,

ØRozdz. 80195 – Pozostała działalność – 1.021.333zł, w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 45.187zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 729.760zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 26.549zł,
- Departament Edukacji i Sportu – 219.837zł.

4) „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II” – 6.410.568zł, w tym:

ØRozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 2.798.458zł, w tym:

- Zespół Szkół Technicznych – 1.078.879zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 3.438zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 806.736zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 909.405zł,

ØRozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 424.493zł (SOSW nr 1),

ØRozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 2.896.377zł (CKZiU),

ØRozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 81.638zł, w tym:

- Zespół Szkół Technicznych – 5.559zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 3.744zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 51.477zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 20.858zł,

ØRozdz. 80195 – Pozostała działalność – 209.602zł (DEIS).

5), „Myśl kreatywnie – ucz ciekawie” – Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 11.235zł (SP nr 23).

6), „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1” – Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – 19.538zł (BZIT).

c) Zmniejszenia w planie placówek publicznych:

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Ø§ 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 10.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 319.568zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 43.425zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 34.896zł,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 34.000zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 20.000zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 166.679zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 24.017zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 22.810zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.330zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 7.000zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.700zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.870zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.285zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 185.710zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 19.122zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.045zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.142zł,

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.394zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 31.624zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 15.783zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 9.903zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 125.000zł.

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

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 170.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 22.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.424zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.413zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 900zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.051zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.873zł.

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

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.819zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.200zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.850zł,

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 175zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 10.703zł.

d)Zmniejszenia w planie placówek niepublicznych:

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 407.311zł (DSM), w tym:

-Rozdz. 80104 – Przedszkola – 156.571zł, w tym:

·Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Mały Europejczyk” – 77.837zł,

·Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 5.824zł,

·Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 3.096zł,

·Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 34.288zł,

·Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedlickiej – 28.095zł,

- Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 7.431zł,
 - Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne – 46.144zł – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne ,
 - Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 59.204zł, w tym:
 - NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych – 24.601zł,
 - Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus – 26.553zł,
 - Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego – 4.974zł,
 - Policealna Szkoła Kosmetyczna „Żak” – 3.076zł
 - Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 56.026zł, w tym:
 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus – 15.747zł,
 - Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 17.031zł,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 21.163zł,
 - Nova Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 2.085zł,
 - 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 – 19.765zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 605zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 19.160zł.
 - Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 28.383zł – Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
 - Rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 41.218zł – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu.
- Ø§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 392.849zł (DSM), w tym:
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 45.500zł – Akademicka Szkoła Podstawowa,
 - Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5.100zł – Zespół Szkół Pijarskich,
 - Rozdz. 80110 – Gimnazja – 180.733zł, w tym:
 - Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – 49.458zł,
 - Zespół Szkół Pijarskich – 51.488zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 41.469zł,
 - Akademicka Szkoła Podstawowa – 38.318zł,
 - Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4.011zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – 1.775zł,
 - Szkoła Podstawowa Montessori – 2.236zł,
 - 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 – 156.299zł, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – 144.704zł,
- Zespół Szkół Pijarskich – 11.595zł,
- Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.206zł – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,

e) Zmniejszenia w planie pozostałych wydatków bieżących:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 9.115zł – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (ROŚ).

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 255zł (ROŚ).

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 5.849zł – wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 25, 27 i 29 – środki z Budżetu Obywatelskiego (DZD),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.934zł – Poprawa infrastruktury rowerowej przy funkcjonujących ciągach – środki z Budżetu Obywatelskiego (DZD),

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Ø§ 4150 – dopłaty w spółkach prawa handlowego – 8.000zł (BWP).

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 26.670zł – wkład własny do realizacji zadania pn. „Remont kładki dla pieszych na rzece Kumieli ul. Kwiatowa, przy drodze nr 401089N w Elblągu” współfinansowanego ze środków Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ø§ 4260 – zakup energii – 800zł (DGNIG),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł (DGNIG),

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 36.459zł (DGNIG),

Ø§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.500zł (DGNIG).

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 13.000zł (DUA).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.000zł (DSM),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000zł (DSM),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.000zł (DSM).

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 514.010zł (DSM),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 35.542zł (DSM),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.065zł (DSM).

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 100.000zł – mniejsze wydatki przeznaczone na tablice rejestracyjne oraz druki komunikacyjne (DSO).

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

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 90.000zł (DSM),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 55.000zł (DSM),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 120.647zł,

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.552zł (BWP),

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 14.384zł (BWP).

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

Ø§ 8090 – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 68.826zł,

Ø§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 71.076zł, w tym:

-310 – 13/1/II/3/z2x/2006 – 4.307zł,

-310 – 13/1/II/4/z2x/2006 – 5.854zł,

-310 – 13/3/II/8/2007 – 4.700zł,

-1254/10/400/04 – 4.100zł,

-2855/11/400/04 – 3.900zł,

-535/09/400/04 – 4.202zł,

-31/21/08/2149/19/2008 – 3.006zł,

-301/I/2003 – 5.092zł,

-307/I/2004 – 300zł,

-04/0050 – 2.875zł,

-2005/0362 – 3.010zł,

-2005/0364 – 430zł,

-odsetki od obligacji wyemitowanych w 2010 r. – 5.300zł,

-linia kredytowa – 24.000zł.

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

Ø§ 8030 – wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 51.098zł, w tym:

-Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 41.098zł,

-Szpital Miejski św. Jana Pawła II – 10.000zł.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 28.000zł – środki z tytułu opłat Gminy za osoby z Elbląga umieszczone w DPS (RZISS).

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 90.000zł (MOPS),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 12.000zł (MOPS).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 60.000zł (MOPS),

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 15.882zł (MOPS),

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 44.000zł (MOPS),

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 10.882zł (MOPS),

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł (MOPS),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł (MOPS).

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50.000zł – „Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych” (RZISS).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 980zł (MOPS).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 63.000zł (MOPS),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.000zł (DSM),

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 61.961zł (MOPS),

Ø§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 70.000zł (MOPS).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 50.000zł (MOPS).

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł (ROŚ).

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 460zł – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (ROŚ),

Ø§ 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000zł – Budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (ROŚ).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 1.000zł – Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym (ROŚ).

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł – letnie spotkania sąsiedzkie – środki z Budżetu Obywatelskiego (DPIK).

Wydatki zwiększenia:

a)Zwiększenia w planie wydatków inwestycyjnych:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ø§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 250.013zł – „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” (DZD).

Rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Ø§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 49.710zł – „Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu” – środki z budżetu państwa (DI).

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Ø§ 6050, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.355.052zł – „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk Dąbka w Elblągu” (DI).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 197.759zł – „Realizacja celu publicznego – nabycie nieruchomości przy ul. Lotniczej 8b” (DGNIG).

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

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 52.142zł – „Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5szt., w tym jedna kamera obrotowa i 4 stacjonarne” – środki z Budżetu Obywatelskiego (DIN).

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 61.442zł – „Zakup miejskich punktów elektroodpadów” – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 36.000zł – „Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt” (DI).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.900zł – „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym” (DI).

b)Zwiększenia w planie placówek publicznych:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 40.500zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 55.000zł, z przeznaczeniem na remont szatni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 16,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 273zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.829zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.272zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 19.800zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.961zł,

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.192zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 37.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 60zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 11.421zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.800zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.320zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Ø§ 4260 – zakup energii – 10.000zł.

c)Zwiększenia w planie placówek niepublicznych:

Ø§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 284.779zł (DSM), w tym:

-Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 23.961zł – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa,

-Rozdz. 80104 – Przedszkola – 218.295zł, w tym:

·Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 19.959zł,

·Niepubliczne Przedszkole „Wiki” – 16.857zł,

·Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 11.713zł,

·Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 11.242zł,

·Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 38.161zł,

·Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 15.547zł,

·Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 51.285zł,

·Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 15.975zł,

·Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków” – 37.556zł,

-Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 29.499zł, w tym:

·Policealna Szkoła Administracji "Żak" – 9.085zł,

·Policealna Szkoła BHP "Żak" – 11.281zł,

·Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" – 9.133zł,

-Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 3.516zł – 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak",

-Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.267zł – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy,

-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 – 8.241zł, w tym:

·Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 4.705zł,

·Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 3.536zł.

Ø§ 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 456.253zł (DSM), w tym:

-Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 208.458zł, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – 21.055zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 119.850zł,
- Szkoła Podstawowa Montessori – 1.200zł,
- Zespół Szkół Pijarskich – 66.353zł,

-Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 50.421zł – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,

-Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 28.352zł, w tym:

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent – 23.002zł,
- Zespół Szkół Pijarskich – 5.350zł,

-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 – 5.618zł, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich – 4.531zł,
- Zespół Szkół Pijarskich – 1.087zł,

-Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 21.768zł – Zespół Szkół Pijarskich,

-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 – 141.636zł – Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

d)Zwiększenia w planie projektów unijnych:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ø§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 14.230zł, z przeznaczeniem na opracowanie merytoryczne ścieżek dydaktycznych oraz na wykonanie dokumentacji fotograficznej trzech szlaków turystycznych, w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu” (DPIK).

e)Zwiększenia w planie pozostałych wydatków bieżących:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 74.000zł, z przeznaczeniem na zakup i dostawę nowej choinki stawianej na ul. Stary Rynek (DZD).

Rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Ø§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 98.000zł, z przeznaczeniem na remont zasobu gminnego (ZBK).

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Ø§ 4260 – zakup energii – 93.728zł (EPT).

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

Ø§ 4260 – zakup energii – 45.000zł (DO),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 61.760zł, z przeznaczeniem na:

-organizację świątecznych spotkań środowiskowych – 12.000zł (DO),

-usługę dzierżawy systemu głosowania – 49.760zł (DIN).

Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.000zł, z przeznaczeniem na koszty związane z windykacją należności cywilnoprawnych, spraw spadkowych, przeniesienie odpowiedzialności na członków zarządu (DSM).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie i wydruk kalendarza miejskiego na rok 2019 (BPM).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 158.600zł (DPS Niezapominajka),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 53.620zł (DPS Niezapominajka),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 90zł (DPS Niezapominajka),

Ø§ 4260 – zakup energii – 43.000zł (DPS Niezapominajka),

Ø§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 458.000zł, z przeznaczeniem na opłaty Gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (RZISS).

Zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 4.310zł, będących w dyspozycji DPS Niezapominajka, dotyczy przyznania nagród dla 3 pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 297.297zł (RZISS), w tym:

– „Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga” – 272.297zł,

– „Przeprowadzenie diagnozy zjawiska niepełnosprawności” – 25.000zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ø§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 17.100zł, z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (RZISS).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.059.197zł (RGK).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 22.000zł, z przeznaczeniem na wykup i dostawę dotychczas wypożyczanej choinki, stawianej na Placu Jagiellończyka (RGK).

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do Schroniska dla Zwierząt (RGK).

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 17.000zł, z przeznaczeniem na usługę dekorowania miasta świetlnymi dekoracjami świątecznymi (RGK).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł, z przeznaczeniem na:

-zakup materiałów edukacyjnych – 4.000zł – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

-zakup karmy dla ptaków na okres zimowy – 1.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.500.000zł – „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej” – środki ze spółki Polskie Koleje Państwowe.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ø§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.657.426zł – sprzedaż nieruchomości (DGNIG).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 677zł – „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” (DZD).

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 6050, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.374.349zł (DZD), w tym:

- „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu – od ul. S. Lema do Dzielnicy Próchnik” – 30.000zł – środki miasta,

- „Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki” – 8.469zł,

- „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej” – 2.335.709zł, w tym:

· środki miasta – 835.709zł,

· środki ze spółki Polskie Koleje Państwowe – 1.500.000zł,

- „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” - 171zł – środki z budżetu Państwa.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 451.064zł – „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych” (DZD).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 539.804zł (DGNIG).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Ø§ 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 677zł – „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II” (DZD), w tym:

- środki UE – 575zł,

- środki miasta – 102zł.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 6050, § 6057, § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.714.452zł – „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” (DZD),

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.649zł, w tym:

- „Budowa ul. Sulimy w Elblągu – I etap” – 8.364zł,

- „Modernizacja drogi gminnej nr 401191N – ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych” – 2.285zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.619zł (DSM),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 257.738zł, z przeznaczeniem na zapłatę należności, w związku z zawartym porozumieniem z Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., dotyczącym zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem gruntów do zbycia położonych w obszarze Strefy Elbląskiego Parku Technologicznego (DGNIG).

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

Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.994zł, z przeznaczeniem na koszty związane z windykacją należności cywilnoprawnych, spraw spadkowych, przeniesienie odpowiedzialności na członków zarządu (DSM).

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Ø§ 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 363.185zł, z przeznaczeniem na spłatę długów spadkowych przejętych przez Miasto po zmarłym mieszkańcu (DSM),

Ø§ 8550 – różne rozliczenia finansowe – 167.006zł (DSM).

5.Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, dotyczących rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz świadczeń na pokrycie czynszów dla żołnierzy czynnej służby wojskowej, w rozdz. 75201 – Wojska Lądowe:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 70zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70zł.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.900zł – odszkodowanie z tytułu:

-uszkodzenia stacji zespołu czujników lokalnego Systemu Monitorowania i Reagowania na Zagrozenia Powodziowe przy ul. Mazurskiej na rzece Babica – 6.600zł,

-uszkodzenia stacji zespołu czujników w miejscowości Jagodnik – 5.300zł,

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.600zł – zwrot nadpłaty za energię elektryczną dostarczaną do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta Elbląg.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.500zł, z przeznaczeniem na zakup:

-kurtyn wodnych (bramek zraszających) związanych z bezpieczeństwem miasta – 11.900zł,

-ulotek, materiałów, plakatów, folderów, materiałów do oznakowania miejsc niebezpiecznych – 1.600zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł, z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta Elbląg.

7.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:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 34.465zł – 2,5% na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.313zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.903zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.141zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 734zł.

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 152.804zł – wpłaty z Powiatu Elbląskiego z tytułu utrzymania pięciorga dzieci w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Elblągu, na podstawie porozumienia.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 122.703zł, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Elbląga.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ø§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 30.101zł, z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dziecka umieszczonego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Gdańsku, na podstawie porozumienia.

9.Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ø§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 215.000zł (DGNIG),

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 63.200zł (DGNIG).

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

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 55.100zł (DO).

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Ø§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 173.300zł (DSM),

Ø§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 52.000zł (DSM),

Ø§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 157.900zł (DSM),

Ø§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 25.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Ø§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3.300zł (DPIK).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ø§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 221.000zł (DGNIG),

Ø§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 57.200zł (DGNIG).

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

Ø§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30.000zł (DSM),

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 11.500zł (DO),

Ø§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 5.400zł, w tym:

-Departament Skarbnika Miasta – 4.542zł – odsetki od kary za uszkodzenie mienia miasta,

-Departament Organizacyjny – 858zł,

Ø§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 72.800zł, w tym:

-Departament Skarbnika Miasta – 70.100zł – rozliczenie VAT i energii za lata ubiegłe,

-Departament Organizacyjny – 2.700zł – zwrot nadpłaty składek ZUS,

Ø§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8.200zł, w tym:

-Departament Skarbnika Miasta – 3.680zł,

-Departament Strategii i Rozwoju – 4.520zł – kara umowna za nienależyte wykonanie studium wykonalności dla projektu dotyczącego rewitalizacji parków miejskich w Kaliningradzie oraz w Parku Dolinka,

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 34.900zł – wpływy z tytułu zaległości wynikającej z aktu notarialnego dotyczącej nabycia nieruchomości (DSM).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ø§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 9.600zł (PPOP).

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

Ø§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 25.000zł,

Ø§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.800zł (DSM),

Ø§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52.000zł (DSM).

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Ø§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 26.000zł (DSM).

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

Ø§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 37.300zł (DSM),

Ø§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 6.900zł – odsetki od decyzji dotyczących pasa drogowego (DZD).

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Ø§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6.100zł (RZISS).

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 70.400zł – partycypacja w kosztach funkcjonowania Pogotowia Socjalnego (DSM).

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Ø§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19.000zł – odszkodowanie dotyczące zagospodarowania terenu przy torze wrotkarsko – łyżwiarskim (DSM).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Ø§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 42.100zł (DEIS).

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 81.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.500zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 55.000zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Ø§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 30.000zł (DŚR),

Ø§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100.000zł (DŚR).

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

Ø§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 20.000zł (DŚR),

Ø§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 80.000zł (DŚR).

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Ø§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 100zł (DŚR).

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Ø§ 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 100.000zł (DSM),

Ø§ 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 – 30.000zł (DSM).

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

Ø§ 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 80.000zł (DSM),

Ø§ 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 – 20.000zł (DSM).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Ø§ 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 – 100zł (DSM).

12. Na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 234zł – wpływy z tytułu odszkodowania w zakresie uszkodzonej budki dla kotów.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 234zł.

13. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 32.129zł – opłaty jarmarczne od wystawców podczas Elbląskiego Święta Chleba.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 32.129zł, z przeznaczeniem na organizację:

-Dni Papieskich – 9.931zł,

-Święta Niepodległości – 22.198zł.

14. W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 973.415zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 973.415zł – „Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg”(DGNIG).

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych związane jest ze zmianą terminu realizacji zakresu rzeczowego projektu z powodów proceduralnych, za zgodą Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

15. W związku z przesunięciem na 2019 rok poniższych środków dotyczących realizacji 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 dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 244.810zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 100.000zł (DEIS),

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 144.810zł (DEIS).

16.W związku z przesunięciem na 2019 rok poniższych środków dotyczących realizacji 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 zmniejszenia:

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

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

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.001zł (DEIS),

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.377zł (DEIS),

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 2.941zł (DEIS),

Ø§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 161.727zł (DEIS),

Ø§ 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.107.183zł (DEIS),

Ø§ 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 880.705zł (DEIS),

Ø§ 4277, § 4279 – zakup usług remontowych – 360.001zł (DEIS),

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 130.817zł (DEIS),

Ø§ 6067, § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 157.000zł (DEIS),
w tym:

-„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 kolor” – 32.000zł.

17.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 zmniejszenia:

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.699.118zł,

Ø§ 6257, § 6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 30.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

- Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.480zł (DEIS),
- Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.376zł (DEIS),
- Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 2.940zł (DEIS),
- Ø§ 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 117.997zł (DEIS),
- Ø§ 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 809.567zł (DEIS),
- Ø§ 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.306.726zł (DEIS),
- Ø§ 4277, § 4279 – zakup usług remontowych – 300.001zł (DEIS),
- Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 114.031zł (DEIS),
- Ø§ 6067, § 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.000zł, w tym:
 - „Zakup kanału zasilającego do pracowni chemicznej” – 15.000zł,
 - „Zakup kanału zasilającego do pacowni biologicznej” – 15.000zł.

18.W związku z realizacją projektu pn. „Przyroda łagodzi obyczaje”, w ramach programu Erasmus +, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 9.600zł.

Wydatki zwiększenia:

- Ø§ 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 467zł (SP 23),
- Ø§ 4121 – składki na Fundusz Pracy – 35zł (SP 23),
- Ø§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.200zł (SP 23),
- Ø§ 4191 – nagrody konkursowe – 1.000zł (SP 23),
- Ø§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.898zł (SP 23),
- Ø§ 4301 – zakup usług pozostałych – 2.000zł (SP 23).

19.W związku z realizacją projektu pn. „Wychowanie przez czytanie”, w ramach programu Erasmus +, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 4.457zł.

Wydatki zwiększenia:

- Ø§ 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 639zł (SP 1),
- Ø§ 4121 – składki na Fundusz Pracy – 82zł (SP 1),
- Ø§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.736zł (SP 1).

20.W związku z realizacją projektu pn. „Kultura, program nauczania i porozumiewanie się”, w ramach programu Erasmus +, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 1.500zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 1.500zł (SP 18).

21.W związku z realizacją projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych”, w ramach programu Erasmus+, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 7.500zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4301 – zakup usług pozostałych – 4.700zł (III LO),

Ø§ 4411 – podróże służbowe krajowe – 500zł (III LO),

Ø§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 2.300zł (III LO).

22.W związku z realizacją projektu pn. „Całus dla kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole”, w ramach programu Erasmus+, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 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 – 23.387zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4011 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.100zł (ZSO nr 2),

Ø§ 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 375zł (ZSO nr 2),

Ø§ 4121 – składki na Fundusz Pracy – 27zł (ZSO nr 2),

Ø§ 4171 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.080zł (ZSO nr 2),

Ø§ 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 860zł (ZSO nr 2),

Ø§ 4301 – zakup usług pozostałych – 861zł (ZSO nr 2),

Ø§ 4421 – podróże służbowe zagraniczne – 19.084zł (ZSO nr 2).

23.W związku z realizacją projektu pn. „Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 472.919zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 169.905zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Ø§ 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 18.700zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 322zł (DEIS),

Ø§ 4129 – składki na Fundusz Pracy – 46zł (DEIS),

Ø§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 19.996zł (DEIS),

Ø§ 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 237.680zł (DEIS),

Ø§ 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 215.875zł (DEIS).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

a) Szkoła Podstawowa nr 1 – 12.449zł, w tym:

Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.411zł,

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.782zł,

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 256zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 4 – 12.297zł, w tym:

Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.277zł,

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.767zł,

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 253zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 6 – 10.622zł, w tym:

Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.876zł,

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.527zł,

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 219zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 8 – 8.083zł, w tym:

Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.750zł,

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.167zł,

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 166zł,

e) Szkoła Podstawowa nr 9 – 12.993zł, w tym:

Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.860zł,

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.867zł,

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 266zł,

f) Szkoła Podstawowa nr 11 – 11.987zł, w tym:

Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.019zł,

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.723zł,

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 245zł,
g) Szkoła Podstawowa nr 12 – 12.097zł, w tym:
Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.110zł,
Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.738zł,
Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 249zł,
h) Szkoła Podstawowa nr 14 – 11.274zł, w tym:
Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.421zł,
Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.621zł,
Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 232zł,
i) Szkoła Podstawowa nr 15 – 10.494zł, w tym:
Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.826zł,
Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.526zł,
Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 142zł,
j) Szkoła Podstawowa nr 16 – 10.975zł, w tym:
Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.173zł,
Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.577zł,
Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 225zł,
k) Szkoła Podstawowa nr 18 – 12.249zł, w tym:
Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.254zł,
Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.764zł,
Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 231zł,
l) Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 12.229zł, w tym:
Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.221zł,
Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.757zł,
Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 251zł,
m) Szkoła Podstawowa nr 21 – 12.083zł, w tym:
Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.090zł,
Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.744zł,
Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 249zł,
n) Szkoła Podstawowa nr 23 – 6.787zł, w tym:
Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.686zł,
Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 983zł,
Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 118zł,
o) Szkoła Podstawowa nr 25 – 13.286zł, w tym:
Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.103zł,
Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.910zł,
Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 273zł.

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 7.742zł, w tym:

Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.375zł,

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.114zł,

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 157zł,

Ø§ 4787, § 4789 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 96zł,

b) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 10.958zł, w tym:

Ø§ 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.045zł,

Ø§ 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.555zł,

Ø§ 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 222zł,

Ø§ 4787, § 4789 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 136zł.

24. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 1.000zł.

25. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 5.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.306zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 704zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 126zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 90zł,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 5.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.286zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 724zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 216zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 20.000zł – mniejsza frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkola.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 20.000zł.

27.Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 700zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 800zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 700zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 100zł,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 700zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4260 – zakup energii – 1.600zł.

28.Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 4.000zł – mniejsza frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkola.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 4.000zł.

29.Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 8.500zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.300zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.000zł,

Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 600zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.500zł,

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 8.500zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.500zł, z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej do sali przedszkolnej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni.

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

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.000zł – mniejsza frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkola.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 2.000zł.

31.Na wniosek Przedszkola nr 23 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 11.000zł – mniejsza frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkola.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 11.000zł.

32.Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 20.000zł – mniejsza frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkola.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 20.000zł.

33.Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 6.000zł – mniejsza frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkola.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 6.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 12.000zł – mniejsza frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkola.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 12.000zł.

35.Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.000zł – mniejsza frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkola.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 2.000zł.

36.Na wniosek Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 1.000zł – wpłaty za wyżywienie.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł.

37.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 7.000zł – wpłaty za wyżywienie.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 7.000zł.

38.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 280zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 280zł, z przeznaczeniem na zakup magnetofonu dla ucznia klasy ósmej przystępującego do egzaminu z języka obcego.

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

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6.000zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6.000zł.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 13.100zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 13.100zł, z przeznaczeniem na naprawę awarii sieci kanalizacyjnej w łazience dla dziewcząt.

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

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 435zł – zwrot kosztów za kolonię letnią w Szklarskiej Porębie.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 435zł.

42.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 50.000zł – mniejsze wpływy z tytułu wyżywienia.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 4.250zł – wpływy z tytułu otrzymania nagrody w projekcie „My Polacy Niepodlegli – Przedsiębiorczy”.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 50.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 200zł, z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla uczestników,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 106zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.944zł, z przeznaczeniem na organizację wycieczki do Gdyni.

43.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 12.000zł – mniejsze wpływy za wyżywienie.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.810zł – wynajem sali gimnastycznej.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 12.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.810zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do komputerów w szkole.

44.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 4.000zł – mniejsze wpływy za wyżywienie.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 207zł – wpływy z tytułu najmu mieszkania.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 4.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 207zł, z przeznaczeniem na zakup drzwi wewnętrznych.

45.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.500zł – wynajem sali lekcyjnej i gimnastycznej.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.200zł,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 3.800zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.500zł, z przeznaczeniem na zakup szafek do pokoju nauczycielskiego.

46.Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 30.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 30.000zł.

47. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.000zł – wynajem sali.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 51.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 51.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 432zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 18.700zł,

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 2.300zł – mniejsze wpływy za wyżywienie dzieci w szkole podstawowej.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 500zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 11.000zł,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 932zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 8.706zł,

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 638zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.844zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 510zł.

Rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.309zł.

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 226zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 51zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.138zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.118zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.443zł,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 21.000zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.700zł,

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

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 130zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.333zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 33.427zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.553zł.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12.657zł – najem sali gimnastycznej, najem terenu do szkolenia psów, czynsz za mieszkanie.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.217zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 8.440zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego - biofeedback,

50.Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 - Gimnazja:

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 2.500zł – mniejsze wpływy za wyżywienie.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.500zł.

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

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.000zł – wynajem hali sportowej.

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 2.000zł – refundacja wydatków za media.

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

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11.576zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.576zł.

53.Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 4.246zł – wynajem lokalu mieszkalnego.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.246zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla konserwatora.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.000zł – wynajem sali gimnastycznej.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł, z przeznaczeniem na zakup świetlówek do wymiany w klasach,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch tablic białych ceramicznych.

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

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.831zł.

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 17.789zł – wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone sprzętarki agregatów.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2.831zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 17.789zł, z przeznaczeniem na naprawę sprzętów

agregatorów.

56. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

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

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 25.000zł – wpływy z przeprowadzania kursów spawalniczych i kursów z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 798zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 600zł.

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

Ø§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.000zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 27.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 53.000zł,

Ø§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 732zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.520zł.

Wydatki zwiększenia:

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

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 32.000zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 42.000zł,

Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.652zł,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych do pracowni CNC,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł,

Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18.600zł,

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.398zł.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.000zł – koszty upomnień wystawione za pobyt pacjentów nietrzeźwych,

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 27.000zł – pobyt osób nietrzeźwych.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 13.000zł – dyżury lekarskie,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.900zł, z przeznaczeniem na zakup ustników do alkometru i rękawic jednorazowego użytku,

Ø§ 4260 – zakup energii – 9.600zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.000zł, z przeznaczeniem na naprawę urządzeń kanalizacyjnych w toaletach pacjentów i osób bezdomnych,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.500zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe i informatyczne.

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

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 20.000zł

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Ø§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 5.000zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 40.000zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 65.000zł, w tym:

-Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 20.000zł,

-Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 5.000zł,

-Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 40.000zł.

59.Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ø§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5.690zł – wynajem pomieszczeń w budynku grup wychowawczych i budynku szkolnym.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.500zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.400zł,

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 990zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.200zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.100zł,

Ø§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 499zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.100zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.200zł,

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 707zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.700zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 32.900zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.297zł,

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.300zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6.189zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne oraz usługi ochrony danych.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 26.000zł – wpływy z tytułu:

-wyżywienia wychowanek bursy – 15.000zł,

-opłaty za pobyt stały w bursie – 11.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 15.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 11.000zł, z przeznaczeniem na remont instalacji deszczowo – kanalizacyjnej i częściowy remont instalacji co.

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

Dochody zmniejszenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 18.000zł – mniejsze wpływy za wyżywienie grup wycieczkowych oraz za opłatę stałą.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.000zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.106zł,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 2.500zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 13.180zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 214zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł.

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

Dochody zmniejszenia:

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

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 7.600zł.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.800zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6.800zł.

63.Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.000zł – środki z rządowego programu „Dobry start”.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów i odzieży dla wychowanków.

64.Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.700zł – środki z rządowego programu „Dobry start”.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.700zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów i odzieży dla wychowanków.

65.Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 7.500zł – środki z rządowego programu „Dobry start”.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.500zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów i odzieży dla wychowanków.

66.Na wniosek Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 6.600zł – środki z rządowego programu „Dobry start”.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.600zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów i odzieży dla wychowanków.

67.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 16.322zł – wpływy z tytułu prac społecznie użytecznych.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Ø§ 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 – 14.859zł – wpłaty z innych gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 16.322zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 14.859zł.

68.Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy:

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.600zł – wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia, dotyczącego terminowego wpłacania podatku dochodowego.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4260 – zakup usług remontowych – 1.600zł.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.140zł – wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie na placu zabaw w parku Dolinka,

Ø§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 3.370zł – wpływy z tytułu otrzymanej dopłaty do gruntów z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz kwot należnego płatnikowi ZUS i US.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.200zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 10.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup odzieży ochronnej oraz posiłków profilaktycznych dla pracowników,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 14.484zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wymiany ogrodzenia, materiałów elektrycznych do wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Krakusa, materiałów na okres zimowy, nowych kas fiskalnych,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 16.716zł, z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 6.310zł, z przeznaczeniem na usługi wykonania strony internetowej, na usługę przedłużenia licencji na program antywirusowy,

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 200zł.

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

Dochody zwiększenia:

Ø§ 0830 – wpływy z usług – 25.000zł – wpływy ze sprzedaży usług,

Ø§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 25.000zł – odszkodowanie za zniszczone mienie.

Wydatki zmniejszenia:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 7.000zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 119.000zł,

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 18.599zł, w tym:

-, „Zakup 2 szt. szorowarek” – 4.466zł,

-, „Zakup systemu scenicznego” – 14.133zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych,

Ø§ 4260 – zakup energii – 122.799zł,

Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.800zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej w sprawach o niezapłacone przez kontrahentów należności,

Ø § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 144.000zł, z przeznaczeniem na:

-, „Zakup pompy obiegowej ciepła technologicznego” – 22.000zł,

-, „Zakup używanej rolby elektrycznej” – 150.000zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 9.474zł,

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 130.067zł – „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu”.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 130.067zł – „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu”.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 194zł, z przeznaczeniem na wkład własny do opracowania projektów energetycznych dla dwóch lokalizacji aktywnych przejść,

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.280zł – wkład własny do realizacji zadania pn. „Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Nowowiejska i ul. Bema”.

Zmian budżetowych dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków własnych na realizację zadania pn. „Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: ul. Nowowiejska i ul. Bema” współfinansowanego ze środków od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

2. Na wniosek Departamentu Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, dotyczących środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 92595 – Pozostała działalność

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 350.000zł – „Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia”.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 54.400zł (ZZM), z przeznaczeniem na:

-zakup materiału roślinnego – 27.685zł,

-zakup specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji zieleni – 26.715zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 30.600zł, z przeznaczeniem na usługi pielęgnacji zieleni na terenie miasta (ZZM),

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 265.000zł (ZZM), z przeznaczeniem na:

-,„Zakup rębarki do drewna” – 220.000zł,

-,„Zakup używanego samochodu dostawczego o ładowności 3,5 tony” – 45.000zł.

3.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.645zł (DUA).

Zwiększa się:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie otoczenia formy przestrzennej usytuowanej przy ul. Przy Bramie Targowej (DZD).

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 645zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów plastycznych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w ramach przygotowania do konkursu plastycznego pn. „wyŁADnijmy Elbląg edycja 2019” (DUA).

4.Na wniosek Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zmniejsza się:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 100zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 100zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł (DO).

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 500zł,

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 417zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 917zł, z przeznaczeniem

na przeprowadzenie ewaluacji Strategii rozwoju Elbląga 2020+.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 300zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 200zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.400zł,

Ø§ 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek – 500zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4260 – zakup energii – 2.400zł.

7. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 30.000zł – „Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych”.

Zwiększa się:

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

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.500zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8.500zł, z przeznaczeniem na usługi transportowe, konferencje, catering.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 20.000zł – „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)”.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.800zł (DEIS).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 78.915zł (DEIS),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł – Bezpieczny Elbląg – działania Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa z zakresu wsparcia procesu wychowawczego, poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży (DEIS),

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 43.850zł – „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki” (DEIS).

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł (DEIS).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 1.500zł (SP 18),

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł (SP 18).

Zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 2.000zł dotyczy organizacji międzyszkolnego konkursu pn. „Śladami Niepodległości” w ramach Programu Bezpieczny Elbląg.

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 53.850zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych zgodnie z zaleceniami Sanepidu (SP nr 21),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł, z przeznaczeniem na usługę podłączenia monitoringu na placu zabaw – Podwórko Nivea (SP nr 12).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł, z przeznaczeniem na usługę wycięcia 7 drzew, znajdujących się za blisko budynku (P-le nr 23).

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 55.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych zgodnie z zaleceniem Sanepidu (ZSM).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.375zł (DEIS),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 340zł (DEIS).

Zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 2.715zł dotyczy pełnienia funkcji administratora do spraw obsługi Elektronicznej Platformy Edukacyjnej.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000zł (MOS).

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 20.000zł, z przeznaczeniem na dokończenie remontu tarasu, schodów prowadzących z tarasu do ogrodu oraz na wymianę barierki (Żłobek nr 2).

9. 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:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 22.856zł, w tym:

-Referat Zdrowia i Spraw Społecznych – 14.956zł,

-Departament Edukacji i Sportu – 7.900zł.

Zwiększa się:

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 8.098zł – realizacja zadania pn. „Pomocna dłoń w przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym” (RZISS),

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 169zł (SP 12),

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 24zł (SP 12),

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.200zł, z przeznaczeniem na organizację profilaktycznego

konkursu dla młodzieży o tematyce uzależnień (RZISS),

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.600zł, w tym:

-Straż Miejska – 5.000zł,

-Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 600zł,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 5.300zł (SSP nr 3),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł (MDK),

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 465zł (RZISS).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych:

1)w kwocie 193zł, będącej w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 12, związane jest z realizacją warsztatów pn. „Program Wzmacniania Rodziny”,

2)w kwocie 5.000zł, będącej w dyspozycji Straży Miejskiej, dotyczy zakupu paliwa i części do pojazdów służbowych przystosowanych do przewożenia osób bezdomnych, nietrzeźwych, potrzebujących pomocy socjalnej do ośrodków wsparcia, pogotowia socjalnego zakładów opieki zdrowotnej,

3)w kwocie 5.900zł, będącej w dyspozycji Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 dotyczy realizacji zajęć oraz imprez okolicznościowych związanych z tematyką przeciwdziałania uzależnieniom,

4)w kwocie 2.000zł, będącej w dyspozycji Młodzieżowego Domu Kultury, związane jest z organizacją spotkań i imprez świąteczno – noworocznych we współpracy ze środowiskiem rodzinnym uczniów oraz społecznością lokalną.

10.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, pochodzących ze środków od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:

Zmniejsza się:

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 5.000zł (MOPS).

Zwiększa się:

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000zł – realizacja zadania pn. „Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym” (RZISS).

11.Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.000zł,

Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł,

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.500zł.

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

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 40.942zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 10.000zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 15.000zł,
Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł,
Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000zł,
Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.800zł,
Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 74.000zł – „Zakup funkcji OTAGO do obsługi świadczenia Dobry Start” (DIN).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.447zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.500zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 1.000zł.

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

Ø§ 3110 – świadczenia społeczne – 30.942zł,

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.000zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.800zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.447zł,

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ø§ 4260 – zakup energii – 5.000zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 5.000zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ø§ 4260 – zakup energii – 16.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5.000zł – „Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących”,

Ø§ 4260 – zakup energii – 2.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolnożyjących.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 33.000zł – „Zakup projektora”.

13. Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami:

Zmniejsza się:

Ø§ 4260 – zakup energii – 500zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 76.650zł,

Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 360zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.650zł (DO),

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 73.860zł (RGK).

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.800zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 300zł,

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ø§ 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 4.000zł – Wigilia osiedlowa „Zawada” – grudzień 2018 – środki z Budżetu Obywatelskiego.

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 710zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 116zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.100zł, z przeznaczeniem na wydruki promocyjne.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 800zł – przeprowadzenie festynu „Bezpieczna Zawada 2018” – czerwiec 2018; Wigilia osiedlowa „Zawada” – grudzień 2018; Szkolenia dla seniorów: Pierwsza pomoc przedmedyczna „Czujny senior na oszustów” w ramach Budżetu Obywatelskiego,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.026zł, z przeznaczeniem na :

-przeprowadzenie festynu „Bezpieczna Zawada 2018” – czerwiec 2018; Wigilia osiedlowa „Zawada” – grudzień 2018; Szkolenia dla seniorów: Pierwsza pomoc przedmedyczna „Czujny senior na oszustów” w ramach Budżetu Obywatelskiego – 3.200zł,

-organizację świątecznych spotkań Elblązan – 826zł.

15. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury, w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych:

Zmniejsza się:

Ø§ 6229 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 12.052zł.

Zwiększa się:

Ø§ 2809 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.052zł.

16. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 92118 – Muzea

Ø§ 6229 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 73.367zł – wkład własny do realizacji projektu pn. „Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – Etap II” (Muzeum).

Zwiększa się:

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

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 73.367zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu usług bankowych w związku z kontynuacją umowy z bankiem (DO).

17. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska):

Zmniejsza się:

Ø§ 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 444zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 20zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 424zł.

18. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500zł.

19. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.169zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 771zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 412zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 74zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 718zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 194zł.

20.Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 100zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 47zł,

Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 300zł,

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 290zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 100zł, z przeznaczeniem na pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.637zł, z przeznaczeniem na usługę transportu zakupionego zestawu zabawowego na plac zabaw w przedszkolu.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.199zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.695zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.894zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.550zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 370zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 170zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 644zł.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4260 – zakup energii – 7.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 900zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.200zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 6.625zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.341zł.

Ø§ 4480 – podatek od nieruchomości – 9zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 900zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł,

Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 575zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 900zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.300zł,

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4.365zł,

Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.124zł,

Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 454zł,

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 510zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 734zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 756zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.088zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 3.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.139zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 194zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.022zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 500zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4260 – zakup energii – 5.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 43.350zł, z przeznaczeniem na usługę cateringową.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 150zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.900zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.074zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.057zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.728zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 535zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.200zł,

Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.141zł, z przeznaczeniem na usługę dystrybucji prądu,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.453zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.978zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 510zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 685zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 258zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.560zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 748zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.549zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.694zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.000zł,

Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.700zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.170zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.070zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.100zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 8.600zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 13.100zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 74.738zł,

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 120zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.910zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.700zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.000zł,

Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.060zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 400zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 860zł,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 4.968zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 560zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 397zł,
Ø§ 4260 – zakup energii – 2.000zł,
Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.258zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.100zł,
Ø§ 4260 – zakup energii – 69.742zł,
Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 14.097zł, z przeznaczeniem na naprawę awarii sieci kanalizacyjnej w łazience uczniów.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.550zł,
Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.100zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.250zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.867zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.600zł,
Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 810zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 319zł,
Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.853zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla animatora Orlika,
Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.483zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w celu realizacji programu lokalnego animatora sportu.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.000zł,
Ø§ 4260 – zakup energii – 1.000zł,
Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł,
Ø§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł,
Ø§ 4260 – zakup energii – 35.000zł,
Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8.000zł,
Ø§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200zł,
Ø§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 440zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.000zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 13.000zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.740zł, z przeznaczeniem na naprawę rur kanalizacyjnych,

Ø§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 36.000zł – „Zakup pieca konwekcyjnego”.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.000zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 7.373zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.668zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 192zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 225zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 524zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 177zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.065zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.670zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.594zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.249zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4260 – zakup energii – 20.000zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 737zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 20.727zł,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 3.000zł,

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 468zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 2.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 7.200zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.365zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania Office,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.600zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 10.000zł,

Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.527zł,

Ø§ 4480 – podatek od nieruchomości – 3zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 717zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 754zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.943zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 553zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 367zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 289zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 298zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 229zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.562zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.249zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 15zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.662zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 5.314zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 180zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.190zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 79.410zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.056zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.059zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 77.705zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.021zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.609zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.262zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 288zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 10zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.670zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.950zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 980zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 230zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.400zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.740zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 190zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000zł,

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.848zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 346zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 48zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 300zł.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.755zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.797zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.500zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.300zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 300zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 400zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 400zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.600zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7.590zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.066zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.839zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.100zł,

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

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

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.135zł,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 7.535zł,

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 40zł, z przeznaczeniem na usługę ekspertyzy sprzętu do likwidacji,

Ø§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – 15zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.770zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 100zł.

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

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 400zł.

Rozdz. 80115 – Technika

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 400zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 160zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 290zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.150zł,

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.800zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 100zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 250zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.500zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 5.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.800zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.050zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.888zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.294zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.323zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 188zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.323zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.293zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 327zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.140zł.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.000zł,

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 136zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 10.000zł,

Ø§ 4260 – zakup energii – 56.187zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 949zł.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł, z przeznaczeniem na usługę zmodernizowania

monitoringu szkolnego.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.962zł,

Zwiększa się:

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.962zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.000zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.400zł.

Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.400zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.158zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.450zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 172zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 440zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.580zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.680zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.140zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.180zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.160zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł,

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500zł,

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 500zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.443zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.612zł,

Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500zł,

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 400zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.010zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 681zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 364zł.

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup komputera do księgowości.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 900zł, z przeznaczeniem na wymianę podłogi w sali lekcyjnej.

52.Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4260 – zakup energii – 19.000zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.488zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 75.500zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.950zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 432zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 60.170zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 21.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.200zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł, z przeznaczeniem na usługę dystrybucji energii elektrycznej.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.759zł,

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.422zł,

Ø§ 4090 – honoraria – 184zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.285zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.806zł,

Ø§ 4190 – nagrody konkursowe – 200zł,

Ø§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 30zł,

Ø§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 1.000zł,

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

Ø§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 316zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4260 – zakup energii – 33.002zł.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.236zł,

Ø§ 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 173.144zł,

Ø§ 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 4.129zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.286zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 166zł,

Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.162zł,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 100zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 37.244zł, z przeznaczeniem na fundusz nagród uznaniowych i zapomóg dla strażaków,

Ø§ 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 8.696zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 107.283zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa medycznego, umundurowania, oprogramowania, sprzętu łączności, doposażenie jednostek w sprzęt podstawowy,

Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 26.000zł, z przeznaczeniem na naprawę i konserwację sprzętu ratowniczego,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 12.000zł, z przeznaczeniem na usługę przeglądu dawkomierzy i dozymetrów oraz na przegląd i legalizację butli powietrznych.

55.Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 210zł,
- Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 4.680zł,
- Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.613zł,
- Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.000zł,
- Ø§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 5.000zł,
- Ø§ 4260 – zakup energii – 16.518zł,
- Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.500zł,
- Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 630zł,
- Ø§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 141zł,
- Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 970zł,
- Ø§ 4480 – podatek od nieruchomości – 6zł,
- Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.355zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.330zł,
- Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.900zł,
- Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 12.700zł,
- Ø§ 4260 – zakup energii – 12.870zł,
- Ø§ 4270 – zakup usług remontowych – 2.853zł,
- Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.349zł,
- Ø§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.611zł,
- Ø§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000zł,
- Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.585zł,
- Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 547zł,
- Ø§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 466zł,
- Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 485zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.121zł,
- Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 299zł,
- Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 105zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.307zł,
- Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 23.102zł,
- Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 437zł,
- Ø§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 777zł,
- Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.000zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.543zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.194zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 842zł,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 89zł,

Ø§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 28zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 660zł,

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.665zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 200zł.

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 19.000zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 40.000zł.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 8.000zł,

Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 14.297zł,

Ø§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 500zł,

Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 400zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000zł,

Ø§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.000zł,

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu sanitariatów i łazienki w budynku „D”,

Ø§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 400zł, z przeznaczeniem na zakup globusa oraz poradników dla potrzeb wychowanek bursy,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł, z przeznaczeniem na aktualizację programu „Rozrachunki”,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 797zł.

58.Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie

wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.967zł, w tym:

-Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 1.450zł,

-Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 63.017zł,

-Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 4.000zł,

-Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 8.500zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 42.852zł, w tym:

-Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 11.000zł,

-Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 701zł,

-Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 11.200zł,

-Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 17.300zł,

-Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2.300zł,

-Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 351zł,

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2.450zł, w tym:

-Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 1.250zł,

-Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.750zł,

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1.050zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 500zł,

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 40zł.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.250zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.300zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.017zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.700zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.285zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.800zł,

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 500zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 65zł,

Ø§ 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 12zł.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.246zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.836zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 504zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 4.586zł.

60.Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85495 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 300zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 300zł, z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia wycieczki.

61.Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy:

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4260 – zakup energii – 5.000zł.

62.Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Żłobki:

Zmniejsza się:

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.400zł,

Ø§ 4140 – wpłaty na PFRON – 1.000zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.400zł,

Ø§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000zł.

63.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.700zł,

Ø§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.483zł,

Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 200zł,

Ø§ 4430 – różne opłaty i składki – 100zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.850zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł,

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.000zł,
Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł.

Rozdz. 85504 – Rodzina

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.969zł,
Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.200zł,
Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.213zł.
Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 1.500zł,
Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 3.000zł,
Ø§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.200zł,
Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 6.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.700zł,
Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.000zł,
Ø§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.783zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie w Ośrodku Wsparcia superwizji dla pracowników.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Ø§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.000zł,
Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 23.000zł,
Ø§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 1.500zł,
Ø§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 850zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.000zł.

Rozdz. 85504 – Rodzina

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 180zł,
Ø§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Ø§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 1.000zł.

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000zł (POW 2),
Ø§ 4220 – zakup środków żywności – 700zł (POW 3),
Ø§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20zł, w tym:
-Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 10zł,
-Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 10zł,

Zwiększa się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.020zł (POW 1),

Ø§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne – 700zł, z przeznaczeniem na podróż służbową pracowników w celu odbioru wychowanków (POW 3).

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

Zmniejsza się:

Ø§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 300.000zł,

Ø§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 55.000zł,

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.510zł (środki z Budżetu Obywatelskiego), w tym:

- „Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty” – 3.277zł,

- „LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków” – 233zł.

Zwiększa się:

Ø§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 55.000zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu pracującego,

Ø§ 4300 – zakup usług pozostałych – 300.000zł, z przeznaczeniem na usługę wywozu nieczystości w terenów cmentarzy komunalnych,

Ø§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.510zł, w tym:

- „Mini Park nad Jarem (Zielony Park)” – środki z Budżetu Obywatelskiego – 3.277zł,

- „Wykonanie alejek cmentarnych przy kwaterach XXVI i XVII na cmentarzu komunalnym Agrykola” – 233zł.