

**UCHWAŁA NR VIII/230/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/65/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2019 r. kwotę „699.759.359 zł” zastępuje się kwotą „689.248.149 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „646.593.871 zł”, zastępuje się kwotą „639.639.158 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „53.165.488 zł”, zastępuje się kwotą „49.608.991 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „325.909.533 zł”, zastępuje się kwotą „326.304.350 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „155.868.354 zł”, zastępuje się kwotą „156.012.904 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „37.842.863 zł”, zastępuje się kwotą „26.792.286 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. kwotę „722.083.699 zł”, zastępuje się kwotą „711.581.372 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „624.693.421 zł”, zastępuje się kwotą „612.150.252 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „275.452.877 zł”, zastępuje się kwotą „273.219.278 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „124.905.280 zł”, zastępuje się kwotą „123.992.836 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „48.777.289 zł”, zastępuje się kwotą „49.387.495 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „137.968.810 zł”, zastępuje się kwotą „137.616.276 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 „25.870.150 zł”, zastępuje się kwotą „16.513.765 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.692.214 zł”, zastępuje się kwotą „1.590.529 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „10.026.801 zł”, zastępuje się kwotą „9.830.073 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „97.390.278 zł”, zastępuje się kwotą „99.431.120 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „32.991.084 zł”, zastępuje się kwotą „30.993.017 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 „35.906.152 zł”, zastępuje się kwotą „35.912.661 zł”,

- 13) w ust. 2 pkt 2 lit. d – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotą „26.972.842 zł”, zastępuje się kwotą „31.480.642 zł”,
- 14) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2019 roku kwotą „66.557.567 zł”, zastępuje się kwotą „64.566.009 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 15) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotą „59.436.633 zł”, zastępuje się kwotą „50.086.757 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotą „22.324.340 zł”, zastępuje się kwotą „22.333.223 zł”, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości „22.333.223 zł”.

4. w § 4. Rozchody budżetu kwotą „29.550.748 zł”, zastępuje się kwotą „29.541.865 zł”, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

5. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotą „1.692.214 zł”, zastępuje się kwotą „1.590.529 zł”.

6. w § 9. Dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 2a ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 2101 z późn. zm.):

1. Dochody kwotą „320.000 zł”, zastępuje się kwotą „340.000 zł”.

2. Wydatki kwotą „320.000 zł”, zastępuje się kwotą „340.000 zł”.

7. 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 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) kwotą „21.116.000 zł”, zastępuje się kwotą „20.666.000 zł”.

8. w § 13

1) w pkt 1 – przychody samorządowego zakładu budżetowego kwotą „33.482.300 zł”, zastępuje się kwotą „33.916.900 zł”,

2) w pkt 2 – koszty samorządowego zakładu budżetowego kwotą „33.482.300 zł”, zastępuje się kwotą „33.916.900 zł” – jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

9. w § 13a

1) dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotą „133.094 zł”, zastępuje się kwotą „251.143 zł”.

2) wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotą „133.094 zł”, zastępuje się kwotą „251.143 zł” – jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 13 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 VIII/230/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 listopada 2019r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2019 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 192 131,00	2 968 010,00	1 318 342,00	10 841 799,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 622 749,00	4 965,00	328 297,00	5 299 417,00
<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	5 622 749,00	4 965,00	328 297,00	5 299 417,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 622 749,00	4 965,00	328 297,00	5 299 417,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	742 709,00	418 357,00	0,00	1 161 066,00
<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	0,00	418 357,00	0,00	418 357,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	418 357,00	0,00	418 357,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 806 628,00	112 410,00	0,00	1 919 038,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	112 410,00	0,00	112 410,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	112 410,00	0,00	112 410,00
<i>Rozdział</i>	600	60041			INFRASTRUKTURA PORTOWA	0,00	447 965,00	0,00	447 965,00
<i>Paragraf</i>	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	0,00	447 965,00	0,00	447 965,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60041	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	447 965,00	0,00	447 965,00
<i>Rozdział</i>	600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	990 045,00	1 984 313,00	990 045,00	1 984 313,00
<i>Paragraf</i>	600	60095	078		WPLYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	990 045,00	990 045,00	990 045,00	990 045,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60095	078	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	990 045,00	990 045,00	990 045,00	990 045,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	0,00	994 268,00	0,00	994 268,00
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	0,00	994 268,00	0,00	994 268,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 546 393,00	590 000,00	1 545 859,00	24 590 534,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 546 393,00	590 000,00	1 545 859,00	24 590 534,00
Paragraf	700	70005	047		WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Sp.Fin.	700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Paragraf	700	70005	076		WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
Sp.Fin.	700	70005	076	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
Paragraf	700	70005	077		WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	15 420 000,00	0,00	590 000,00	14 830 000,00
Sp.Fin.	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 420 000,00	0,00	590 000,00	14 830 000,00
Paragraf	700	70005	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	700	70005	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Paragraf	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	2 958 000,00	0,00	955 859,00	2 002 141,00
Sp.Fin.	700	70005	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 958 000,00	0,00	955 859,00	2 002 141,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 323 728,00	87 804,00	98 209,00	2 313 323,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	621 981,00	20 000,00	0,00	641 981,00
Paragraf	710	71012	083		WPLYWY Z USŁUG	320 000,00	20 000,00	0,00	340 000,00
Sp.Fin.	710	71012	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 000,00	20 000,00	0,00	340 000,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 168 499,00	67 804,00	98 209,00	1 138 094,00
Paragraf	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	648 719,00	0,00	10 000,00	638 719,00
Sp.Fin.	710	71095	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	648 719,00	0,00	10 000,00	638 719,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	710	71095	083		WPLYWY Z USŁUG	215 000,00	10 000,00	0,00	225 000,00
Sp.Fin.	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 000,00	10 000,00	0,00	225 000,00
Paragraf	710	71095	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	50 822,00	15 290,00	0,00	66 112,00
Sp.Fin.	710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 822,00	15 290,00	0,00	66 112,00
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	239 835,00	42 514,00	88 209,00	194 140,00
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	239 835,00	42 514,00	88 209,00	194 140,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 587 322,00	580 168,00	2 500,00	2 164 990,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	255 511,00	580 168,00	0,00	835 679,00
Paragraf	750	75023	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	547 642,00	0,00	547 642,00
Sp.Fin.	750	75023	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	547 642,00	0,00	547 642,00
Paragraf	750	75023	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	32 526,00	0,00	32 526,00
Sp.Fin.	750	75023	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	32 526,00	0,00	32 526,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 851,00	0,00	2 500,00	5 351,00
Paragraf	750	75095	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	7 851,00	0,00	2 500,00	5 351,00
Sp.Fin.	750	75095	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 851,00	0,00	2 500,00	5 351,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	158 900,00	0,00	10 000,00	148 900,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Paragraf	752	75201	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Sp.Fin.	752	75201	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 404 473,00	2 320,00	0,00	25 406 793,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	22 185,00	2 320,00	0,00	24 505,00
Paragraf	754	75416	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 320,00	0,00	2 320,00
Sp.Fin.	754	75416	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 320,00	0,00	2 320,00
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	252 014 945,00	243 047,00	995 369,00	251 262 623,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	756	75601			WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
Paragraf	756	75601	035		WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
Sp.Fin.	756	75601	035	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
Rozdział	756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	51 776 000,00	213 047,00	648 918,00	51 340 129,00
Paragraf	756	75615	031		WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	50 100 000,00	0,00	508 918,00	49 591 082,00
Sp.Fin.	756	75615	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 100 000,00	0,00	508 918,00	49 591 082,00
Paragraf	756	75615	034		WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 367 000,00	0,00	140 000,00	1 227 000,00
Sp.Fin.	756	75615	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 367 000,00	0,00	140 000,00	1 227 000,00
Paragraf	756	75615	050		WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	120 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
Sp.Fin.	756	75615	050	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
Paragraf	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	193 047,00	0,00	193 047,00
Sp.Fin.	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	193 047,00	0,00	193 047,00
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	20 280 850,00	30 000,00	296 451,00	20 014 399,00
Paragraf	756	75616	031		WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	12 770 000,00	0,00	116 451,00	12 653 549,00
Sp.Fin.	756	75616	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 770 000,00	0,00	116 451,00	12 653 549,00
Paragraf	756	75616	034		WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1 005 000,00	0,00	180 000,00	825 000,00
Sp.Fin.	756	75616	034	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 005 000,00	0,00	180 000,00	825 000,00
Paragraf	756	75616	036		WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	500 000,00	30 000,00	0,00	530 000,00
Sp.Fin.	756	75616	036	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	30 000,00	0,00	530 000,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	156 229 842,00	553 367,00	0,00	156 783 209,00
Rozdział	758	75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 616 557,00	144 550,00	0,00	140 761 107,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	140 616 557,00	144 550,00	0,00	140 761 107,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 616 557,00	144 550,00	0,00	140 761 107,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	361 488,00	408 817,00	0,00	770 305,00
Paragraf	758	75814	092		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	214 000,00	300 000,00	0,00	514 000,00
Sp.Fin.	758	75814	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 000,00	300 000,00	0,00	514 000,00
Paragraf	758	75814	096		WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	108 817,00	0,00	108 817,00
Sp.Fin.	758	75814	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	108 817,00	0,00	108 817,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 246 226,00	607 964,00	9 488 085,00	27 366 105,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	893 908,00	220 579,00	580,00	1 113 907,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80101	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	257 263,00	98 689,00	0,00	355 952,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	257 263,00	98 689,00	0,00	355 952,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	540 797,00	109 739,00	580,00	649 956,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	540 797,00	109 739,00	580,00	649 956,00
Paragraf	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 200,00	700,00	0,00	6 900,00
Sp.Fin.	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	6 200,00	700,00	0,00	6 900,00
Paragraf	801	80101	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	38 521,00	11 451,00	0,00	49 972,00
Sp.Fin.	801	80101	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	10 893,00	0,00	10 893,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	34 726,00	503,00	0,00	35 229,00
Sp.Fin.	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	3 795,00	55,00	0,00	3 850,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	115 813,00	4 856,00	11 000,00	109 669,00
Paragraf	801	80102	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	6 659,00	2 512,00	0,00	9 171,00
Sp.Fin.	801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	6 659,00	2 512,00	0,00	9 171,00
Paragraf	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	92 831,00	0,00	11 000,00	81 831,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	92 831,00	0,00	11 000,00	81 831,00
Paragraf	801	80102	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 921,00	2 344,00	0,00	6 265,00
Sp.Fin.	801	80102	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	3 921,00	2 344,00	0,00	6 265,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	246 415,00	4 183,00	0,00	250 598,00
Paragraf	801	80103	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	44 189,00	4 183,00	0,00	48 372,00
Sp.Fin.	801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	44 189,00	4 183,00	0,00	48 372,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 824 470,00	122 222,00	81 500,00	5 865 192,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	066		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	570 223,00	13 000,00	41 000,00	542 223,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 223,00	13 000,00	41 000,00	542 223,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	090		WPLYWY Z ODSETEK 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	1 400,00	0,00	1 400,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	090	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 600,00	1 100,00	0,00	7 700,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00	1 100,00	0,00	7 700,00
<i>Paragraf</i>	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	0,00	7 809,00	0,00	7 809,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	7 809,00	0,00	7 809,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	290		WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 166 632,00	98 913,00	0,00	1 265 545,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 166 632,00	98 913,00	0,00	1 265 545,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	295		WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	80 000,00	0,00	40 500,00	39 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	40 500,00	39 500,00
<i>Rozdział</i>	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	37 816,00	0,00	5 300,00	32 516,00
<i>Paragraf</i>	801	80106	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 771,00	0,00	5 300,00	11 471,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80106	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 771,00	0,00	5 300,00	11 471,00
<i>Rozdział</i>	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	23 267,00	0,00	23 267,00
<i>Paragraf</i>	801	80111	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	23 267,00	0,00	23 267,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80111	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	21 941,00	0,00	21 941,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80111	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	1 326,00	0,00	1 326,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	0,00	26 780,00	0,00	26 780,00
Paragraf	801	80115	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	26 780,00	0,00	26 780,00
Sp.Fin.	801	80115	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	25 252,00	0,00	25 252,00
Sp.Fin.	801	80115	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	1 528,00	0,00	1 528,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	199 852,00	53 929,00	3 200,00	250 581,00
Paragraf	801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	170 640,00	1 800,00	2 000,00	170 440,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 640,00	1 800,00	2 000,00	170 440,00
Paragraf	801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	4 000,00	4 528,00	1 200,00	7 328,00
Sp.Fin.	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 528,00	1 200,00	7 328,00
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 TERYTORIALNEGO	0,00	47 601,00	0,00	47 601,00
Sp.Fin.	801	80120	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHOĐĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	47 601,00	0,00	47 601,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	3 854 728,00	41 140,00	73 623,00	3 822 245,00
Paragraf	801	80130	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	132 943,00	15 785,00	0,00	148 728,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 943,00	15 785,00	0,00	148 728,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	801	80130	083		WPLYWY Z USŁUG	115 850,00	0,00	10 000,00	105 850,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 850,00	0,00	10 000,00	105 850,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	084		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW	80 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	084	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
<i>Paragraf</i>	801	80130	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 525 935,00	25 355,00	43 623,00	3 507 667,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 364 454,00	23 908,00	41 162,00	3 347 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80130	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	161 481,00	1 447,00	2 461,00	160 467,00
<i>Rozdział</i>	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	476 258,00	0,00	22 935,00	453 323,00
<i>Paragraf</i>	801	80134	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 870,00	0,00	22 935,00	447 935,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80134	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	450 049,00	0,00	21 902,00	428 147,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80134	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	20 821,00	0,00	1 033,00	19 788,00
<i>Rozdział</i>	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	8 070 430,00	0,00	3 169 096,00	4 901 334,00
<i>Paragraf</i>	801	80140	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 178 684,00	0,00	2 449 650,00	729 034,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80140	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 036 842,00	0,00	2 339 387,00	697 455,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	141 842,00	0,00	110 263,00	31 579,00
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	4 521 746,00	0,00	719 446,00	3 802 300,00
Sp.Fin.	801	80140	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 521 746,00	0,00	719 446,00	3 802 300,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	218 330,00	2 100,00	126 424,00	94 006,00
Paragraf	801	80146	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 330,00	2 100,00	126 424,00	94 006,00
Sp.Fin.	801	80146	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	207 883,00	2 000,00	119 968,00	89 915,00
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	10 447,00	100,00	6 456,00	4 091,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 791 974,00	36 800,00	623 689,00	5 205 085,00
Paragraf	801	80148	067		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 443 519,00	20 500,00	94 700,00	2 369 319,00
Sp.Fin.	801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 443 519,00	20 500,00	94 700,00	2 369 319,00
Paragraf	801	80148	083		WPLYWY Z USŁUG	3 348 455,00	16 300,00	528 989,00	2 835 766,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 348 455,00	16 300,00	528 989,00	2 835 766,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 514 369,00	72 108,00	5 370 738,00	4 215 739,00
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	9 107 369,00	72 108,00	5 213 738,00	3 965 739,00
Sp.Fin.	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 241 375,00	67 723,00	4 694 600,00	3 614 498,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	865 994,00	4 385,00	519 138,00	351 241,00
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	241 000,00	0,00	157 000,00	84 000,00
Sp.Fin.	801	80195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	216 397,00	0,00	140 476,00	75 921,00
Sp.Fin.	801	80195	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	24 603,00	0,00	16 524,00	8 079,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 465 752,00	15 500,00	41 140,00	6 440 112,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 196 067,00	15 500,00	41 140,00	2 170 427,00
Paragraf	851	85195	064		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00
Sp.Fin.	851	85195	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00
Paragraf	851	85195	083		WPLYWY Z USŁUG	134 500,00	14 100,00	0,00	148 600,00
Sp.Fin.	851	85195	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 500,00	14 100,00	0,00	148 600,00
Paragraf	851	85195	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	120,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	851	85195	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	120,00	0,00	120,00
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	2 049 297,00	0,00	41 140,00	2 008 157,00
Sp.Fin.	851	85195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 049 297,00	0,00	41 140,00	2 008 157,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	22 889 140,00	113 508,00	0,00	23 002 648,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 618 522,00	113 508,00	0,00	4 732 030,00
Paragraf	852	85202	083		WPLYWY Z USŁUG	2 079 250,00	113 508,00	0,00	2 192 758,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 079 250,00	113 508,00	0,00	2 192 758,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 305 470,00	30 591,00	5 800,00	2 330 261,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96 572,00	22 891,00	0,00	119 463,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	96 572,00	22 891,00	0,00	119 463,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 572,00	22 891,00	0,00	119 463,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 538 215,00	7 700,00	5 800,00	1 540 115,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	853	85333	062		WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIE, AKREDYTACJE ORAZ OPLATY EWIDENCYJNE, W TYM OPLATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	7 000,00	0,00	5 800,00	1 200,00
Sp.Fin.	853	85333	062	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	5 800,00	1 200,00
Paragraf	853	85333	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	42 000,00	5 800,00	0,00	47 800,00
Sp.Fin.	853	85333	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	5 800,00	0,00	47 800,00
Paragraf	853	85333	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
Sp.Fin.	853	85333	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 416 108,00	49 242,00	34 366,00	2 430 984,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	120 983,00	3 868,00	26 000,00	98 851,00
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	12 847,00	640,00	0,00	13 487,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 847,00	640,00	0,00	13 487,00
Paragraf	854	85403	083		WPLYWY Z USŁUG	108 136,00	3 228,00	26 000,00	85 364,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 136,00	3 228,00	26 000,00	85 364,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	157 340,00	271,00	0,00	157 611,00
Paragraf	854	85406	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	157 340,00	271,00	0,00	157 611,00
Sp.Fin.	854	85406	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 340,00	271,00	0,00	157 611,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	149 000,00	26 000,00	0,00	175 000,00
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	49 000,00	26 000,00	0,00	75 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 000,00	26 000,00	0,00	75 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 197 004,00	14 652,00	7 929,00	1 203 727,00
Paragraf	854	85410	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	221 088,00	4 152,00	0,00	225 240,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 088,00	4 152,00	0,00	225 240,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	973 980,00	10 500,00	7 929,00	976 551,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	973 980,00	10 500,00	7 929,00	976 551,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 887,00	4 451,00	437,00	22 901,00

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	18 887,00	4 451,00	437,00	22 901,00
Sp.Fin.	854	85446	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	18 065,00	4 257,00	418,00	21 904,00
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	822,00	194,00	19,00	997,00
Dział	855				RODZINA	122 733 938,00	165 125,00	0,00	122 899 063,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 799 374,00	108 180,00	0,00	39 907 554,00
Paragraf	855	85502	236		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	320 000,00	108 180,00	0,00	428 180,00
Sp.Fin.	855	85502	236	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 000,00	108 180,00	0,00	428 180,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 027 532,00	300,00	0,00	4 027 832,00
Paragraf	855	85504	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	17 400,00	300,00	0,00	17 700,00
Sp.Fin.	855	85504	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 400,00	300,00	0,00	17 700,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 235 658,00	29 830,00	0,00	1 265 488,00
Paragraf	855	85505	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 073 658,00	29 830,00	0,00	1 103 488,00
Sp.Fin.	855	85505	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 073 658,00	29 830,00	0,00	1 103 488,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	260 676,00	26 815,00	0,00	287 491,00
Paragraf	855	85510	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	44 431,00	26 815,00	0,00	71 246,00
Sp.Fin.	855	85510	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 431,00	26 815,00	0,00	71 246,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 949 189,00	701 382,00	694 007,00	22 956 564,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	7 375,00	0,00	7 375,00
Paragraf	900	90001	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	7 375,00	0,00	7 375,00
Sp.Fin.	900	90001	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 375,00	0,00	7 375,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	682 797,00	682 797,00	682 797,00	682 797,00
Paragraf	900	90003	078		WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	682 797,00	682 797,00	682 797,00	682 797,00
Sp.Fin.	900	90003	078	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	682 797,00	682 797,00	682 797,00	682 797,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 256 619,00	10 000,00	10 000,00	2 256 619,00
Paragraf	900	90004	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 900 000,00	0,00	10 000,00	1 890 000,00
Sp.Fin.	900	90004	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900 000,00	0,00	10 000,00	1 890 000,00
Paragraf	900	90004	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 200,00	10 000,00	0,00	28 200,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 200,00	10 000,00	0,00	28 200,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	16 883,00	1 210,00	1 210,00	16 883,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	900	90015	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
Sp.Fin.	900	90015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 126 080,00	44 749,00	2 362 500,00	2 808 329,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	63 005,00	44 749,00	0,00	107 754,00
Paragraf	921	92105	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	63 005,00	44 749,00	0,00	107 754,00
Sp.Fin.	921	92105	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 005,00	44 749,00	0,00	107 754,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 362 500,00	0,00	2 362 500,00	0,00
Paragraf	921	92195	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	2 362 500,00	0,00	2 362 500,00	0,00
Sp.Fin.	921	92195	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	2 362 500,00	0,00	2 362 500,00	0,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	4 730 908,00	3 709,00	671 519,00	4 063 098,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	692 810,00	0,00	667 810,00	25 000,00
Paragraf	926	92601	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	667 810,00	0,00	667 810,00	0,00
Sp.Fin.	926	92601	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	667 810,00	0,00	667 810,00	0,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 949 200,00	3 709,00	3 709,00	3 949 200,00
Paragraf	926	92604	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	400 000,00	0,00	3 709,00	396 291,00
Sp.Fin.	926	92604	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	0,00	3 709,00	396 291,00
Paragraf	926	92604	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	30 000,00	3 709,00	0,00	33 709,00
Sp.Fin.	926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	3 709,00	0,00	33 709,00
Razem					Razem plan	699 759 359,00	6 756 486,00	17 267 696,00	689 248 149,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr VIII/230/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 listopada 2019r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2019 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 412 506,00	17 347 291,00	10 608 666,00	64 151 131,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	35 652 657,00	14 882 378,00	7 273 408,00	43 261 627,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	25 200 000,00	11 450 000,00	6 950 000,00	29 700 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 200 000,00	11 450 000,00	6 950 000,00	29 700 000,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 746 031,00	2 773 640,00	323 408,00	11 196 263,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 645,00	0,00	20 200,00	445,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 254 595,00	2 773 640,00	303 208,00	6 725 027,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 706 626,00	658 738,00	0,00	2 365 364,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	528 638,00	658 738,00	0,00	1 187 376,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 050 647,00	1 368 116,00	1 512 116,00	13 906 647,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 220 785,00	1 368 116,00	1 512 116,00	5 076 785,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 220 785,00	1 368 116,00	1 512 116,00	5 076 785,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 232 027,00	1 035 797,00	1 823 142,00	5 444 682,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	707 682,00	112 410,00	0,00	820 092,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	707 682,00	112 410,00	0,00	820 092,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 114 747,00	923 387,00	1 823 142,00	4 214 992,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 114 747,00	923 387,00	1 823 142,00	4 214 992,00
<i>Rozdział</i>	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	330 548,00	61 000,00	0,00	391 548,00
<i>Paragraf</i>	600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	293 190,00	61 000,00	0,00	354 190,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 190,00	61 000,00	0,00	354 190,00
<i>Dział</i>	630				TURYSTYKA	865 060,00	17 440,00	56 580,00	825 920,00
<i>Rozdział</i>	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	825 060,00	0,00	21 700,00	803 360,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 204,00	0,00	1 500,00	26 704,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 204,00	0,00	1 500,00	26 704,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00
<i>Rozdział</i>	630	63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	17 440,00	34 880,00	22 560,00
<i>Paragraf</i>	630	63095	415		DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	40 000,00	17 440,00	34 880,00	22 560,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	630	63095	415	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	17 440,00	34 880,00	22 560,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 451 724,00	92 000,00	542 187,00	9 001 537,00
Rozdział	700	70001			ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 945 000,00	60 000,00	405 400,00	1 599 600,00
Paragraf	700	70001	265		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 500 000,00	60 000,00	0,00	1 560 000,00
Sp.Fin.	700	70001	265	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 000,00	60 000,00	0,00	1 560 000,00
Paragraf	700	70001	621		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	445 000,00	0,00	405 400,00	39 600,00
Sp.Fin.	700	70001	621	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	445 000,00	0,00	405 400,00	39 600,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 506 724,00	32 000,00	136 787,00	7 401 937,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	111 000,00	25 000,00	0,00	136 000,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 000,00	25 000,00	0,00	136 000,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 500,00	0,00	787,00	7 713,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00	0,00	787,00	7 713,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 530,00	6 000,00	0,00	24 530,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 530,00	6 000,00	0,00	24 530,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 700,00	1 000,00	0,00	3 700,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	1 000,00	0,00	3 700,00
Paragraf	700	70005	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
Sp.Fin.	700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 018 126,00	0,00	60 000,00	958 126,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 018 126,00	0,00	60 000,00	958 126,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 545,00	0,00	20 000,00	40 545,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 545,00	0,00	20 000,00	40 545,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 032,00	0,00	8 000,00	45 032,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 032,00	0,00	8 000,00	45 032,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	34 515,00	0,00	20 000,00	14 515,00
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 515,00	0,00	20 000,00	14 515,00
Paragraf	700	70005	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	40 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00
Sp.Fin.	700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	25 000,00	15 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 532 272,00	144 191,00	172 276,00	4 504 187,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	88 000,00	0,00	1 500,00	86 500,00
Paragraf	710	71004	419		NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
Sp.Fin.	710	71004	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 244 776,00	20 000,00	3 704,00	1 261 072,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	53 500,00	0,00	3 704,00	49 796,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 500,00	0,00	3 704,00	49 796,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	177 967,00	20 000,00	0,00	197 967,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 967,00	20 000,00	0,00	197 967,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	499 761,00	6 211,00	64 175,00	441 797,00
Paragraf	710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	6 211,00	6 211,00	15 000,00
Sp.Fin.	710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	6 211,00	6 211,00	15 000,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	484 761,00	0,00	57 964,00	426 797,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 761,00	0,00	57 964,00	426 797,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 181 487,00	117 980,00	102 897,00	2 196 570,00
Paragraf	710	71095	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 070,00	0,00	207,00	863,00
Sp.Fin.	710	71095	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 070,00	0,00	207,00	863,00
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	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	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	97 322,00	15 290,00	0,00	112 612,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 322,00	15 290,00	0,00	112 612,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	301 909,00	0,00	1 276,00	300 633,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 329,00	0,00	1 276,00	288 053,00
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	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 871,00	2 690,00	0,00	18 561,00
Sp.Fin.	710	71095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 871,00	2 690,00	0,00	18 561,00
Paragraf	710	71095	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWOYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Sp.Fin.	710	71095	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 735 333,00	985 039,00	2 323 787,00	42 396 585,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 332 592,00	0,00	23 079,00	2 309 513,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	140 000,00	0,00	23 079,00	116 921,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	0,00	23 079,00	116 921,00
Rozdział	750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 129 800,00	0,00	60 000,00	1 069 800,00
Paragraf	750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 129 800,00	0,00	60 000,00	1 069 800,00
Sp.Fin.	750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 129 800,00	0,00	60 000,00	1 069 800,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	37 449 683,00	413 038,00	2 157 805,00	35 704 916,00
Paragraf	750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 694,00	1 612,00	0,00	30 306,00
Sp.Fin.	750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 694,00	1 612,00	0,00	30 306,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 846 630,00	0,00	223 932,00	19 622 698,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 846 630,00	0,00	223 932,00	19 622 698,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75023	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 550 000,00	0,00	182 109,00	1 367 891,00
Sp.Fin.	750	75023	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 550 000,00	0,00	182 109,00	1 367 891,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 378 878,00	0,00	6 000,00	3 372 878,00
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 378 878,00	0,00	6 000,00	3 372 878,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	484 120,00	0,00	1 000,00	483 120,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 120,00	0,00	1 000,00	483 120,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	214 379,00	0,00	8 000,00	206 379,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 379,00	0,00	8 000,00	206 379,00
Paragraf	750	75023	419		NAGRODY KONKURSOWE	22 000,00	30 300,00	0,00	52 300,00
Sp.Fin.	750	75023	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	30 300,00	0,00	52 300,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	615 755,00	124 526,00	0,00	740 281,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615 755,00	124 526,00	0,00	740 281,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 076 264,00	1 000,00	1 500 000,00	577 264,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 076 264,00	1 000,00	1 500 000,00	577 264,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 956 452,00	87 000,00	30 264,00	5 013 188,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 956 452,00	87 000,00	30 264,00	5 013 188,00
Paragraf	750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 706,00	0,00	3 000,00	1 706,00
Sp.Fin.	750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 706,00	0,00	3 000,00	1 706,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	191 691,00	110 000,00	120 000,00	181 691,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 691,00	110 000,00	120 000,00	181 691,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	988 080,00	10 000,00	10 000,00	988 080,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	988 080,00	10 000,00	10 000,00	988 080,00
Paragraf	750	75023	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	113 100,00	0,00	73 500,00	39 600,00
Sp.Fin.	750	75023	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 100,00	0,00	73 500,00	39 600,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	156 419,00	100,00	0,00	156 519,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 419,00	100,00	0,00	156 519,00
Paragraf	750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	193 409,00	1 500,00	0,00	194 909,00
Sp.Fin.	750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 409,00	1 500,00	0,00	194 909,00
Paragraf	750	75023	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	655 000,00	47 000,00	0,00	702 000,00
Sp.Fin.	750	75023	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	655 000,00	47 000,00	0,00	702 000,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 161 253,00	112 000,00	80 403,00	1 192 850,00
Paragraf	750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 000,00	0,00	5 000,00	29 000,00
Sp.Fin.	750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	0,00	5 000,00	29 000,00
Paragraf	750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 200,00	0,00	5 000,00	63 200,00
Sp.Fin.	750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 200,00	0,00	5 000,00	63 200,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 048 903,00	112 000,00	70 403,00	1 090 500,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 048 903,00	112 000,00	70 403,00	1 090 500,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	934 275,00	460 001,00	2 500,00	1 391 776,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	438 554,00	460 001,00	2 500,00	896 055,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438 554,00	460 001,00	2 500,00	896 055,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	750	75095	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 950,00	0,00	2 500,00	2 450,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	158 900,00	0,00	10 000,00	148 900,00
Rozdział	752	75201			WOJSKA LĄDOWE	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Paragraf	752	75201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	752	75201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	27 488 683,00	75 303,00	72 983,00	27 491 003,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 897 674,00	52 717,00	52 717,00	24 897 674,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	1 252,00	748,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 252,00	748,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	9 309 976,00	0,00	40 000,00	9 269 976,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 309 976,00	0,00	40 000,00	9 269 976,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	170 566,00	0,00	8 265,00	162 301,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 566,00	0,00	8 265,00	162 301,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 351,00	2 508,00	0,00	27 859,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 351,00	2 508,00	0,00	27 859,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 667,00	180,00	0,00	2 847,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 667,00	180,00	0,00	2 847,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 903 433,00	3 787,00	0,00	1 907 220,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 903 433,00	3 787,00	0,00	1 907 220,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	429 436,00	36 242,00	0,00	465 678,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 436,00	36 242,00	0,00	465 678,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	200,00	0,00	200,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	200,00	0,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	316 493,00	10 000,00	0,00	326 493,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 493,00	10 000,00	0,00	326 493,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 556 248,00	22 586,00	20 266,00	1 558 568,00
Paragraf	754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 798,00	1 000,00	0,00	93 798,00
Sp.Fin.	754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 798,00	1 000,00	0,00	93 798,00
Paragraf	754	75416	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	885 374,00	0,00	8 000,00	877 374,00
Sp.Fin.	754	75416	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	885 374,00	0,00	8 000,00	877 374,00
Paragraf	754	75416	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	48 230,00	0,00	2 543,00	45 687,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	754	75416	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 230,00	0,00	2 543,00	45 687,00
Paragraf	754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	162 541,00	14 000,00	0,00	176 541,00
Sp.Fin.	754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 541,00	14 000,00	0,00	176 541,00
Paragraf	754	75416	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	5 600,00	0,00	323,00	5 277,00
Sp.Fin.	754	75416	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00	0,00	323,00	5 277,00
Paragraf	754	75416	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 070,00	850,00	0,00	1 920,00
Sp.Fin.	754	75416	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 070,00	850,00	0,00	1 920,00
Paragraf	754	75416	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 200,00	1 570,00	0,00	5 770,00
Sp.Fin.	754	75416	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	1 570,00	0,00	5 770,00
Paragraf	754	75416	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	28 274,00	117,00	0,00	28 391,00
Sp.Fin.	754	75416	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 274,00	117,00	0,00	28 391,00
Paragraf	754	75416	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 453,00	280,00	0,00	1 733,00
Sp.Fin.	754	75416	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 453,00	280,00	0,00	1 733,00
Paragraf	754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 840,00	4 769,00	0,00	12 609,00
Sp.Fin.	754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 840,00	4 769,00	0,00	12 609,00
Paragraf	754	75416	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	99 300,00	0,00	9 400,00	89 900,00
Sp.Fin.	754	75416	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 300,00	0,00	9 400,00	89 900,00
Dział	757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 713 328,00	0,00	298 413,00	11 414 915,00
Rozdział	757	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	10 021 114,00	0,00	196 728,00	9 824 386,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	9 489 514,00	0,00	196 728,00	9 292 786,00
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 489 514,00	0,00	196 728,00	9 292 786,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 692 214,00	0,00	101 685,00	1 590 529,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 692 214,00	0,00	101 685,00	1 590 529,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 692 214,00	0,00	101 685,00	1 590 529,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 100 849,00	5 168 233,00	16 630 458,00	243 638 624,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	71 783 425,00	634 626,00	1 475 501,00	70 942 550,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA	3 038 140,00	169 615,00	0,00	3 207 755,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 038 140,00	169 615,00	0,00	3 207 755,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	225 529,00	0,00	5 000,00	220 529,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 529,00	0,00	5 000,00	220 529,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 289 080,00	137 576,00	1 082 914,00	43 343 742,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 748 780,00	137 098,00	1 082 914,00	42 802 964,00
Sp.Fin.	801	80101	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	477 610,00	431,00	0,00	478 041,00
Sp.Fin.	801	80101	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	53 823,00	47,00	0,00	53 870,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 755 704,00	35 661,00	127 955,00	7 663 410,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 653 545,00	35 581,00	127 912,00	7 561 214,00
Sp.Fin.	801	80101	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 154,00	0,00	43,00	8 111,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	84 493,00	72,00	0,00	84 565,00
Sp.Fin.	801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 512,00	8,00	0,00	9 520,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 022 426,00	377,00	97 441,00	925 362,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 008 851,00	377,00	97 377,00	911 851,00
Sp.Fin.	801	80101	412	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	990,00	0,00	64,00	926,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	271 468,00	822,00	56 000,00	216 290,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 024,00	822,00	56 000,00	168 846,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	18 900,00	0,00	1 838,00	17 062,00
Sp.Fin.	801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	6 010,00	0,00	1 838,00	4 172,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	811 008,00	44 973,00	639,00	855 342,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	784 011,00	44 689,00	0,00	828 700,00
Sp.Fin.	801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	24 994,00	284,00	639,00	24 639,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	143 846,00	30 500,00	0,00	174 346,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 846,00	30 500,00	0,00	174 346,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	370 966,00	18 113,00	1 215,00	387 864,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 308,00	18 113,00	580,00	349 841,00
Sp.Fin.	801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	38 417,00	0,00	635,00	37 782,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 069 814,00	11 240,00	53 249,00	3 027 805,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 069 814,00	11 240,00	53 249,00	3 027 805,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 346 759,00	38 225,00	2 693,00	1 382 291,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 346 759,00	38 225,00	2 693,00	1 382 291,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 633 501,00	87 989,00	11 584,00	1 709 906,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 430 490,00	87 989,00	0,00	1 518 479,00
Sp.Fin.	801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	190 965,00	0,00	11 584,00	179 381,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22 132,00	0,00	1 000,00	21 132,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 661,00	0,00	1 000,00	19 661,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	202 844,00	0,00	9 904,00	192 940,00
Sp.Fin.	801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	166 782,00	0,00	9 904,00	156 878,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 129,00	0,00	1 137,00	10 992,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 865,00	0,00	500,00	6 365,00
Sp.Fin.	801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	4 864,00	0,00	637,00	4 227,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 840 289,00	37 716,00	20 932,00	2 857 073,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 840 289,00	37 716,00	20 932,00	2 857 073,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 064,00	540,00	0,00	124 604,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 064,00	540,00	0,00	124 604,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	44 341,00	0,00	2 000,00	42 341,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 524,00	0,00	2 000,00	31 524,00
Paragraf	801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 228 147,00	21 279,00	0,00	1 249 426,00
Sp.Fin.	801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 228 147,00	21 279,00	0,00	1 249 426,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 678 401,00	329 381,00	36 226,00	8 971 556,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	716 796,00	89 580,00	0,00	806 376,00
Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	716 796,00	89 580,00	0,00	806 376,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 846 795,00	174 000,00	0,00	6 020 795,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 794 720,00	174 000,00	0,00	5 968 720,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 036 500,00	40 500,00	11 092,00	1 065 908,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 027 093,00	40 500,00	11 092,00	1 056 501,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	139 264,00	0,00	8 500,00	130 764,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 999,00	0,00	8 500,00	129 499,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	90 431,00	0,00	16 634,00	73 797,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 431,00	0,00	16 634,00	73 797,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 215,00	567,00	0,00	6 782,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 215,00	567,00	0,00	6 782,00
Paragraf	801	80102	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
Sp.Fin.	801	80102	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	154 746,00	3 624,00	0,00	158 370,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 746,00	3 624,00	0,00	158 370,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	78 503,00	2 550,00	0,00	81 053,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 685,00	2 550,00	0,00	80 235,00
Paragraf	801	80102	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	13 760,00	0,00	13 760,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80102	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	13 760,00	0,00	13 760,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 520 421,00	27 310,00	18 131,00	1 529 600,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	362 858,00	23 383,00	0,00	386 241,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 858,00	23 383,00	0,00	386 241,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	885 377,00	3 100,00	11 639,00	876 838,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	885 377,00	3 100,00	11 639,00	876 838,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	157 182,00	827,00	3 786,00	154 223,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 182,00	827,00	3 786,00	154 223,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 706,00	0,00	2 706,00	19 000,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 706,00	0,00	2 706,00	19 000,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	37 588 942,00	613 730,00	1 822 826,00	36 379 846,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 313 944,00	429 373,00	0,00	10 743 317,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 313 944,00	429 373,00	0,00	10 743 317,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	54 670,00	1 050,00	0,00	55 720,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 670,00	1 050,00	0,00	55 720,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 381 044,00	26 411,00	188 241,00	17 219 214,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 381 044,00	26 411,00	188 241,00	17 219 214,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 104 762,00	5 575,00	61 442,00	3 048 895,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 104 762,00	5 575,00	61 442,00	3 048 895,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	401 959,00	0,00	58 372,00	343 587,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	401 959,00	0,00	58 372,00	343 587,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	398 137,00	2 100,00	0,00	400 237,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 147,00	2 100,00	0,00	394 247,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	47 693,00	0,00	50,00	47 643,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 693,00	0,00	50,00	47 643,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 256 362,00	23 324,00	7 700,00	1 271 986,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 256 362,00	23 324,00	7 700,00	1 271 986,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	332 397,00	0,00	4 590,00	327 807,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 397,00	0,00	4 590,00	327 807,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	26 680,00	0,00	953,00	25 727,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 680,00	0,00	953,00	25 727,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	312 745,00	418,00	1 008,00	312 155,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 745,00	418,00	1 008,00	312 155,00
Paragraf	801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 510,00	100,00	0,00	3 610,00
Sp.Fin.	801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 510,00	100,00	0,00	3 610,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 161,00	0,00	230,00	6 931,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 161,00	0,00	230,00	6 931,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 091 086,00	39 654,00	0,00	1 130 740,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 091 086,00	39 654,00	0,00	1 130 740,00
Paragraf	801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 764,00	786,00	240,00	38 310,00
Sp.Fin.	801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 764,00	786,00	240,00	38 310,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 500 000,00	84 939,00	1 500 000,00	84 939,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 000,00	84 939,00	1 500 000,00	84 939,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 593 181,00	7 400,00	14 680,00	2 585 901,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	806 855,00	0,00	14 680,00	792 175,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	806 855,00	0,00	14 680,00	792 175,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	68 476,00	7 400,00	0,00	75 876,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 476,00	7 400,00	0,00	75 876,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	478 965,00	27 030,00	5 430,00	500 565,00
Paragraf	801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	356 192,00	23 600,00	0,00	379 792,00
Sp.Fin.	801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 192,00	23 600,00	0,00	379 792,00
Paragraf	801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 748,00	3 100,00	0,00	64 848,00
Sp.Fin.	801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 748,00	3 100,00	0,00	64 848,00
Paragraf	801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 665,00	0,00	130,00	8 535,00
Sp.Fin.	801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 665,00	0,00	130,00	8 535,00
Paragraf	801	80106	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 771,00	0,00	5 300,00	11 471,00
Sp.Fin.	801	80106	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 771,00	0,00	5 300,00	11 471,00
Paragraf	801	80106	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	4 276,00	330,00	0,00	4 606,00
Sp.Fin.	801	80106	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 276,00	330,00	0,00	4 606,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	7 658 141,00	16 036,00	22 521,00	7 651 656,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 489 063,00	8 921,00	4 893,00	4 493 091,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 489 063,00	8 921,00	4 893,00	4 493 091,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	856 486,00	6 484,00	5 069,00	857 901,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	856 486,00	6 484,00	5 069,00	857 901,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	101 235,00	631,00	4 157,00	97 709,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 235,00	631,00	4 157,00	97 709,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	365 902,00	0,00	8 402,00	357 500,00
Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	365 902,00	0,00	8 402,00	357 500,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	1 994 415,00	0,00	112 654,00	1 881 761,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 110 221,00	0,00	94 907,00	1 015 314,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 110 221,00	0,00	94 907,00	1 015 314,00
Paragraf	801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	207 198,00	0,00	15 158,00	192 040,00
Sp.Fin.	801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 198,00	0,00	15 158,00	192 040,00
Paragraf	801	80111	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 586,00	0,00	2 509,00	18 077,00
Sp.Fin.	801	80111	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 586,00	0,00	2 509,00	18 077,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80111	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	12 358,00	0,00	80,00	12 278,00
Sp.Fin.	801	80111	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 358,00	0,00	80,00	12 278,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	9 665 061,00	1 308 202,00	17 177,00	10 956 086,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 809 571,00	1 075 101,00	17 177,00	8 867 495,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 809 571,00	1 075 101,00	17 177,00	8 867 495,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 368 135,00	179 300,00	0,00	1 547 435,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 368 135,00	179 300,00	0,00	1 547 435,00
Paragraf	801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	172 529,00	27 021,00	0,00	199 550,00
Sp.Fin.	801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 529,00	27 021,00	0,00	199 550,00
Paragraf	801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	801	80115	421	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	4 715,00	0,00	4 715,00
Sp.Fin.	801	80115	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	285,00	0,00	285,00
Paragraf	801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	19 360,00	0,00	19 360,00
Sp.Fin.	801	80115	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	18 255,00	0,00	18 255,00
Sp.Fin.	801	80115	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	1 105,00	0,00	1 105,00
Paragraf	801	80115	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00
Sp.Fin.	801	80115	442	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	2 282,00	0,00	2 282,00
Sp.Fin.	801	80115	442	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	138,00	0,00	138,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 340 123,00	0,00	18 690,00	1 321 433,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 336 851,00	0,00	18 690,00	1 318 161,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 336 851,00	0,00	18 690,00	1 318 161,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 956 589,00	153 636,00	168 170,00	2 942 055,00
Paragraf	801	80117	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
Sp.Fin.	801	80117	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 367 755,00	65 939,00	122 811,00	2 310 883,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 367 755,00	65 939,00	122 811,00	2 310 883,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	425 437,00	7 612,00	34 581,00	398 468,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 437,00	7 612,00	34 581,00	398 468,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	63 966,00	1 085,00	10 778,00	54 273,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 966,00	1 085,00	10 778,00	54 273,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 596 491,00	396 951,00	220 209,00	16 773 233,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	625 868,00	0,00	19 360,00	606 508,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	625 868,00	0,00	19 360,00	606 508,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	784 915,00	103 740,00	0,00	888 655,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	784 915,00	103 740,00	0,00	888 655,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 149 103,00	262 354,00	151 308,00	10 260 149,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 145 803,00	262 354,00	151 308,00	10 256 849,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 800 923,00	0,00	33 753,00	1 767 170,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 799 359,00	0,00	33 751,00	1 765 608,00
Sp.Fin.	801	80120	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 564,00	0,00	2,00	1 562,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	227 412,00	0,00	10 922,00	216 490,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 270,00	0,00	10 922,00	216 348,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	196 546,00	1 802,00	0,00	198 348,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 014,00	1 800,00	0,00	188 814,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 532,00	2,00	0,00	9 534,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	694 935,00	6 000,00	0,00	700 935,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	694 935,00	6 000,00	0,00	700 935,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	229 752,00	1 400,00	3 200,00	227 952,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 752,00	1 400,00	3 200,00	227 952,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	377 341,00	14 747,00	0,00	392 088,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 823,00	10 028,00	0,00	342 851,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	44 518,00	4 719,00	0,00	49 237,00
Paragraf	801	80120	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	57 282,00	6 908,00	0,00	64 190,00
Sp.Fin.	801	80120	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	57 282,00	6 908,00	0,00	64 190,00
Paragraf	801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	625,00	0,00	400,00	225,00
Sp.Fin.	801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	625,00	0,00	400,00	225,00
Paragraf	801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 451,00	0,00	1 266,00	4 185,00
Sp.Fin.	801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 451,00	0,00	1 266,00	4 185,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	22 282 995,00	145 420,00	1 468 121,00	20 960 294,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	124 936,00	0,00	48 910,00	76 026,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 936,00	0,00	48 910,00	76 026,00
Paragraf	801	80130	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	308 804,00	3,00	0,00	308 807,00
Sp.Fin.	801	80130	324	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	284 560,00	1,00	0,00	284 561,00
Sp.Fin.	801	80130	324	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	24 244,00	2,00	0,00	24 246,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 283 814,00	8 000,00	970 647,00	9 321 167,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 283 305,00	8 000,00	970 647,00	9 320 658,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 908 236,00	193,00	212 735,00	1 695 694,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 885 687,00	0,00	209 172,00	1 676 515,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 042,00	183,00	3 410,00	11 815,00
Sp.Fin.	801	80130	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	797,00	10,00	153,00	654,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	237 236,00	29,00	64 929,00	172 336,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 158,00	0,00	64 261,00	169 897,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 016,00	25,00	640,00	1 401,00
Sp.Fin.	801	80130	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	105,00	4,00	28,00	81,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	169 305,00	1 087,00	22 385,00	148 007,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 500,00	0,00	1 975,00	29 525,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	93 791,00	1 026,00	19 513,00	75 304,00
Sp.Fin.	801	80130	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 991,00	61,00	897,00	4 155,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	429 301,00	20 097,00	21 200,00	428 198,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 065,00	20 097,00	0,00	306 162,00
Sp.Fin.	801	80130	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	118 819,00	0,00	20 088,00	98 731,00
Sp.Fin.	801	80130	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 561,00	0,00	1 112,00	5 449,00
Paragraf	801	80130	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	185 438,00	0,00	30 000,00	155 438,00
Sp.Fin.	801	80130	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 438,00	0,00	30 000,00	155 438,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 324 471,00	7 767,00	0,00	3 332 238,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 725,00	7 574,00	0,00	74 299,00
Sp.Fin.	801	80130	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	712 056,00	193,00	0,00	712 249,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 588 067,00	71 078,00	44 000,00	1 615 145,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 588 067,00	71 078,00	44 000,00	1 615 145,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	402 233,00	2 896,00	0,00	405 129,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	402 233,00	2 896,00	0,00	405 129,00
Paragraf	801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	43 307,00	1 489,00	0,00	44 796,00
Sp.Fin.	801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 307,00	1 489,00	0,00	44 796,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	875 697,00	14 317,00	23 770,00	866 244,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 891,00	12 667,00	0,00	249 558,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	338 904,00	1 558,00	10 726,00	329 736,00
Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	33 859,00	92,00	13 044,00	20 907,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
Sp.Fin.	801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 762,00	0,00	300,00	6 462,00
Sp.Fin.	801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 149,00	0,00	300,00	4 849,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 092 585,00	16 976,00	11 060,00	1 098 501,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 092 585,00	16 976,00	11 060,00	1 098 501,00
Paragraf	801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 559,00	1 488,00	0,00	43 047,00
Sp.Fin.	801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 559,00	1 488,00	0,00	43 047,00
Paragraf	801	80130	470		SZKOŁENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00
Sp.Fin.	801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00
Paragraf	801	80130	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	158 880,00	0,00	13 185,00	145 695,00
Sp.Fin.	801	80130	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 880,00	0,00	13 185,00	145 695,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 442 967,00	27 520,00	334 963,00	4 135 524,00
Paragraf	801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	412 025,00	26 990,00	0,00	439 015,00
Sp.Fin.	801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412 025,00	26 990,00	0,00	439 015,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 792 906,00	0,00	269 000,00	2 523 906,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 792 906,00	0,00	269 000,00	2 523 906,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	482 604,00	89,00	23 479,00	459 214,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 328,00	0,00	21 700,00	457 628,00
Sp.Fin.	801	80134	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 121,00	84,00	1 702,00	1 503,00
Sp.Fin.	801	80134	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	155,00	5,00	77,00	83,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	71 313,00	12,00	21 805,00	49 520,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 867,00	0,00	21 510,00	49 357,00
Sp.Fin.	801	80134	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	425,00	10,00	282,00	153,00
Sp.Fin.	801	80134	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	21,00	2,00	13,00	10,00
Paragraf	801	80134	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 991,00	429,00	10 340,00	9 080,00
Sp.Fin.	801	80134	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	18 090,00	405,00	9 890,00	8 605,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80134	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	901,00	24,00	450,00	475,00
Paragraf	801	80134	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350,00	0,00	30,00	320,00
Sp.Fin.	801	80134	421	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	331,00	0,00	29,00	302,00
Sp.Fin.	801	80134	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	19,00	0,00	1,00	18,00
Paragraf	801	80134	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	420 204,00	0,00	29,00	420 175,00
Sp.Fin.	801	80134	424	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	401 924,00	0,00	28,00	401 896,00
Sp.Fin.	801	80134	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	18 280,00	0,00	1,00	18 279,00
Paragraf	801	80134	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 931,00	0,00	6 920,00	7 011,00
Sp.Fin.	801	80134	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	12 834,00	0,00	6 213,00	6 621,00
Sp.Fin.	801	80134	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 097,00	0,00	707,00	390,00
Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	40 739,00	0,00	3 360,00	37 379,00
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 739,00	0,00	3 360,00	37 379,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	17 876 398,00	653 810,00	2 470 646,00	16 059 562,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 106 940,00	0,00	32 213,00	3 074 727,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 106 940,00	0,00	32 213,00	3 074 727,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	567 345,00	0,00	11 929,00	555 416,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	562 340,00	0,00	10 000,00	552 340,00
Sp.Fin.	801	80140	411	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 759,00	0,00	1 845,00	2 914,00
Sp.Fin.	801	80140	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	246,00	0,00	84,00	162,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80 449,00	1,00	20 275,00	60 175,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 736,00	0,00	20 000,00	59 736,00
Sp.Fin.	801	80140	412	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	678,00	0,00	263,00	415,00
Sp.Fin.	801	80140	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	35,00	1,00	12,00	24,00
Paragraf	801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	114 512,00	0,00	11 170,00	103 342,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80140	417	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	27 588,00	0,00	10 684,00	16 904,00
Sp.Fin.	801	80140	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 424,00	0,00	486,00	938,00
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169 651,00	32 213,00	0,00	201 864,00
Sp.Fin.	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 651,00	32 213,00	0,00	201 864,00
Paragraf	801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 929 739,00	0,00	2 377 309,00	552 430,00
Sp.Fin.	801	80140	424	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 700 519,00	0,00	2 273 894,00	426 625,00
Sp.Fin.	801	80140	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	193 420,00	0,00	103 415,00	90 005,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	259 000,00	20 000,00	0,00	279 000,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 000,00	20 000,00	0,00	279 000,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	333 275,00	7 940,00	9 810,00	331 405,00
Sp.Fin.	801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 219,00	7 940,00	0,00	69 159,00
Sp.Fin.	801	80140	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	243 427,00	0,00	3 420,00	240 007,00
Sp.Fin.	801	80140	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	28 629,00	0,00	6 390,00	22 239,00
Paragraf	801	80140	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 292 254,00	593 656,00	0,00	9 885 910,00
Sp.Fin.	801	80140	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	29 889,00	0,00	29 889,00
Sp.Fin.	801	80140	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 770 486,00	563 767,00	0,00	5 334 253,00
Paragraf	801	80140	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	0,00	7 940,00	27 060,00
Sp.Fin.	801	80140	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	7 940,00	27 060,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	97 373,00	534,00	730,00	97 177,00
Paragraf	801	80143	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 269,00	499,00	0,00	11 768,00
Sp.Fin.	801	80143	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 269,00	499,00	0,00	11 768,00
Paragraf	801	80143	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 598,00	0,00	730,00	868,00
Sp.Fin.	801	80143	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 598,00	0,00	730,00	868,00
Paragraf	801	80143	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 459,00	35,00	0,00	2 494,00
Sp.Fin.	801	80143	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 459,00	35,00	0,00	2 494,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	883 260,00	266,00	157 991,00	725 535,00
Paragraf	801	80146	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	113 881,00	0,00	57 809,00	56 072,00
Sp.Fin.	801	80146	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	113 881,00	0,00	57 809,00	56 072,00
Paragraf	801	80146	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 480,00	0,00	10 115,00	9 365,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80146	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	19 480,00	0,00	10 115,00	9 365,00
Paragraf	801	80146	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 860,00	0,00	1 601,00	1 259,00
Sp.Fin.	801	80146	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 860,00	0,00	1 601,00	1 259,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	716 392,00	0,00	88 466,00	627 926,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480 460,00	0,00	22 432,00	458 028,00
Sp.Fin.	801	80146	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	222 943,00	0,00	62 889,00	160 054,00
Sp.Fin.	801	80146	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	12 989,00	0,00	3 145,00	9 844,00
Paragraf	801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30 647,00	266,00	0,00	30 913,00
Sp.Fin.	801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	266,00	0,00	266,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 928 263,00	115 626,00	660 437,00	11 383 452,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 668 138,00	27 796,00	50 651,00	4 645 283,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 668 138,00	27 796,00	50 651,00	4 645 283,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	803 691,00	2 099,00	10 051,00	795 739,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	803 691,00	2 099,00	10 051,00	795 739,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100 708,00	0,00	17 150,00	83 558,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 708,00	0,00	17 150,00	83 558,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	253 143,00	10 850,00	0,00	263 993,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 143,00	10 850,00	0,00	263 993,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 665 432,00	32 300,00	582 389,00	5 115 343,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 665 432,00	32 300,00	582 389,00	5 115 343,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 774,00	181,00	0,00	15 955,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 774,00	181,00	0,00	15 955,00
Paragraf	801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	565,00	0,00	146,00	419,00
Sp.Fin.	801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	565,00	0,00	146,00	419,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	111 752,00	0,00	50,00	111 702,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 752,00	0,00	50,00	111 702,00
Paragraf	801	80148	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	42 400,00	0,00	42 400,00
Sp.Fin.	801	80148	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	42 400,00	0,00	42 400,00
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	1 632 599,00	4 200,00	84 970,00	1 551 829,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	598 375,00	0,00	84 970,00	513 405,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	598 375,00	0,00	84 970,00	513 405,00
Paragraf	801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	86 897,00	4 200,00	0,00	91 097,00
Sp.Fin.	801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 897,00	4 200,00	0,00	91 097,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 684 834,00	107 400,00	1 040,00	9 791 194,00
Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	978 819,00	107 400,00	1 040,00	1 085 179,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	978 819,00	107 400,00	1 040,00	1 085 179,00
Rozdział	801	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZIACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH	3 175 491,00	2 400,00	0,00	3 177 891,00
Paragraf	801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	243 150,00	2 400,00	0,00	245 550,00
Sp.Fin.	801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 150,00	2 400,00	0,00	245 550,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	849 092,00	216,00	216,00	849 092,00
Paragraf	801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 918,00	216,00	0,00	55 134,00
Sp.Fin.	801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 918,00	216,00	0,00	55 134,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 611,00	0,00	216,00	8 395,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 611,00	0,00	216,00	8 395,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 109 381,00	596 539,00	7 519 129,00	12 186 791,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	338 366,00	0,00	336 831,00	1 535,00
Sp.Fin.	801	80195	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	231 816,00	0,00	231 816,00	0,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80195	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	106 550,00	0,00	105 015,00	1 535,00
Paragraf	801	80195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 349,00	0,00	13 349,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	12 065,00	0,00	12 065,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 284,00	0,00	1 284,00	0,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	159 033,00	4 056,00	62 140,00	100 949,00
Sp.Fin.	801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 945,00	4 056,00	0,00	29 001,00
Sp.Fin.	801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	123 564,00	0,00	55 415,00	68 149,00
Sp.Fin.	801	80195	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	10 524,00	0,00	6 725,00	3 799,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 218,00	339,00	8 895,00	14 662,00
Sp.Fin.	801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 477,00	339,00	0,00	3 816,00
Sp.Fin.	801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	18 226,00	0,00	7 946,00	10 280,00
Sp.Fin.	801	80195	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 515,00	0,00	949,00	566,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 891 793,00	22 677,00	998 654,00	915 816,00
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 800,00	22 677,00	0,00	178 477,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 587 714,00	0,00	897 390,00	690 324,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	148 279,00	0,00	101 264,00	47 015,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 857 557,00	25 678,00	835 809,00	1 047 426,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 220,00	0,00	7 678,00	17 542,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 611 854,00	24 338,00	696 706,00	939 486,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	220 483,00	1 340,00	131 425,00	90 398,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 494 720,00	0,00	3 141 791,00	6 352 929,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 298,00	0,00	2 735,00	2 563,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 600 656,00	0,00	2 803 898,00	5 796 758,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	888 766,00	0,00	335 158,00	553 608,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 267 522,00	540 000,00	1 216 512,00	591 010,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607 522,00	540 000,00	556 512,00	591 010,00
Sp.Fin.	801	80195	427	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	593 257,00	0,00	593 257,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	427	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	66 743,00	0,00	66 743,00	0,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 211 454,00	3 679,00	747 578,00	467 555,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 580,00	0,00	19 117,00	231 463,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	870 812,00	3 486,00	652 860,00	221 438,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	90 062,00	193,00	75 601,00	14 654,00
Paragraf	801	80195	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	10 001,00	0,00	570,00	9 431,00
Sp.Fin.	801	80195	453	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 453,00	0,00	539,00	8 914,00
Sp.Fin.	801	80195	453	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	548,00	0,00	31,00	517,00
Paragraf	801	80195	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	180,00	110,00	0,00	290,00
Sp.Fin.	801	80195	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180,00	110,00	0,00	290,00
Paragraf	801	80195	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	241 000,00	0,00	157 000,00	84 000,00
Sp.Fin.	801	80195	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	216 397,00	0,00	140 476,00	75 921,00
Sp.Fin.	801	80195	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	24 603,00	0,00	16 524,00	8 079,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	12 695 959,00	33 451,00	17 951,00	12 711 459,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 470 560,00	17 040,00	17 040,00	2 470 560,00
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	1 550 860,00	4 560,00	0,00	1 555 420,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 550 860,00	4 560,00	0,00	1 555 420,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 753,00	0,00	1 000,00	48 753,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 753,00	0,00	1 000,00	48 753,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	12 500,00	1 000,00	0,00	13 500,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00	1 000,00	0,00	13 500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 800,00	11 480,00	0,00	30 280,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 800,00	11 480,00	0,00	30 280,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	488 885,00	0,00	16 040,00	472 845,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	488 885,00	0,00	16 040,00	472 845,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 269 685,00	911,00	911,00	4 269 685,00
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 ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 602,00	911,00	0,00	15 513,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 602,00	911,00	0,00	15 513,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 255 083,00	0,00	911,00	4 254 172,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 255 083,00	0,00	911,00	4 254 172,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 315 558,00	15 500,00	0,00	4 331 058,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 559,00	12 306,00	0,00	29 865,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 559,00	12 306,00	0,00	29 865,00
Paragraf	851	85195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 030,00	1 694,00	0,00	19 724,00
Sp.Fin.	851	85195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 030,00	1 694,00	0,00	19 724,00
Paragraf	851	85195	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	851	85195	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	47 758 224,00	1 067 197,00	974 184,00	47 851 237,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 069 390,00	641 947,00	62 472,00	13 648 865,00
Paragraf	852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	41 000,00	16 500,00	0,00	57 500,00
Sp.Fin.	852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00	16 500,00	0,00	57 500,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 424 047,00	81 463,00	3 569,00	3 501 941,00
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 424 047,00	81 463,00	3 569,00	3 501 941,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	552 226,00	89 654,00	0,00	641 880,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	552 226,00	89 654,00	0,00	641 880,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 277,00	0,00	18 534,00	64 743,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 277,00	0,00	18 534,00	64 743,00
Paragraf	852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 600,00	958,00	0,00	22 558,00
Sp.Fin.	852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 600,00	958,00	0,00	22 558,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	331 760,00	109 241,00	0,00	441 001,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 760,00	109 241,00	0,00	441 001,00
Paragraf	852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	556 102,00	31 500,00	0,00	587 602,00
Sp.Fin.	852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	556 102,00	31 500,00	0,00	587 602,00
Paragraf	852	85202	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	86 000,00	15 000,00	3 745,00	97 255,00
Sp.Fin.	852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 000,00	15 000,00	3 745,00	97 255,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	372 661,00	25 915,00	0,00	398 576,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 661,00	25 915,00	0,00	398 576,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	789 015,00	48 000,00	35 533,00	801 482,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	789 015,00	48 000,00	35 533,00	801 482,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 696 322,00	210 000,00	0,00	4 906 322,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 696 322,00	210 000,00	0,00	4 906 322,00
Paragraf	852	85202	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 681,00	0,00	1 091,00	10 590,00
Sp.Fin.	852	85202	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 681,00	0,00	1 091,00	10 590,00
Paragraf	852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 490,00	8 931,00	0,00	107 421,00
Sp.Fin.	852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 490,00	8 931,00	0,00	107 421,00
Paragraf	852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	3 500,00	0,00	7 500,00
Sp.Fin.	852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	3 500,00	0,00	7 500,00
Paragraf	852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 000,00	1 285,00	0,00	4 285,00
Sp.Fin.	852	85202	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 285,00	0,00	4 285,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 612 345,00	314 774,00	326 274,00	6 600 845,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 411,00	0,00	5 000,00	3 411,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 411,00	0,00	5 000,00	3 411,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 553 767,00	256 234,00	0,00	1 810 001,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 553 767,00	256 234,00	0,00	1 810 001,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	256 203,00	57 615,00	8 000,00	305 818,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 203,00	57 615,00	8 000,00	305 818,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	43 505,00	0,00	11 311,00	32 194,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 505,00	0,00	11 311,00	32 194,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	98 068,00	0,00	12 200,00	85 868,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 068,00	0,00	12 200,00	85 868,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	288 594,00	925,00	184 338,00	105 181,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 594,00	925,00	184 338,00	105 181,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	154 049,00	0,00	15 000,00	139 049,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 049,00	0,00	15 000,00	139 049,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	163 172,00	0,00	815,00	162 357,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 172,00	0,00	815,00	162 357,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	460 000,00	0,00	8 000,00	452 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 000,00	0,00	8 000,00	452 000,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	315 888,00	0,00	54 000,00	261 888,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 888,00	0,00	54 000,00	261 888,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 477,00	0,00	1 500,00	1 977,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 477,00	0,00	1 500,00	1 977,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	4 431,00	0,00	110,00	4 321,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 431,00	0,00	110,00	4 321,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 700,00	0,00	8 000,00	8 700,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00	0,00	8 000,00	8 700,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	4 739 490,00	0,00	181 112,00	4 558 378,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 738 590,00	0,00	181 112,00	4 557 478,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 738 590,00	0,00	181 112,00	4 557 478,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 904 741,00	74 150,00	68 000,00	7 910 891,00
Paragraf	852	85219	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	74 150,00	50 000,00	74 150,00
Sp.Fin.	852	85219	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	74 150,00	50 000,00	74 150,00
Paragraf	852	85219	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85219	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 189 769,00	5 435,00	305 435,00	3 889 769,00
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	3 910 000,00	0,00	300 000,00	3 610 000,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 910 000,00	0,00	300 000,00	3 610 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	199 206,00	0,00	5 257,00	193 949,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 206,00	0,00	5 257,00	193 949,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 564,00	959,00	0,00	38 523,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 564,00	959,00	0,00	38 523,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 170,00	0,00	178,00	4 992,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 170,00	0,00	178,00	4 992,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 398,00	4 476,00	0,00	8 874,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 398,00	4 476,00	0,00	8 874,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 804 802,00	18 291,00	30 291,00	1 792 802,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	766 709,00	18 291,00	0,00	785 000,00
Sp.Fin.	852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766 709,00	18 291,00	0,00	785 000,00
Paragraf	852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 022 093,00	0,00	30 291,00	991 802,00
Sp.Fin.	852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 022 093,00	0,00	30 291,00	991 802,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 500,00	12 600,00	600,00	410 500,00
Paragraf	852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	600,00	1 400,00
Sp.Fin.	852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	600,00	1 400,00
Paragraf	852	85295	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	600,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	852	85295	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	600,00	0,00	600,00
Paragraf	852	85295	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	852	85295	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 531 937,00	51 252,00	29 653,00	4 553 536,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	228 793,00	0,00	6 792,00	222 001,00
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	9 246,00	0,00	6 792,00	2 454,00
Sp.Fin.	853	85311	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 246,00	0,00	6 792,00	2 454,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	644 223,00	3 464,00	3 464,00	644 223,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 546,00	3 000,00	0,00	46 546,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 546,00	3 000,00	0,00	46 546,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	300,00	0,00	3 300,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	300,00	0,00	3 300,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	67 294,00	0,00	3 464,00	63 830,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 294,00	0,00	3 464,00	63 830,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	164,00	0,00	664,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	164,00	0,00	664,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96 572,00	25 891,00	3 000,00	119 463,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58 282,00	18 553,00	0,00	76 835,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 282,00	18 553,00	0,00	76 835,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 020,00	3 184,00	0,00	13 204,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 020,00	3 184,00	0,00	13 204,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 429,00	445,00	0,00	1 874,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 429,00	445,00	0,00	1 874,00
Paragraf	853	85324	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 651,00	0,00	3 000,00	12 651,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	853	85324	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 651,00	0,00	3 000,00	12 651,00
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 190,00	3 709,00	0,00	8 899,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 190,00	3 709,00	0,00	8 899,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 494 946,00	14 147,00	12 247,00	3 496 846,00
Paragraf	853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	427 540,00	12 247,00	0,00	439 787,00
Sp.Fin.	853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 540,00	12 247,00	0,00	439 787,00
Paragraf	853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	61 247,00	0,00	12 247,00	49 000,00
Sp.Fin.	853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 247,00	0,00	12 247,00	49 000,00
Paragraf	853	85333	426		ZAKUP ENERGII	132 390,00	1 900,00	0,00	134 290,00
Sp.Fin.	853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 390,00	1 900,00	0,00	134 290,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 403,00	7 750,00	4 150,00	71 003,00
Paragraf	853	85395	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	33 741,00	0,00	4 150,00	29 591,00
Sp.Fin.	853	85395	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 741,00	0,00	4 150,00	29 591,00
Paragraf	853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 016,00	6 400,00	0,00	8 416,00
Sp.Fin.	853	85395	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 016,00	6 400,00	0,00	8 416,00
Paragraf	853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	186,00	1 350,00	0,00	1 536,00
Sp.Fin.	853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186,00	1 350,00	0,00	1 536,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 304 392,00	168 037,00	507 480,00	25 964 949,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	6 245 200,00	6 753,00	286 215,00	5 965 738,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 946 530,00	4 643,00	224 969,00	4 726 204,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 946 530,00	4 643,00	224 969,00	4 726 204,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	864 402,00	1 943,00	42 629,00	823 716,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	864 402,00	1 943,00	42 629,00	823 716,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	103 564,00	115,00	18 617,00	85 062,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 564,00	115,00	18 617,00	85 062,00
Paragraf	854	85401	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 635,00	52,00	0,00	18 687,00
Sp.Fin.	854	85401	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 635,00	52,00	0,00	18 687,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 094 562,00	35 694,00	29 159,00	3 101 097,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 054 548,00	28 500,00	0,00	2 083 048,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 054 548,00	28 500,00	0,00	2 083 048,00
Paragraf	854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	350 673,00	5 250,00	0,00	355 923,00
Sp.Fin.	854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 673,00	5 250,00	0,00	355 923,00
Paragraf	854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	44 255,00	0,00	2 550,00	41 705,00
Sp.Fin.	854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 255,00	0,00	2 550,00	41 705,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 354,00	640,00	0,00	71 994,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 354,00	640,00	0,00	71 994,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	108 078,00	0,00	26 609,00	81 469,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 078,00	0,00	26 609,00	81 469,00
Paragraf	854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	57 144,00	694,00	0,00	57 838,00
Sp.Fin.	854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 144,00	694,00	0,00	57 838,00
Paragraf	854	85403	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	17 539,00	610,00	0,00	18 149,00
Sp.Fin.	854	85403	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 539,00	610,00	0,00	18 149,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	694 064,00	0,00	68 471,00	625 593,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	424 226,00	0,00	29 551,00	394 675,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	424 226,00	0,00	29 551,00	394 675,00
Paragraf	854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	22 614,00	0,00	3 000,00	19 614,00
Sp.Fin.	854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 614,00	0,00	3 000,00	19 614,00
Paragraf	854	85404	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	190 742,00	0,00	29 200,00	161 542,00
Sp.Fin.	854	85404	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 742,00	0,00	29 200,00	161 542,00
Paragraf	854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 266,00	0,00	5 250,00	30 016,00
Sp.Fin.	854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 266,00	0,00	5 250,00	30 016,00
Paragraf	854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 852,00	0,00	1 100,00	3 752,00
Sp.Fin.	854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 852,00	0,00	1 100,00	3 752,00
Paragraf	854	85404	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	2 805,00	0,00	370,00	2 435,00
Sp.Fin.	854	85404	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 805,00	0,00	370,00	2 435,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 927 213,00	271,00	18 100,00	3 909 384,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 855 437,00	0,00	12 700,00	2 842 737,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 855 437,00	0,00	12 700,00	2 842 737,00
Paragraf	854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	507 126,00	0,00	2 400,00	504 726,00
Sp.Fin.	854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	507 126,00	0,00	2 400,00	504 726,00
Paragraf	854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 090,00	0,00	3 000,00	52 090,00
Sp.Fin.	854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 090,00	0,00	3 000,00	52 090,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 369,00	271,00	0,00	34 640,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 369,00	271,00	0,00	34 640,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 207 112,00	45 520,00	43 704,00	4 208 928,00
Paragraf	854	85407	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 883,00	0,00	2 210,00	9 673,00
Sp.Fin.	854	85407	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 883,00	0,00	2 210,00	9 673,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 477 057,00	14 704,00	0,00	2 491 761,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 477 057,00	14 704,00	0,00	2 491 761,00
Paragraf	854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	458 101,00	0,00	22 600,00	435 501,00
Sp.Fin.	854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	458 101,00	0,00	22 600,00	435 501,00
Paragraf	854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	65 266,00	0,00	16 000,00	49 266,00
Sp.Fin.	854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 266,00	0,00	16 000,00	49 266,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	88 917,00	10 000,00	0,00	98 917,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 917,00	10 000,00	0,00	98 917,00
Paragraf	854	85407	426		ZAKUP ENERGII	337 325,00	6 000,00	0,00	343 325,00
Sp.Fin.	854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 325,00	6 000,00	0,00	343 325,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	42 000,00	10 000,00	0,00	52 000,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	10 000,00	0,00	52 000,00
Paragraf	854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	137 398,00	4 816,00	2 094,00	140 120,00
Sp.Fin.	854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 398,00	4 816,00	2 094,00	140 120,00
Paragraf	854	85407	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 791,00	0,00	800,00	3 991,00
Sp.Fin.	854	85407	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 791,00	0,00	800,00	3 991,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	5 654 707,00	77 799,00	26 381,00	5 706 125,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 731 462,00	13 875,00	44,00	2 745 293,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 731 462,00	13 875,00	44,00	2 745 293,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	492 186,00	606,00	823,00	491 969,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	492 186,00	606,00	823,00	491 969,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	69 439,00	0,00	6 685,00	62 754,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 439,00	0,00	6 685,00	62 754,00
Paragraf	854	85410	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 932,00	0,00	5 000,00	6 932,00
Sp.Fin.	854	85410	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 932,00	0,00	5 000,00	6 932,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	244 687,00	3 600,00	7 929,00	240 358,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 687,00	3 600,00	7 929,00	240 358,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	607 585,00	4 000,00	0,00	611 585,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607 585,00	4 000,00	0,00	611 585,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	492 707,00	35 200,00	5 000,00	522 907,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	492 707,00	35 200,00	5 000,00	522 907,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	471 110,00	4 500,00	0,00	475 610,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471 110,00	4 500,00	0,00	475 610,00
Paragraf	854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 251,00	200,00	0,00	4 451,00
Sp.Fin.	854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 251,00	200,00	0,00	4 451,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	164 380,00	11 604,00	0,00	175 984,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 380,00	11 604,00	0,00	175 984,00
Paragraf	854	85410	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	854	85410	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 450,00	0,00	400,00	1 050,00
Sp.Fin.	854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00	0,00	400,00	1 050,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	116 166,00	3 544,00	0,00	119 710,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 166,00	3 544,00	0,00	119 710,00
Paragraf	854	85410	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 026,00	670,00	0,00	43 696,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 026,00	670,00	0,00	43 696,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 046 589,00	0,00	30 960,00	1 015 629,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 046 589,00	0,00	30 960,00	1 015 629,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 046 589,00	0,00	30 960,00	1 015 629,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	78 075,00	2 000,00	4 490,00	75 585,00
Paragraf	854	85446	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 566,00	0,00	3 002,00	6 564,00
Sp.Fin.	854	85446	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 566,00	0,00	3 002,00	6 564,00
Paragraf	854	85446	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 095,00	0,00	949,00	1 146,00
Sp.Fin.	854	85446	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 095,00	0,00	949,00	1 146,00
Paragraf	854	85446	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	232,00	0,00	71,00	161,00
Sp.Fin.	854	85446	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	232,00	0,00	71,00	161,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	66 078,00	2 000,00	437,00	67 641,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 740,00	2 000,00	0,00	44 740,00
Sp.Fin.	854	85446	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	22 322,00	0,00	418,00	21 904,00
Sp.Fin.	854	85446	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 016,00	0,00	19,00	997,00
Paragraf	854	85446	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	104,00	0,00	31,00	73,00
Sp.Fin.	854	85446	478	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	104,00	0,00	31,00	73,00
Dział	855				RODZINA	138 966 059,00	266 101,00	387 257,00	138 844 903,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	75 177 793,00	2 500,00	2 500,00	75 177 793,00
Paragraf	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	572 728,00	2 500,00	0,00	575 228,00
Sp.Fin.	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	572 728,00	2 500,00	0,00	575 228,00
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	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 407,00	0,00	1 500,00	1 907,00
Sp.Fin.	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 407,00	0,00	1 500,00	1 907,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 819 374,00	130 710,00	22 530,00	39 927 554,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	873 121,00	51 135,00	15 000,00	909 256,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	873 121,00	51 135,00	15 000,00	909 256,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 874 204,00	22 759,00	0,00	1 896 963,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 874 204,00	22 759,00	0,00	1 896 963,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 129,00	2 636,00	0,00	20 765,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 129,00	2 636,00	0,00	20 765,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 078,00	6 500,00	0,00	15 578,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 078,00	6 500,00	0,00	15 578,00
Paragraf	855	85502	426		ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Sp.Fin.	855	85502	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	189 000,00	47 680,00	1 150,00	235 530,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 000,00	47 680,00	1 150,00	235 530,00
Paragraf	855	85502	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	380,00	1 120,00
Sp.Fin.	855	85502	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	380,00	1 120,00
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
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 531 548,00	300,00	5 900,00	4 525 948,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86 130,00	0,00	2 700,00	83 430,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 130,00	0,00	2 700,00	83 430,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 081,00	0,00	700,00	11 381,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 081,00	0,00	700,00	11 381,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 738,00	300,00	0,00	32 038,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 738,00	300,00	0,00	32 038,00
Paragraf	855	85504	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	855	85504	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 738,00	0,00	2 000,00	6 738,00
Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 738,00	0,00	2 000,00	6 738,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 594 775,00	60 391,00	16 989,00	5 638 177,00
Paragraf	855	85505	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 494 662,00	18 670,00	0,00	3 513 332,00
Sp.Fin.	855	85505	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 494 662,00	18 670,00	0,00	3 513 332,00
Paragraf	855	85505	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	606 853,00	10 218,00	0,00	617 071,00
Sp.Fin.	855	85505	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	606 853,00	10 218,00	0,00	617 071,00
Paragraf	855	85505	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80 197,00	83,00	10 569,00	69 711,00
Sp.Fin.	855	85505	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 197,00	83,00	10 569,00	69 711,00
Paragraf	855	85505	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Sp.Fin.	855	85505	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Paragraf	855	85505	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140 631,00	5 000,00	0,00	145 631,00
Sp.Fin.	855	85505	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 631,00	5 000,00	0,00	145 631,00
Paragraf	855	85505	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	298 400,00	3 000,00	0,00	301 400,00
Sp.Fin.	855	85505	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 400,00	3 000,00	0,00	301 400,00
Paragraf	855	85505	426		ZAKUP ENERGII	259 171,00	5 740,00	0,00	264 911,00
Sp.Fin.	855	85505	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 171,00	5 740,00	0,00	264 911,00
Paragraf	855	85505	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	145 213,00	10 261,00	0,00	155 474,00
Sp.Fin.	855	85505	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 213,00	10 261,00	0,00	155 474,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	855	85505	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 210,00	0,00	2 420,00	8 790,00
Sp.Fin.	855	85505	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 210,00	0,00	2 420,00	8 790,00
Paragraf	855	85505	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 529,00	2 420,00	0,00	115 949,00
Sp.Fin.	855	85505	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 529,00	2 420,00	0,00	115 949,00
Paragraf	855	85505	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	140 858,00	2 799,00	0,00	143 657,00
Sp.Fin.	855	85505	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 858,00	2 799,00	0,00	143 657,00
Paragraf	855	85505	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 023,00	2 200,00	0,00	29 223,00
Sp.Fin.	855	85505	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 023,00	2 200,00	0,00	29 223,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 869 915,00	0,00	230 138,00	6 639 777,00
Paragraf	855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 037 040,00	0,00	130 000,00	4 907 040,00
Sp.Fin.	855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 037 040,00	0,00	130 000,00	4 907 040,00
Paragraf	855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	205 045,00	0,00	15 138,00	189 907,00
Sp.Fin.	855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 045,00	0,00	15 138,00	189 907,00
Paragraf	855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 535,00	0,00	2 000,00	23 535,00
Sp.Fin.	855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 535,00	0,00	2 000,00	23 535,00
Paragraf	855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	856 104,00	0,00	70 000,00	786 104,00
Sp.Fin.	855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	856 104,00	0,00	70 000,00	786 104,00
Paragraf	855	85508	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 620,00	0,00	13 000,00	324 620,00
Sp.Fin.	855	85508	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 620,00	0,00	13 000,00	324 620,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 468 980,00	72 200,00	109 200,00	6 431 980,00
Paragraf	855	85510	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	634 300,00	0,00	37 000,00	597 300,00
Sp.Fin.	855	85510	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	634 300,00	0,00	37 000,00	597 300,00
Paragraf	855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 275 316,00	8 500,00	61 500,00	3 222 316,00
Sp.Fin.	855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 275 316,00	8 500,00	61 500,00	3 222 316,00
Paragraf	855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	599 284,00	0,00	5 000,00	594 284,00
Sp.Fin.	855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	599 284,00	0,00	5 000,00	594 284,00
Paragraf	855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	76 847,00	0,00	5 700,00	71 147,00
Sp.Fin.	855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 847,00	0,00	5 700,00	71 147,00
Paragraf	855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	176 299,00	11 100,00	0,00	187 399,00
Sp.Fin.	855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 299,00	11 100,00	0,00	187 399,00
Paragraf	855	85510	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 800,00	3 000,00	0,00	11 800,00
Sp.Fin.	855	85510	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 800,00	3 000,00	0,00	11 800,00
Paragraf	855	85510	426		ZAKUP ENERGII	316 918,00	17 700,00	0,00	334 618,00
Sp.Fin.	855	85510	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 918,00	17 700,00	0,00	334 618,00
Paragraf	855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 615,00	28 300,00	0,00	156 915,00
Sp.Fin.	855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 615,00	28 300,00	0,00	156 915,00
Paragraf	855	85510	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 600,00	3 600,00	0,00	7 200,00
Sp.Fin.	855	85510	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	3 600,00	0,00	7 200,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 767 261,00	7 961 072,00	8 261 716,00	40 466 617,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 565 825,00	477 916,00	356 632,00	1 687 109,00
Paragraf	900	90001	426		ZAKUP ENERGII	35 000,00	22 588,00	22 588,00	35 000,00
Sp.Fin.	900	90001	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	22 588,00	22 588,00	35 000,00
Paragraf	900	90001	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	137 600,00	142 905,00	135 530,00	144 975,00
Sp.Fin.	900	90001	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 600,00	142 905,00	135 530,00	144 975,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	448 225,00	307 809,00	189 286,00	566 748,00
Sp.Fin.	900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	448 225,00	307 809,00	189 286,00	566 748,00
Paragraf	900	90001	458		POZOSTAŁE ODSETKI	945 000,00	4 614,00	9 228,00	940 386,00
Sp.Fin.	900	90001	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	945 000,00	4 614,00	9 228,00	940 386,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	21 116 000,00	6 725 048,00	7 175 048,00	20 666 000,00
Paragraf	900	90002	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 580,00	79,00	0,00	1 659,00
Sp.Fin.	900	90002	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 580,00	79,00	0,00	1 659,00
Paragraf	900	90002	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	428 920,00	10 000,00	0,00	438 920,00
Sp.Fin.	900	90002	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428 920,00	10 000,00	0,00	438 920,00
Paragraf	900	90002	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 300,00	2 000,00	0,00	77 300,00
Sp.Fin.	900	90002	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 300,00	2 000,00	0,00	77 300,00
Paragraf	900	90002	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 800,00	0,00	2 079,00	8 721,00
Sp.Fin.	900	90002	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00	0,00	2 079,00	8 721,00
Paragraf	900	90002	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	42 000,00	40 000,00	42 000,00
Sp.Fin.	900	90002	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	42 000,00	40 000,00	42 000,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 496 199,00	6 670 969,00	7 132 969,00	20 034 199,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 496 199,00	6 670 969,00	7 132 969,00	20 034 199,00
Rozdział	900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	527 500,00	227 702,00	230 702,00	524 500,00
Paragraf	900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 500,00	11 360,00	11 360,00	11 500,00
Sp.Fin.	900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 500,00	11 360,00	11 360,00	11 500,00
Paragraf	900	90003	426		ZAKUP ENERGII	22 000,00	15 113,00	15 113,00	22 000,00
Sp.Fin.	900	90003	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	15 113,00	15 113,00	22 000,00
Paragraf	900	90003	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	14 968,00	14 968,00	15 000,00
Sp.Fin.	900	90003	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	14 968,00	14 968,00	15 000,00
Paragraf	900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	479 000,00	186 261,00	189 261,00	476 000,00
Sp.Fin.	900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 000,00	186 261,00	189 261,00	476 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 586 393,00	16 871,00	66 320,00	9 536 944,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 045 274,00	0,00	45 619,00	3 999 655,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 045 274,00	0,00	45 619,00	3 999 655,00
Paragraf	900	90004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	261 800,00	0,00	80,00	261 720,00
Sp.Fin.	900	90004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 800,00	0,00	80,00	261 720,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 351,00	0,00	3 750,00	79 601,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 351,00	0,00	3 750,00	79 601,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	823 574,00	1 000,00	1 000,00	823 574,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	823 574,00	1 000,00	1 000,00	823 574,00
Paragraf	900	90004	426		ZAKUP ENERGII	175 500,00	3 358,00	3 358,00	175 500,00
Sp.Fin.	900	90004	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 500,00	3 358,00	3 358,00	175 500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 238 976,00	307,00	307,00	1 238 976,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 238 976,00	307,00	307,00	1 238 976,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 071 089,00	12 206,00	12 206,00	1 071 089,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 071 089,00	12 206,00	12 206,00	1 071 089,00
Rozdział	900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	400 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
Paragraf	900	90005	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	400 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
Sp.Fin.	900	90005	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
Rozdział	900	90006			OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	200 000,00	0,00	10 100,00	189 900,00
Paragraf	900	90006	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	0,00	100,00	119 900,00
Sp.Fin.	900	90006	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	0,00	100,00	119 900,00
Paragraf	900	90006	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Sp.Fin.	900	90006	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 103 124,00	230 671,00	229 000,00	1 104 795,00
Paragraf	900	90013	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	900 000,00	225 000,00	225 000,00	900 000,00
Sp.Fin.	900	90013	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000,00	225 000,00	225 000,00	900 000,00
Paragraf	900	90013	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	5 671,00	4 000,00	5 671,00
Sp.Fin.	900	90013	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	5 671,00	4 000,00	5 671,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 219 237,00	183 482,00	53 482,00	4 349 237,00
Paragraf	900	90015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 210,00	3 103,00	3 103,00	4 210,00
Sp.Fin.	900	90015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 210,00	3 103,00	3 103,00	4 210,00
Paragraf	900	90015	426		ZAKUP ENERGII	224 073,00	1 520,00	1 520,00	224 073,00
Sp.Fin.	900	90015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 073,00	1 520,00	1 520,00	224 073,00
Paragraf	900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 762 770,00	48 859,00	48 859,00	3 762 770,00
Sp.Fin.	900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 762 770,00	48 859,00	48 859,00	3 762 770,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	106 000,00	130 000,00	0,00	236 000,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 000,00	130 000,00	0,00	236 000,00
Rozdział	900	90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Paragraf	900	90026	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	10 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	900	90026	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	326 340,00	99 382,00	80 432,00	345 290,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	37 000,00	0,00	4 200,00	32 800,00
Sp.Fin.	900	90095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	0,00	4 200,00	32 800,00
Paragraf	900	90095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	8 650,00	1 350,00
Sp.Fin.	900	90095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	8 650,00	1 350,00
Paragraf	900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 390,00	34 000,00	0,00	48 390,00
Sp.Fin.	900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 390,00	34 000,00	0,00	48 390,00
Paragraf	900	90095	426		ZAKUP ENERGII	26 000,00	9 295,00	9 295,00	26 000,00
Sp.Fin.	900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	9 295,00	9 295,00	26 000,00
Paragraf	900	90095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	2 561,00	2 561,00	15 000,00
Sp.Fin.	900	90095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	2 561,00	2 561,00	15 000,00
Paragraf	900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	38 789,00	38 789,00	140 000,00
Sp.Fin.	900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	38 789,00	38 789,00	140 000,00
Paragraf	900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	67 750,00	6 937,00	16 937,00	57 750,00
Sp.Fin.	900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 750,00	6 937,00	16 937,00	57 750,00
Paragraf	900	90095	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
Sp.Fin.	900	90095	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 809 169,00	250 056,00	2 580 167,00	15 479 058,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 829 344,00	163 116,00	17 100,00	1 975 360,00
Paragraf	921	92105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 700,00	0,00	4 000,00	5 700,00
Sp.Fin.	921	92105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 700,00	0,00	4 000,00	5 700,00
Paragraf	921	92105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 900,00	0,00	600,00	1 300,00
Sp.Fin.	921	92105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	0,00	600,00	1 300,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	149 000,00	0,00	12 500,00	136 500,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 000,00	0,00	12 500,00	136 500,00
Paragraf	921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	40 000,00	3 000,00	0,00	43 000,00
Sp.Fin.	921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	3 000,00	0,00	43 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 212 044,00	157 149,00	0,00	1 369 193,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 212 044,00	157 149,00	0,00	1 369 193,00
Paragraf	921	92105	458		POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	2 967,00	0,00	2 967,00
Sp.Fin.	921	92105	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 967,00	0,00	2 967,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 922 259,00	22 740,00	0,00	1 944 999,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 907 259,00	22 740,00	0,00	1 929 999,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 907 259,00	22 740,00	0,00	1 929 999,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 912 997,00	200,00	0,00	1 913 197,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 025 484,00	200,00	0,00	1 025 684,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 025 484,00	200,00	0,00	1 025 684,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	7 433 774,00	64 000,00	0,00	7 497 774,00
Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 000,00	64 000,00	0,00	124 000,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	64 000,00	0,00	124 000,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 625 000,00	0,00	2 563 067,00	61 933,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 625 000,00	0,00	2 563 067,00	61 933,00
Sp.Fin.	921	92195	605	8	FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	2 362 500,00	0,00	2 362 500,00	0,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	262 500,00	0,00	200 567,00	61 933,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	19 110 874,00	1 124 998,00	1 780 230,00	18 455 642,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 509 320,00	633 250,00	1 742 482,00	2 400 088,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 477,00	217,00	3 728,00	16 966,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 477,00	217,00	3 728,00	16 966,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 534,00	0,00	932,00	1 602,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 534,00	0,00	932,00	1 602,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	119 042,00	1 350,00	3 707,00	116 685,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 042,00	1 350,00	3 707,00	116 685,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 599,00	2 000,00	0,00	21 599,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 599,00	2 000,00	0,00	21 599,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	54 697,00	0,00	2 379,00	52 318,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 697,00	0,00	2 379,00	52 318,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 269 616,00	629 683,00	1 731 736,00	2 167 563,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 303 255,00	629 683,00	765 375,00	2 167 563,00
Sp.Fin.	926	92601	605	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	667 810,00	0,00	667 810,00	0,00
Sp.Fin.	926	92601	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	298 551,00	0,00	298 551,00	0,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 668 230,00	37 748,00	37 748,00	12 668 230,00
Paragraf	926	92604	409		HONORARIA	15 000,00	1 818,00	0,00	16 818,00
Sp.Fin.	926	92604	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	1 818,00	0,00	16 818,00
Paragraf	926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	938 081,00	0,00	20 000,00	918 081,00
Sp.Fin.	926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	938 081,00	0,00	20 000,00	918 081,00
Paragraf	926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	116 586,00	0,00	15 000,00	101 586,00
Sp.Fin.	926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 586,00	0,00	15 000,00	101 586,00
Paragraf	926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	283 000,00	33 000,00	0,00	316 000,00
Sp.Fin.	926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 000,00	33 000,00	0,00	316 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	926	92604	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000,00	2 930,00	0,00	10 930,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	2 930,00	0,00	10 930,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	0,00	1 818,00	33 182,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	1 818,00	33 182,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	431 299,00	0,00	930,00	430 369,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 299,00	0,00	930,00	430 369,00
<i>Rozdział</i>	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 921 000,00	48 600,00	0,00	2 969 600,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 577,00	48 600,00	0,00	204 177,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 577,00	48 600,00	0,00	204 177,00
<i>Rozdział</i>	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 324,00	405 400,00	0,00	417 724,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	405 400,00	0,00	407 400,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	405 400,00	0,00	407 400,00
<i>Razem</i>					Razem plan	722 083 699,00	34 751 661,00	45 253 988,00	711 581 372,00

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr VIII/230/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 listopada 2019r.

Wydatki Na Realizację Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie (Związkom Gmin, Związkom Powiatowo - Gminnym) Ustawami - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 851,00	0,00	0,00	60 851,00
<i>Rozdział</i>	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 851,00	0,00	0,00	60 851,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	0,00	0,00	600,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	594,00	0,00	0,00	594,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	594,00	0,00	0,00	594,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	59 657,00	0,00	0,00	59 657,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 657,00	0,00	0,00	59 657,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 257 730,00	0,00	0,00	1 257 730,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 257 730,00	0,00	0,00	1 257 730,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	996 912,00	0,00	0,00	996 912,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	996 912,00	0,00	0,00	996 912,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144 387,00	0,00	0,00	144 387,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 387,00	0,00	0,00	144 387,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 891,00	0,00	0,00	17 891,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 891,00	0,00	0,00	17 891,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 540,00	0,00	0,00	7 540,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 540,00	0,00	0,00	7 540,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Dział</i>	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	703 194,00	0,00	0,00	703 194,00
<i>Rozdział</i>	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 692,00	0,00	0,00	23 692,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 406,00	0,00	0,00	3 406,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 406,00	0,00	0,00	3 406,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	486,00	0,00	0,00	486,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486,00	0,00	0,00	486,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
<i>Rozdział</i>	751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	341 316,00	0,00	0,00	341 316,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	751	75108	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	219 250,00	0,00	0,00	219 250,00
Sp.Fin.	751	75108	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 250,00	0,00	0,00	219 250,00
Paragraf	751	75108	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 722,00	0,00	0,00	10 722,00
Sp.Fin.	751	75108	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 722,00	0,00	0,00	10 722,00
Paragraf	751	75108	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 998,00	0,00	0,00	6 998,00
Sp.Fin.	751	75108	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 998,00	0,00	0,00	6 998,00
Paragraf	751	75108	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 360,00	0,00	0,00	62 360,00
Sp.Fin.	751	75108	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 360,00	0,00	0,00	62 360,00
Paragraf	751	75108	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 366,00	0,00	0,00	29 366,00
Sp.Fin.	751	75108	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 366,00	0,00	0,00	29 366,00
Paragraf	751	75108	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Sp.Fin.	751	75108	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Paragraf	751	75108	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00
Sp.Fin.	751	75108	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00
Rozdział	751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	11 346,00	0,00	0,00	11 346,00
Paragraf	751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 346,00	0,00	0,00	11 346,00
Sp.Fin.	751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 346,00	0,00	0,00	11 346,00
Rozdział	751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	326 840,00	0,00	0,00	326 840,00
Paragraf	751	75113	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	209 100,00	0,00	0,00	209 100,00
Sp.Fin.	751	75113	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 100,00	0,00	0,00	209 100,00
Paragraf	751	75113	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 030,00	0,00	0,00	10 030,00
Sp.Fin.	751	75113	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 030,00	0,00	0,00	10 030,00
Paragraf	751	75113	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 431,00	0,00	0,00	1 431,00
Sp.Fin.	751	75113	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 431,00	0,00	0,00	1 431,00
Paragraf	751	75113	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 340,00	0,00	0,00	58 340,00
Sp.Fin.	751	75113	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 340,00	0,00	0,00	58 340,00
Paragraf	751	75113	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 159,00	0,00	0,00	35 159,00
Sp.Fin.	751	75113	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 159,00	0,00	0,00	35 159,00
Paragraf	751	75113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
Sp.Fin.	751	75113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
Paragraf	751	75113	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00
Sp.Fin.	751	75113	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 580,00	0,00	0,00	1 580,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	791 833,00	216,00	216,00	791 833,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	791 833,00	216,00	216,00	791 833,00
Paragraf	801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 918,00	216,00	0,00	55 134,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 918,00	216,00	0,00	55 134,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 047,00	0,00	216,00	7 831,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 047,00	0,00	216,00	7 831,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	728 868,00	0,00	0,00	728 868,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	728 868,00	0,00	0,00	728 868,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	12 270,00	0,00	0,00	12 270,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 270,00	0,00	0,00	12 270,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 227,00	0,00	0,00	1 227,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 227,00	0,00	0,00	1 227,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 608,00	0,00	0,00	7 608,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 608,00	0,00	0,00	7 608,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 435,00	0,00	0,00	3 435,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 435,00	0,00	0,00	3 435,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	6 393 190,00	319 284,00	319 284,00	6 393 190,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 925 381,00	313 849,00	313 849,00	5 925 381,00
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	2 618 266,00	0,00	0,00	2 618 266,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 618 266,00	0,00	0,00	2 618 266,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 411,00	0,00	5 000,00	3 411,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 411,00	0,00	5 000,00	3 411,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 099 191,00	256 234,00	0,00	1 355 425,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 099 191,00	256 234,00	0,00	1 355 425,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80 721,00	0,00	0,00	80 721,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 721,00	0,00	0,00	80 721,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	193 898,00	57 615,00	0,00	251 513,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 898,00	57 615,00	0,00	251 513,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 086,00	0,00	7 811,00	28 275,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 086,00	0,00	7 811,00	28 275,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	98 068,00	0,00	12 200,00	85 868,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 068,00	0,00	12 200,00	85 868,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	288 594,00	0,00	184 338,00	104 256,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 594,00	0,00	184 338,00	104 256,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	75 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	12 545,00	0,00	0,00	12 545,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 545,00	0,00	0,00	12 545,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	127 755,00	0,00	0,00	127 755,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 755,00	0,00	0,00	127 755,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	460 000,00	0,00	8 000,00	452 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 000,00	0,00	8 000,00	452 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	307 854,00	0,00	54 000,00	253 854,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 854,00	0,00	54 000,00	253 854,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
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	1 159,00	0,00	0,00	1 159,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 159,00	0,00	0,00	1 159,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 164,00	0,00	0,00	43 164,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 164,00	0,00	0,00	43 164,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 085,00	0,00	0,00	1 085,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 085,00	0,00	0,00	1 085,00
Paragraf	852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 384,00	0,00	0,00	5 384,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 384,00	0,00	0,00	5 384,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 700,00	0,00	8 000,00	8 700,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00	0,00	8 000,00	8 700,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Paragraf	852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
Sp.Fin.	852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	33 958,00	0,00	0,00	33 958,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	0,00	0,00	900,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	0,00	900,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	154 082,00	0,00	0,00	154 082,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	151 772,00	0,00	0,00	151 772,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 772,00	0,00	0,00	151 772,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	279 769,00	5 435,00	5 435,00	279 769,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	199 206,00	0,00	5 257,00	193 949,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 206,00	0,00	5 257,00	193 949,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 075,00	0,00	0,00	14 075,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 075,00	0,00	0,00	14 075,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 564,00	959,00	0,00	38 523,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 564,00	959,00	0,00	38 523,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 170,00	0,00	178,00	4 992,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 170,00	0,00	178,00	4 992,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 398,00	4 476,00	0,00	8 874,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 398,00	4 476,00	0,00	8 874,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 788,00	0,00	0,00	3 788,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 788,00	0,00	0,00	3 788,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 568,00	0,00	0,00	6 568,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 568,00	0,00	0,00	6 568,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Dział	855				RODZINA	43 381 288,00	16 150,00	16 150,00	43 381 288,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 109 374,00	16 150,00	16 150,00	39 109 374,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 332 294,00	0,00	0,00	36 332 294,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 332 294,00	0,00	0,00	36 332 294,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	792 922,00	0,00	15 000,00	777 922,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	792 922,00	0,00	15 000,00	777 922,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 860 418,00	15 000,00	0,00	1 875 418,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 860 418,00	15 000,00	0,00	1 875 418,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 164,00	1 150,00	0,00	17 314,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 164,00	1 150,00	0,00	17 314,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 078,00	0,00	0,00	6 078,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 078,00	0,00	0,00	6 078,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	0,00	1 150,00	7 850,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	1 150,00	7 850,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 498,00	0,00	0,00	8 498,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 498,00	0,00	0,00	8 498,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	7 106,00	0,00	0,00	7 106,00
Paragraf	855	85503	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	855	85503	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Paragraf	855	85503	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	363,00	0,00	0,00	363,00
Sp.Fin.	855	85503	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363,00	0,00	0,00	363,00
Paragraf	855	85503	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51,00	0,00	0,00	51,00
Sp.Fin.	855	85503	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51,00	0,00	0,00	51,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 592,00	0,00	0,00	4 592,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 592,00	0,00	0,00	4 592,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 803 550,00	0,00	0,00	3 803 550,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 680 850,00	0,00	0,00	3 680 850,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 680 850,00	0,00	0,00	3 680 850,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	88 567,00	0,00	0,00	88 567,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 567,00	0,00	0,00	88 567,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 225,00	0,00	0,00	15 225,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 225,00	0,00	0,00	15 225,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 170,00	0,00	0,00	2 170,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 170,00	0,00	0,00	2 170,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 738,00	0,00	0,00	6 738,00
Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 738,00	0,00	0,00	6 738,00
Rozdział	855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	461 258,00	0,00	0,00	461 258,00
Paragraf	855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	461 258,00	0,00	0,00	461 258,00
Sp.Fin.	855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 258,00	0,00	0,00	461 258,00
Razem					Razem plan	52 600 356,00	335 650,00	335 650,00	52 600 356,00

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr VIII/230/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 listopada 2019r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 393,00	0,00	0,00	74 393,00
<i>Rozdział</i>	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	74 393,00	0,00	0,00	74 393,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 552,00	0,00	0,00	42 552,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 552,00	0,00	0,00	42 552,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 435,00	0,00	0,00	10 435,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 435,00	0,00	0,00	10 435,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 876,00	0,00	0,00	7 876,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 876,00	0,00	0,00	7 876,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 304,00	0,00	0,00	1 304,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 304,00	0,00	0,00	1 304,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	786,00	0,00	0,00	786,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	786,00	0,00	0,00	786,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
<i>Paragraf</i>	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2,00	0,00	0,00	2,00
<i>Sp.Fin.</i>	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2,00	0,00	0,00	2,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	820 229,00	0,00	0,00	820 229,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	301 981,00	0,00	0,00	301 981,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	199 632,00	0,00	0,00	199 632,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 632,00	0,00	0,00	199 632,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 434,00	0,00	0,00	41 434,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 434,00	0,00	0,00	41 434,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 746,00	0,00	0,00	5 746,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 746,00	0,00	0,00	5 746,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
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	518 248,00	0,00	0,00	518 248,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 079,00	0,00	0,00	82 079,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 079,00	0,00	0,00	82 079,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	284 262,00	0,00	0,00	284 262,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 262,00	0,00	0,00	284 262,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 967,00	0,00	0,00	27 967,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 967,00	0,00	0,00	27 967,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 010,00	0,00	0,00	70 010,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 010,00	0,00	0,00	70 010,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 923,00	0,00	0,00	5 923,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 923,00	0,00	0,00	5 923,00
Paragraf	710	71015	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 804,00	0,00	0,00	3 804,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 804,00	0,00	0,00	3 804,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 270,00	0,00	0,00	16 270,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 270,00	0,00	0,00	16 270,00
Paragraf	710	71015	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
Paragraf	710	71015	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
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	6 992,00	0,00	0,00	6 992,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 992,00	0,00	0,00	6 992,00
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	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 230,00	0,00	0,00	53 230,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	53 230,00	0,00	0,00	53 230,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 063,00	0,00	0,00	2 063,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 063,00	0,00	0,00	2 063,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 640,00	0,00	0,00	17 640,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 640,00	0,00	0,00	17 640,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	431,00	0,00	0,00	431,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431,00	0,00	0,00	431,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 096,00	0,00	0,00	33 096,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 096,00	0,00	0,00	33 096,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	118 900,00	0,00	0,00	118 900,00
Rozdział	752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 900,00	0,00	0,00	118 900,00
Paragraf	752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 900,00	0,00	0,00	118 900,00
Sp.Fin.	752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 900,00	0,00	0,00	118 900,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 897 674,00	52 717,00	52 717,00	24 897 674,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 897 674,00	52 717,00	52 717,00	24 897 674,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	1 252,00	748,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	1 252,00	748,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	131 477,00	0,00	0,00	131 477,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 477,00	0,00	0,00	131 477,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 528,00	0,00	0,00	9 528,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 528,00	0,00	0,00	9 528,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	9 309 976,00	0,00	40 000,00	9 269 976,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 309 976,00	0,00	40 000,00	9 269 976,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	231 800,00	0,00	0,00	231 800,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 800,00	0,00	0,00	231 800,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	660 548,00	0,00	0,00	660 548,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 548,00	0,00	0,00	660 548,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	170 566,00	0,00	8 265,00	162 301,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 566,00	0,00	8 265,00	162 301,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 351,00	2 508,00	0,00	27 859,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 351,00	2 508,00	0,00	27 859,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 667,00	180,00	0,00	2 847,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 667,00	180,00	0,00	2 847,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 903 433,00	3 787,00	0,00	1 907 220,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 903 433,00	3 787,00	0,00	1 907 220,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	429 436,00	36 242,00	0,00	465 678,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 436,00	36 242,00	0,00	465 678,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	200,00	0,00	200,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	200,00	0,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	316 493,00	10 000,00	0,00	326 493,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 493,00	10 000,00	0,00	326 493,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	158 835,00	0,00	0,00	158 835,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 835,00	0,00	0,00	158 835,00
Paragraf	754	75411	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	754	75411	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 964,00	0,00	0,00	41 964,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 964,00	0,00	0,00	41 964,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Paragraf	755	75515	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
Sp.Fin.	755	75515	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
Paragraf	755	75515	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422,00	0,00	0,00	422,00
Sp.Fin.	755	75515	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422,00	0,00	0,00	422,00
Paragraf	755	75515	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60,00	0,00	0,00	60,00
Sp.Fin.	755	75515	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00	0,00	0,00	60,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 868,00	0,00	0,00	6 868,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 868,00	0,00	0,00	6 868,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 120,00	0,00	0,00	130 120,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 120,00	0,00	0,00	130 120,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 259,00	0,00	0,00	57 259,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	57 259,00	0,00	0,00	57 259,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	564,00	0,00	0,00	564,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	564,00	0,00	0,00	564,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	56 695,00	0,00	0,00	56 695,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 695,00	0,00	0,00	56 695,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	4 269 685,00	911,00	911,00	4 269 685,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 269 685,00	911,00	911,00	4 269 685,00
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	14 602,00	911,00	0,00	15 513,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 602,00	911,00	0,00	15 513,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 255 083,00	0,00	911,00	4 254 172,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 255 083,00	0,00	911,00	4 254 172,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	477 920,00	0,00	0,00	477 920,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	477 920,00	0,00	0,00	477 920,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 170,00	0,00	0,00	254 170,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 170,00	0,00	0,00	254 170,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 535,00	0,00	0,00	47 535,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 535,00	0,00	0,00	47 535,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 706,00	0,00	0,00	6 706,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 706,00	0,00	0,00	6 706,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 254,00	0,00	0,00	23 254,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 254,00	0,00	0,00	23 254,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 584,00	0,00	0,00	10 584,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 584,00	0,00	0,00	10 584,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 830,00	0,00	0,00	21 830,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 830,00	0,00	0,00	21 830,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 335,00	0,00	0,00	48 335,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 335,00	0,00	0,00	48 335,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85205	440		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	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00
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	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	670 683,00	3 464,00	3 464,00	670 683,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	644 223,00	3 464,00	3 464,00	644 223,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	247 046,00	0,00	0,00	247 046,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 046,00	0,00	0,00	247 046,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 153,00	0,00	0,00	17 153,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 153,00	0,00	0,00	17 153,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 546,00	3 000,00	0,00	46 546,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 546,00	3 000,00	0,00	46 546,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	300,00	0,00	3 300,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	300,00	0,00	3 300,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 500,00	0,00	0,00	79 500,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 565,00	0,00	0,00	28 565,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 565,00	0,00	0,00	28 565,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	24 847,00	0,00	0,00	24 847,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 847,00	0,00	0,00	24 847,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	67 294,00	0,00	3 464,00	63 830,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 294,00	0,00	3 464,00	63 830,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123 558,00	0,00	0,00	123 558,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 558,00	0,00	0,00	123 558,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	164,00	0,00	664,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	164,00	0,00	664,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
Dział	855				RODZINA	89 590,00	0,00	0,00	89 590,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	89 590,00	0,00	0,00	89 590,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	372,00	0,00	0,00	372,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372,00	0,00	0,00	372,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40,00	0,00	0,00	40,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40,00	0,00	0,00	40,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	338,00	0,00	0,00	338,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338,00	0,00	0,00	338,00
Rozdział	855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	855	85595	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85595	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>					Razem plan	31 859 563,00	57 092,00	57 092,00	31 859 563,00

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr VIII/230/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 listopada 2019r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	855				RODZINA	74 807 793,00	2 500,00	2 500,00	74 807 793,00
<i>Rozdział</i>	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	74 807 793,00	2 500,00	2 500,00	74 807 793,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	73 822 924,00	0,00	0,00	73 822 924,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 822 924,00	0,00	0,00	73 822 924,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	572 728,00	2 500,00	0,00	575 228,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	572 728,00	2 500,00	0,00	575 228,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 503,00	0,00	0,00	41 503,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 503,00	0,00	0,00	41 503,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	109 419,00	0,00	0,00	109 419,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 419,00	0,00	0,00	109 419,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 334,00	0,00	0,00	15 334,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 334,00	0,00	0,00	15 334,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	147 835,00	0,00	0,00	147 835,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 835,00	0,00	0,00	147 835,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 593,00	0,00	0,00	15 593,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 593,00	0,00	0,00	15 593,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50,00	0,00	0,00	50,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	0,00	0,00	50,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 407,00	0,00	1 500,00	1 907,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 407,00	0,00	1 500,00	1 907,00
<i>Razem</i>					Razem plan	74 807 793,00	2 500,00	2 500,00	74 807 793,00

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr VIII/230/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 listopada 2019r.

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
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	6 211,00	6 211,00	15 000,00
<i>Rozdział</i>	710	71035			CMENTARZE	15 000,00	6 211,00	6 211,00	15 000,00
<i>Paragraf</i>	710	71035	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	6 211,00	6 211,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71035	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	6 211,00	6 211,00	15 000,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	0,00	0,00	700,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	0,00	0,00	800,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	0,00	800,00
<i>Dział</i>	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 110,00	0,00	0,00	34 110,00
<i>Rozdział</i>	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 110,00	0,00	0,00	34 110,00
<i>Paragraf</i>	854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 810,00	0,00	0,00	4 810,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 810,00	0,00	0,00	4 810,00
<i>Paragraf</i>	854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Paragraf</i>	854	85495	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85495	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
<i>Paragraf</i>	854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
<i>Paragraf</i>	854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Sp.Fin.</i>	854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00
<i>Razem</i>					Razem plan	59 110,00	6 211,00	6 211,00	59 110,00

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr VIII/230/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 listopada 2019r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Rozdział</i>	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 000,00	10 413,00	10 413,00	156 000,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 000,00	10 413,00	10 413,00	156 000,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 200,00	1 683,00	0,00	21 883,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 200,00	1 683,00	0,00	21 883,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	118 000,00	8 730,00	0,00	126 730,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 000,00	8 730,00	0,00	126 730,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	7 678,00	2 322,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	7 678,00	2 322,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000,00	0,00	2 735,00	2 265,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	2 735,00	2 265,00
<i>Razem</i>					Razem plan	256 000,00	10 413,00	10 413,00	256 000,00

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr VIII/230/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 listopada 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		689 248 149
2.	Planowane wydatki		711 581 372
	Deficyt (1-2)		-22 333 223
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			51 875 088
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	26 600 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	25 275 088
Rozchody ogółem :			29 541 865
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	24 541 865
1.1	Spłaty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	7 586 642
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 000 000

Załącznik nr 9 do
Uchwały Nr VIII/230/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 listopada 2019r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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	20 266 500	13 558 428	7 912 367	0	0	5 646 061	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - etap III	2019	2021	3 109 873	3 199	481	0	0	2 718	0	0	0	0	0
		razem			23 376 373	13 561 627	7 912 848	0	0	5 648 779	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 663 557	645 784	645 784	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2020	2 038 701	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	16 047 990	3 093 083	3 093 083	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las	2013	2019	4 551 704	28 002	28 002	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa nawierzchni ul. Szarych Szeregów w Elblągu w ramach zadania „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu, Etap II”	2019		1 116 116	0	0	0	0	0	1 116 116	377 000	739 116	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019		77 500	0	0	0	0	0	77 500	77 500	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika łączącego osiedle "Przy Młynie" z przystankiem przy ul. Łęczyckiej	2019		86 300	0	0	0	0	0	86 300	86 300	0	0	0
600	60015	Zakup przebudowanych elementów pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Żuławskiej i Warszawskiej	2019		2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
		razem			57 581 870	3 796 869	3 796 869	0	0	0	1 279 918	540 802	739 116	0	0
600	60016	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap	2019		289 355	0	0	0	0	0	289 355	289 355	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401059N – ulicy Jaworowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2019		198 201	0	0	0	0	0	198 201	198 201	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	2019		923 387	0	0	0	0	0	923 387	923 387	0	0	0
600	60016	Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej	2019		150 200	0	0	0	0	0	150 200	150 200	0	0	0
600	60016	Skomunikowanie Terkawki z Droga S22 - koncepcja	2019		1 845	0	0	0	0	0	1 845	1 845	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Mazurskiej w Elblągu wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi gminnej nr 401238N ul. Mazurskiej w Elblągu	2018	2019	2 505 940	2 502 004	695 376	1 806 628	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 168 928	2 652 004	845 376	1 806 628	0	0	1 562 988	1 562 988	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
754	75495	Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Al. Grunwaldzka i Al. Odrodzenia	2019		116 622	0	0	0	0	0	116 622	16 622	100 000	0	0
		razem			116 622	0	0	0	0	0	116 622	16 622	100 000	0	0
900	90015	Doświetlenie skwerów i placów publicznych w Elblągu – ul. Lotnicza i Plac Wolności	2019		236 000	0	0	0	0	0	236 000	236 000	0	0	0
		razem			236 000	0	0	0	0	0	236 000	236 000	0	0	0
		Razem			86 479 793	20 010 500	12 555 093	1 806 628	0	5 648 779	3 195 528	2 356 412	839 116	0	0
Departament Inwestycji															
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019		1 146 627	0	0	0	0	0	1 146 627	1 146 627	0	0	0
		razem			1 146 627	0	0	0	0	0	1 146 627	1 146 627	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2024	3 105 296	405 296	405 296	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2019	55 941	21 501	21 501	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 161 237	426 797	426 797	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	1 525 802	1 228 147	1 228 147	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż.	2019		21 279	0	0	0	0	0	21 279	21 279	0	0	0
		razem			1 547 081	1 228 147	1 228 147	0	0	0	21 279	21 279	0	0	0
801	80104	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2019		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
801	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Szańcowej 9 do wymogów przepisów p.poż.	2019		12 054	0	0	0	0	0	12 054	12 054	0	0	0
801	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 do wymogów przepisów p.poż.	2019		30 627	0	0	0	0	0	30 627	30 627	0	0	0
801	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 15 przy ul. Starowiejskiej 24 do wymogów przepisów p.poż.	2019		30 258	0	0	0	0	0	30 258	30 258	0	0	0
		razem			84 939	0	0	0	0	0	84 939	84 939	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 781 211	5 946 500	3 731 722	0	0	2 214 778	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	2019	4 304 027	3 939 410	1 632 420	0	0	2 306 990	0	0	0	0	0
		razem			12 085 238	9 885 910	5 364 142	0	0	4 521 768	0	0	0	0	0
801	80195	"Konik Polny - wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Polna 8A - zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno-sensoryczny	2019		642 400	0	0	0	0	0	642 400	642 400	0	0	0
		razem			642 400	0	0	0	0	0	642 400	642 400	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	4 069 752	3 338 486	1 289 186	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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			4 069 752	3 338 486	1 289 186	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
851	85295	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Centrum opiekuńczo - mieszkalnego przy ul. Chrobrego w Elblągu	2019		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		razem			12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	385 124	199 124	199 124	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			385 124	199 124	199 124	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 006 226	2 813 938	565 767	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0
		razem			9 006 226	2 813 938	565 767	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2021	5 351 413	61 933	61 933	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 351 413	61 933	61 933	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92595	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2019		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	382 678	257 454	257 454	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	1 252 058	904 670	904 670	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2020	1 178 803	873 671	873 671	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa topielnika dla toru Kalbar przy ul. Agrykola w Elblągu	2019		33 000	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0
		razem			2 846 539	2 035 795	2 035 795	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118-122a (rozbudowa parkingu i budowa placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Królewieckiej)	2019		405 400	0	0	0	0	0	405 400	405 400	0	0	0
		razem			652 283	2 000	2 000	0	0	0	405 400	405 400	0	0	0
		Razem			41 390 859	19 992 130	11 172 891	0	0	8 819 239	2 745 645	2 745 645	0	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2019	574 347	553 360	225 591	0	0	327 769	0	0	0	0	0
630	63003	zakup 2 ławek solarnych	2019		35 681	0	0	0	0	0	35 681	24 426	11 255	0	0
		Razem			610 028	553 360	225 591	0	0	327 769	35 681	24 426	11 255	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rowój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 499 750	3 317 971	359 971	0	0	2 958 000	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego – nabycie nieruchomości przy ul. Lotniczej 8b	2019		243 244	0	0	0	0	0	243 244	243 244	0	0	0
700	70005	Nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Lotniczej w Elblągu, w celu realizacji inwestycji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu	2019		2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
700	70005	Nabycie infrastruktury położonej na Górze Chrobrego w Elblągu	2019		476 200	0	0	0	0	0	476 200	476 200	0	0	0
		Razem			4 219 196	3 317 971	359 971	0	0	2 958 000	719 446	719 444	2	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania)	2019		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		Razem			500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
Departament Obsługi Urzędu															
750	75023	Zakup samochodu osobowego	2019		155 000	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0	0
750	75023	Zakup systemu kolejkowego	2019		47 000	0	0	0	0	0	47 000	47 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja wjazdu na parking Urzędu Miejskiego w Elblągu - montaż dwóch szlabanów	2019		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			232 000	0	0	0	0	0	232 000	232 000	0	0	0
Departament Edukacji															
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2019		54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	5 193	0	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia biologii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia chemii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
		Razem			84 000	0	0	0	0	0	84 000	0	8 079	0	75 921

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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 Ochrony Środowiska																	
900	90006	Zakup miejskich punktów elektroodpadów	2019		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
		Razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																	
754		KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2020	13 349 742	11 019 000	160 000	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0		
754	75411					10 859 000	0	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495					160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			13 349 742	11 019 000	160 000	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0		
		SM - zakup samochodu służbowego	2019		99 900	0	0	0	0	0	99 900	99 900	0	0	0		
754	75416					0	0	0	0	0	89 900	89 900	0	0	0		
851	85154					0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0		
		Razem			99 900	0	0	0	0	0	99 900	99 900	0	0	0		
801	80102	SOSW nr 1 - zakup schodołazu gąsienicowego	2019		13 760	0	0	0	0	0	13 760	13 760	0	0	0		
		Razem			13 760	0	0	0	0	0	13 760	13 760	0	0	0		
801	80130	ZSZ nr 1 - zakup samochodu do przewozu posiłków	2019		106 815	0	0	0	0	0	106 815	106 815	0	0	0		
		Razem			106 815	0	0	0	0	0	106 815	106 815	0	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
801	80130	ZSEiO - zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej IP	2019		38 880	0	0	0	0	0	38 880	38 880	0	0	0
		Razem			38 880	0	0	0	0	0	38 880	38 880	0	0	0
801	80140	CKZiU - zakup platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych	2019		27 060	0	0	0	0	0	27 060	27 060	0	0	0
		Razem			27 060	0	0	0	0	0	27 060	27 060	0	0	0
801	80148	SP nr 16 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	2019		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
801	80148	SP nr 25 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	2019		12 400	0	0	0	0	0	12 400	12 400	0	0	0
		Razem			12 400	0	0	0	0	0	12 400	12 400	0	0	0
852	85202	DPS Niezpaominajka - zakup systemu przyzywowego bezprzewodowego - II etap na starym budynku DPS	2019		30 464	0	0	0	0	0	30 464	6 094	24 370	0	0
		Razem			30 464	0	0	0	0	0	30 464	6 094	24 370	0	0
852	85203	DPS - wykonanie termomodernizacji budynku ŚDS ul. Podgórna 1	2019		120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja prysznicz ŚDS ul. Zamkowa 16 A	2019		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja zabudowy korytarza na I piętrze ŚDS ul. Zamkowa 16 A	2019		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja windy we wnętrzu budynku ŚDS ul. Zamkowa 16 A	2019		250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
852	85203	DPS - wykonanie zabudowy meblowej do sali treningu kulinarnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A	2019		12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0
		Razem			422 000	0	0	0	0	0	422 000	0	422 000	0	0
852	85219	MOPS - przebudowa pomieszczeń w budynku MOPS ul. Winna 9	2019		74 150	0	0	0	0	0	74 150	74 150	0	0	0
		Razem			74 150	0	0	0	0	0	74 150	74 150	0	0	0
855	85510	SCPOW - zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Boisko dla trampkarzy przy ul. Lotniczej	2019		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego - Park im. Gen. B. Nieczuja - Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i Żeromskiego)	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup ciągnika rolniczego	2019		225 000	0	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t	2019		75 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup mikrociągnika ogrodowego z osprzętem	2019		68 000	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników wykonujących zabiegi pielęgnacyjne	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			623 000	0	0	0	0	0	623 000	623 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (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
926	92601	ZZM - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	2019		98 768	0	0	0	0	0	98 768	73 768	25 000	0	0
		Razem			98 768	0	0	0	0	0	98 768	73 768	25 000	0	0
926	92604	MOSiR - docieplenie niecki basenu przez natrysk pianą poliuretanową na CRW Dolinka	2019		33 182	0	0	0	0	0	33 182	33 182	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup i montaż 2 szt. lamp UV do obiegu wody basenowej w dwóch nieckach na CRW Dolinka	2019		124 500	0	0	0	0	0	124 500	102 650	21 850	0	0
926	92604	MOSiR - zakup falowników pomp obiegowych stacji uzdatniania wody basenowej	2019		55 500	0	0	0	0	0	55 500	28 150	27 350	0	0
926	92604	MOSiR - zakup maszyny czyszczącej	2019		14 070	0	0	0	0	0	14 070	14 070	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup kosiarki samojezdnej	2019		16 299	0	0	0	0	0	16 299	16 299	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup samochodu dostawczego	2019		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup 2 szt. łodzi motorowych	2019		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Razem			463 551	0	0	0	0	0	463 551	414 351	49 200	0	0
OGÓŁEM					149 026 366	54 892 961	24 473 546	12 665 628	0	17 753 787	9 673 048	8 218 105	1 379 022	0	75 921

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2019 WYNOSZĄ: 64 566 009

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe		
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 630 DPKiT	63003	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo											
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne											
		Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu											
		Razem wydatki:		572 647	228 504	344 143	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 287	2 913	16 374	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		553 360	225 591	327 769	553 360	225 591	225 591	0	327 769	0	327 769			
4 700 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 Elblągu											
		Razem wydatki:		3 499 750	533 250	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		171 779	171 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		3 317 971	359 971	2 958 000	3 317 971	359 971	359 971	0	2 958 000	0	2 958 000			
5 710 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 2019 w ramach Działania 12.1											
		Razem wydatki:		282 159	42 324	239 835	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		282 159	42 324	239 835	282 159	42 324	42 324	0	239 835	0	239 835			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6 750 DSiR	75095	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych											
		Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg											
		Razem wydatki:		10 792	0	10 792	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		5 351	0	5 351	5 351	0	0	0	0	5 351	0	5 351
		2020r.		5 441	0	5 441	0	0	0	0	0	0	0	
7 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych											
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna											
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I											
		Razem wydatki:		7 748 001	4 852 244	2 895 757	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		100 516	17 188	83 328	0	0	0	0	0	0	0	0
				2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2018r.		1 730 874	1 133 223	597 651	0	0	0	0	0	0
		2019r.		5 916 611	3 701 833	2 214 778	5 916 611	3 701 833	3 701 833	0	2 214 778	0	2 214 778	
8 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych											
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna											
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II											
		Razem wydatki:		4 304 027	1 724 084	2 579 943	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		59 163	10 117	49 046	0	0	0	0	0	0	0	0
				2017r.		2 707	463	2 244	0	0	0	0	0	0
				2018r.		302 747	81 084	221 663	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 939 410	1 632 420	2 306 990	3 939 410	1 632 420	1 632 420	0	2 306 990	0	2 306 990	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9 851 DI	85195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych											
		Działanie:	Infrastruktura socjalna											
		Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu											
		Razem wydatki:		4 069 752	1 459 892	2 609 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		44 281	6 687	37 594	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		686 985	164 019	522 966	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		3 338 486	1 289 186	2 049 300	3 338 486	1 289 186	1 289 186	0	2 049 300	0	2 049 300	0		
10 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo											
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury											
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym											
		Razem wydatki:		8 992 327	1 486 904	7 505 423	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		2 800 039	551 868	2 248 171	2 800 039	551 868	551 868	0	2 248 171	0	2 248 171	0		
2020r.		1 735 654	262 084	1 473 570	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 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11 921 DI	92195	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020											
		Priorytet:	Współpraca w zakresie zachowania i 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	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		61 933	61 933	0	61 933	61 933	61 933	0	0	0	0	0
		2020r.		2 675 000	267 500	2 407 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2021r.		2 563 067	200 567	2 362 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 801 DE, 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	0
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 767 551	745 583	2 021 968	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 059 151	119 519	1 939 632	2 059 151	119 519	119 519	0	1 939 632	0	1 939 632	0
2020r.		1 918 583	267 157	1 651 426	0	0	0	0	0	0	0	0		
DE	80195	2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		249 256	13 645	235 611	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		222 001	11 839	210 162	222 001	11 839	11 839	0	210 162	0	210 162	
		2020r.		239 347	85 521	153 826	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 353 000	596 797	756 203	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		1 361 035	76 244	1 284 791	1 361 035	76 244	76 244	0	1 284 791	0	1 284 791
		2020r.		1 679 236	181 636	1 497 600	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.		656 786	36 230	620 556	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 127	172	2 955	3 127	172	172	0	2 955	0	2 955
		2020r.		0	0	0	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.		50 306	8 473	41 833	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		459 637	30 530	429 107	459 637	30 530	30 530	0	429 107	0	429 107
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80146 80195	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		458 203	90 438	367 765	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		13 351	734	12 617	13 351	734	734	0	12 617	0	12 617
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					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		
			środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13 801 DE, ZSZ nr 1, ZSG, ZSM, CKZiU	80130 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy											
		Razem wydatki:		1 489 576	129 835	1 359 741	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		597 378	77 343	520 035	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		892 198	52 492	839 706	892 198	52 492	52 492	0	839 706	0	839 706	
DE	80195	2018r.		56 438	2 945	53 493	0	0		0	0	0		
		2019r.		140 121	7 292	132 829	140 121	7 292	7 292	0	132 829	0	132 829	
ZSZ Nr 1	80130	2018r.		135 009	7 043	127 966	0	0		0	0	0		
		2019r.		133 968	6 991	126 977	133 968	6 991	6 991	0	126 977	0	126 977	
ZSG	80130	2018r.		86 157	4 495	81 662	0	0		0	0	0		
		2019r.		117 153	6 114	111 039	117 153	6 114	6 114	0	111 039	0	111 039	
ZSM	80130	2018r.		87 280	4 553	82 727	0	0		0	0	0		
		2019r.		257 256	13 426	243 830	257 256	13 426	13 426	0	243 830	0	243 830	
CKZiU	80140	2018r.		232 494	58 307	174 187	0	0	0	0	0	0		
		2019r.		243 700	18 669	225 031	243 700	18 669	18 669	0	225 031	0	225 031	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14 801 DE, ZST, ZSIŚiU, ZST-I, ZSEiO, SOSW Nr 1, CKZiU	80130 80134 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy											
		Razem wydatki:		1 342 124	142 770	1 199 354	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		582 073	87 936	494 137	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		760 051	54 834	705 217	760 051	54 834	54 834	0	705 217	0	705 217	
DE	80195	2018r.		57 135	3 173	53 962	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		136 024	7 738	128 286	136 024	7 738	7 738	0	128 286	0	128 286	
ZST	80130	2018r.		104 874	19 990	84 884	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		78 034	4 340	73 694	78 034	4 340	4 340	0	73 694	0	73 694	
ZSIŚiU	80130	2018r.		63 377	7 599	55 778	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		76 741	4 263	72 478	76 741	4 263	4 263	0	72 478	0	72 478	
ZST-I	80130	2018r.		68 297	3 793	64 504	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		48 357	2 688	45 669	48 357	2 688	2 688	0	45 669	0	45 669	
ZSEiO	80130	2018r.		60 324	3 350	56 974	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		94 947	15 474	79 473	94 947	15 474	15 474	0	79 473	0	79 473	
SOSW Nr 1	80134	2018r.		18 128	1 007	17 121	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		24 834	1 381	23 453	24 834	1 381	1 381	0	23 453	0	23 453	
CKZiU	80140	2018r.		209 938	49 024	160 914	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		301 114	18 950	282 164	301 114	18 950	18 950	0	282 164	0	282 164	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 801 DE, 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.		380 838	66 988	313 850	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		4 925 521	919 908	4 005 613	4 925 521	919 908	919 908	0	4 005 613	0	4 005 613
2020r.		2 557 089	184 801	2 372 288	0	0	0	0	0	0	0		
DE	80195	2018r.		151 571	6 594	144 977	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		472 704	20 545	452 159	472 704	20 545	20 545	0	452 159	0	452 159
		2020r.		146 089	73 956	72 133	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130 80146	2018r.		43 598	5 113	38 485	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		1 114 150	283 630	830 520	1 114 150	283 630	283 630	0	830 520	0	830 520
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSEiO	80130 80146	2018r.		16 978	3 517	13 461	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		534 931	140 776	394 155	534 931	140 776	140 776	0	394 155	0	394 155
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140 80146	2018r.		81 005	20 464	60 541	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		586 193	116 059	470 134	586 193	116 059	116 059	0	470 134	0	470 134
		2020r.		2 411 000	110 845	2 300 155	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134 85446	2018r.		17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		453 946	27 348	426 598	453 946	27 348	27 348	0	426 598	0	426 598
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe		
	środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ZSIŚIU	80130	2018r.		28 507	9 605	18 902	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	2019r.		937 080	171 915	765 165	937 080	171 915	171 915	0	765 165	0	765 165	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZST-I	80130	2018r.		42 075	18 082	23 993	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	2019r.		826 517	159 635	666 882	826 517	159 635	159 635	0	666 882	0	666 882	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 801 DE, 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:		4 078 457	414 909	3 663 548	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		339 898	34 585	305 313	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 674 366	373 766	3 300 600	3 674 366	373 766	373 766	0	3 300 600	0	3 300 600	
		2020r.		64 193	6 558	57 635	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	80195	2018r.		156 255	15 897	140 358	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		2 998 249	304 992	2 693 257	2 998 249	304 992	304 992	0	2 693 257	0	2 693 257	
		2020r.		6 019	612	5 407	0	0	0	0	0	0	0	
SP Nr 1	80101	2018r.		12 312	1 253	11 059	0	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		45 812	4 664	41 148	45 812	4 664	4 664	0	41 148	0	41 148	
		2020r.		3 884	397	3 487	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 4	80101	2018r.		12 296	1 251	11 045	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		41 993	4 273	37 720	41 993	4 273	4 273	0	37 720	0	37 720
		2020r.		3 504	358	3 146	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2018r.		10 567	1 075	9 492	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		39 164	4 010	35 154	39 164	4 010	4 010	0	35 154	0	35 154
		2020r.		3 522	361	3 161	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2018r.		8 027	817	7 210	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		26 525	2 700	23 825	26 525	2 700	2 700	0	23 825	0	23 825
		2020r.		1 990	204	1 786	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2018r.		12 864	1 309	11 555	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		37 040	3 706	33 334	37 040	3 706	3 706	0	33 334	0	33 334
		2020r.		3 423	350	3 073	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2018r.		11 956	1 217	10 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 798	4 763	42 035	46 798	4 763	4 763	0	42 035	0	42 035
		2020r.		3 947	401	3 546	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2018r.		12 095	1 231	10 864	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 454	4 625	40 829	45 454	4 625	4 625	0	40 829	0	40 829
		2020r.		4 058	414	3 644	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2018r.		11 272	1 147	10 125	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 081	4 284	37 797	42 081	4 284	4 284	0	37 797	0	37 797
		2020r.		3 650	374	3 276	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2018r.		10 004	1 018	8 986	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		39 677	4 041	35 636	39 677	4 041	4 041	0	35 636	0	35 636
		2020r.		3 542	365	3 177	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe	
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 16	80101	2018r.		10 727	1 092	9 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		40 986	4 170	36 816	40 986	4 170	4 170	0	36 816	0	36 816
		2020r.		3 583	365	3 218	0	0		0	0	0	
SP Nr 18	80101	2018r.		11 835	1 204	10 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 549	4 633	40 916	45 549	4 633	4 633	0	40 916	0	40 916
		2020r.		3 960	404	3 556	0	0		0	0	0	
SP Nr 19	80101	2018r.		12 228	1 244	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		44 290	4 505	39 785	44 290	4 505	4 505	0	39 785	0	39 785
		2020r.		3 678	375	3 303	0	0		0	0	0	
SP Nr 21	80101	2018r.		12 080	1 229	10 851	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 499	4 633	40 866	45 499	4 633	4 633	0	40 866	0	40 866
		2020r.		3 952	404	3 548	0	0		0	0	0	
SP Nr 23	80101	2018r.		6 786	691	6 095	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		28 629	2 914	25 715	28 629	2 914	2 914	0	25 715	0	25 715
		2020r.		2 331	239	2 092	0	0		0	0	0	
SP Nr 25	80101	2018r.		9 918	1 009	8 909	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		40 726	4 147	36 579	40 726	4 147	4 147	0	36 579	0	36 579
		2020r.		3 593	367	3 226	0	0		0	0	0	
SOSW Nr 1	80102	2018r.		7 718	786	6 932	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		24 096	2 456	21 640	24 096	2 456	2 456	0	21 640	0	21 640
		2020r.		1 971	202	1 769	0	0		0	0	0	
SOSW Nr 2	80102	2018r.		10 958	1 115	9 843	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		41 798	4 250	37 548	41 798	4 250	4 250	0	37 548	0	37 548
		2020r.		3 586	366	3 220	0	0		0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
	środkami własnymi z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17 801 DE	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej											
		Razem wydatki:		4 199 129	431 820	3 767 309	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 000	617	5 383	6 000	617	617	0	5 383	0	5 383	
		2020r.		3 848 961	395 810	3 453 151	0	0	0	0	0	0	0	0
2021r.		344 168	35 393	308 775	0	0	0	0	0	0	0	0		
18 801 DE	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów											
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu											
		Razem wydatki:		4 112 894	464 546	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		2 799 071	269 208	2 529 863	2 799 071	269 208	269 208	0	2 529 863	0	2 529 863	
		2020r.		1 157 163	180 272	976 891	0	0	0	0	0	0	0	0
2021r.		156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0	0		
19 801 SP Nr 1	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		20 257	1 997	18 260	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 768	666	6 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 490	1 132	10 358	11 490	1 132	1 132	0	10 358	0	10 358	
2020r.		1 999	199	1 800	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 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20 801 SP Nr 8	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		13 480	1 330	12 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 978	490	4 488	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		7 207	711	6 496	7 207	711	711	0	6 496	0	6 496	
2020r.		1 295	129	1 166	0	0	0	0	0	0	0			
21 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		17 408	1 716	15 692	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		9 061	893	8 168	9 061	893	893	0	8 168	0	8 168	
2020r.		1 573	156	1 417	0	0	0	0	0	0	0			
22 801 SP Nr 23	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces											
		Razem wydatki:		19 327	1 902	17 425	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 900	580	5 320	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 321	1 114	10 207	11 321	1 114	1 114	0	10 207	0	10 207	
2020r.		2 106	208	1 898	0	0	0	0	0	0	0			
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	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		72 785	0	72 785	72 785	0	0	0	72 785	0	72 785	
2020r.		73 561	0	73 561	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 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
24 801 SP Nr 9	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Dream a Little Dream – rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii											
		Razem wydatki:		54 683	0	54 683	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		26 027	0	26 027	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		26 922	0	26 922	26 922	0	0	0	26 922	0	26 922	
25 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Woda – powszechna analiza poprzez eksperymentalne badania											
		Razem wydatki:		68 204	0	68 204	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		68 204	0	68 204	68 204	0	0	0	68 204	0	68 204	
26 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie											
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		103 323	0	103 323	103 323	0	0	0	103 323	0	103 323	
		2020r.		31 577	0	31 577	0	0	0	0	0	0	0	
27 801 SP Nr 12	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Jestem bohaterem mojego życia											
		Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 983	0	63 983	63 983	0	0	0	63 983	0	63 983	
		2020r.		47 322	0	47 322	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
28 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się											
		Razem wydatki:		87 290	0	87 290	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		54 071	0	54 071	54 071	0	0	0	54 071	0	54 071	
2020r.		31 782	0	31 782	0	0	0	0	0	0	0	0		
29 801 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	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		78 136	0	78 136	78 136	0	0	0	78 136	0	78 136	
2020r.		50 221	0	50 221	0	0	0	0	0	0	0	0		
30 801 SP Nr 23	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie											
		Razem wydatki:		157 972	9 025	148 947	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 219	812	13 407	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		72 377	4 133	68 244	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		71 376	4 080	67 296	71 376	4 080	4 080	0	67 296	0	67 296			
31 801 SOSW nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię											
		Razem wydatki:		77 807	4 443	73 364	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 800	388	6 412	6 800	388	388	0	6 412	0	6 412	
2020r.		71 007	4 055	66 952	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 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
32 801 SOSW nr 1	80102	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności											
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 800	0	4 800	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800	
		2020r.		47 585	0	47 585	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		60 102	0	60 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0	
33 801 P-le Nr 18	80104	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Nauka języka to nie trudna sztuka											
		Razem wydatki:		48 921	0	48 921	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		38 747	0	38 747	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		10 174	0	10 174	10 174	0	0	0	10 174	0	10 174	
34 801 ZSG	80115	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Mobilny uczeń – profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej											
		Razem wydatki:		382 624	21 848	360 776	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		26 780	1 528	25 252	26 780	1 528	1 528	0	25 252	0	25 252	
		2020r.		278 715	15 915	262 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0	0	
35 801 II LO	80120	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Café dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole											
		Razem wydatki:		104 356	0	104 356	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		54 722	0	54 722	54 722	0	0	0	54 722	0	54 722	
		2020r.		29 895	0	29 895	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
			środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
36 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych											
		Razem wydatki:		116 131	0	116 131	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		69 201	0	69 201	69 201	0	0	0	69 201	0	69 201	
2020r.		42 083	0	42 083	0	0	0	0	0	0	0	0		
37 801 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	0
		z tego: 2017r.		6 221	0	6 221	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		48 175	0	48 175	0	0	0	0	0	0	0	0
2019r.		16 778	0	16 778	16 778	0	0	0	16 778	0	16 778			
38 801 ZST-I	80130, 80146	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice											
		Razem wydatki:		306 085	0	306 085	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		231 571	0	231 571	231 571	0	0	0	231 571	0	231 571	
2020r.		74 514	0	74 514	0	0	0	0	0	0	0	0		
39 801 ZSEiO	80130	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić											
		Razem wydatki:		137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		69 500	0	69 500	69 500	0	0	0	69 500	0	69 500	
2020r.		68 202	0	68 202	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 2019							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
40 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat											
		Razem wydatki:		132 473	0	132 473	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		29 536	0	29 536	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		102 937	0	102 937	102 937	0	0	0	0	102 937	0	102 937
41 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu											
		Razem wydatki:		890 405	139 972	750 433	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		22 755	3 579	19 176	22 755	3 579	3 579	0	19 176	0	19 176	0
		2020r.		650 025	102 183	547 842	0	0	0	0	0	0	0	0
2021r.		217 625	34 210	183 415	0	0	0	0	0	0	0	0		
X	X	2016	X	159 679	27 305	132 374	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2017	X	1 967 109	152 679	1 814 430	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2018	X	12 484 523	3 427 434	9 057 089	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2019	X	50 086 757	17 581 298	32 505 459	50 086 757	17 581 298	17 581 298	0	32 505 459	0	32 505 459	
X	X	2020	X	22 077 432	4 157 851	17 919 581	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2021	X	6 064 404	1 107 029	4 957 375	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2022	X	2 657 186	817 388	1 839 798	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM	X	95 497 090	27 270 984	68 226 106	50 086 757	17 581 298	17 581 298	0	32 505 459	0	32 505 459	

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 2.339.669zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 1.331.599zł,
2. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 15.356zł,
3. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 183.201zł,
4. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 809.513zł.

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały Nr VIII/230/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 listopada 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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		1 929 999	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert specjalny z okazji 200. Rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 025 684	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłąg			53 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Szkicologia 2019 - cykle plenerów i warsztatów rysunkowych Teren Starego Miasta, CS Galeria El, Ratusz Staromiejski			25 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 559 836	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Awaryjna wymiana uszkodzonej centrali systemu sygnalizacji pożaru			20 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczna akcja "Kostka w grze"			25 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zabezpieczenie mechaniczne budynku Biblioteki Elbląskiej w związku z posiadaniem zbiorów zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego			64 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 895 295	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja Nocy Muzeów 2019 w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu			15 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 560 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $200.000\text{m}^2 \times 7,80\text{zł} = 1.560.000$			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			21 590
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			60 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - kontynuacja kampanii "Bezpieczny Elbląg", organizacja spotkań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących 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 - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg", w tym: „Dopalacze – oferta śmierci”, "Bez narkotyków w szkole bezpieczniej", "Odpowiedzialność prawna nieletnich za popełnione czyny karalne", "Bądź widoczny na drodze", "Bezpieczna droga do szkoły", "Bezpieczne i zdrowe wakacje", "Bezpieczne ferie", "Stracony czas", "Hejt, cyberprzemoc - nowe zagrożenia, jak im zapobiegać"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup materiałów edukacyjnych, organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, organizacja debat społecznych, wydruk materiałów informacyjnych, elementów odblaskowych i gadżetów dla dzieci i młodzieży			5 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: zakup części samochodowych, naprawa pojazdów, konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona oraz sfinansowanie szkolenia dla jednego operatora drona			3 800
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie w ubrania specjalne i środki ochrony funkcjonariuszy			28 771
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup wytwornicy dymowej, jednogazowego miernika tlenu węgla, kurtyny wodnej i węży pożarniczych			4 500
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup sprzętu do działań ratowniczych			4 879
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup hełmów strażackich			16 350
				Razem	1 560 000	9 410 814	412 090

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		806 376	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 233 330	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 107 859	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 229 866	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		904 028	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		368 427	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 037 832	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 156 383	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		598 302	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		323 767	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		485 987	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		461 029	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		219 081	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		677 334	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		631 578	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		308 514	
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		792 175	
18.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		8 418	
19.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		287 135	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		177 874	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		246 258	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		136 016	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		470 878	
24.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		469 228	
25.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		135 784	
26.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		1 496	
27.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy		439 015	
28.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		92 551	
29.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		311 688	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		38 718	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		58 118	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		12 330	
33.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		18 644	
34.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		227 919	
35.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		148 112	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 015 629	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		217 479	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		1 472 207	
39.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		69 727	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		130 391	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		861 430	
42.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		674 000	
43.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny		43 420	
44.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		342 821	
45.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Gimnazjum		156 326	
46.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		24 145	
47.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		107 573	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		188 667	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		678 894	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
50.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		209 761	
51.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		91 097	
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		787 407	
53.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		134 616	
54.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		163 156	
55.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		93 908	
56.	801	80152	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		151 642	
57.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		19 614	
58.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
59.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych do działań ratowniczych			3 000
60.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			11 000
61.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury			3 200
62.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			55 134

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
63.	630	63003	2360	Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej			150 000
64.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			22 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			20 000
68.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			20 000
71.	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
72.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
73.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
74.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			270 000
76.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
78.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
79.	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
80.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
81.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
82.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
83.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
84.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			20 420
85.	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			15 513
86.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 404 673
87.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 618 266
88.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			3 610 000
89.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			785 000
90.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			2 454
91.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			3 879
92.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu pn. "Opieka wytchnieniowa"			25 712
93.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
94.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
95.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego)			15 800
96.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			48 000
97.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			48 000
98.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			97 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			22 000
100.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 460 000
101.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
102.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	0	23 255 960	14 748 631
				Ogółem	1 560 000	32 666 774	15 160 721

Załącznik Nr 12 do
 Uchwały Nr VIII/230/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 listopada 2019r.

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	670 803	33 916 900	1 560 000	39 600	33 916 900	0	670 803
Zarząd Budynków Komunalnych	670 803	33 916 900	1 560 000	39 600	33 916 900		670 803

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
630	63003	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej w Elblągu"	5 745	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 745
630	63003	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej w Elblągu"	10 255	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup 2 ławek solarnych"	0	10 255
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 rok 2019 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	6 376	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 376
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 rok 2019 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 608	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 608
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1"	0	863
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	21 590

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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. „Chleb i naturalny kwas chlebowy – regionalne dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego”	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
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	617 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	16 383
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	375 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	350 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 619

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	513
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 868
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	324 620
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	471 991
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	60 000
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Biblioteki Elbląskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	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
926	92604	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie obiektu krytej pływalni przy ul. Moniuszki 25 w Elblągu	49 200	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup i montaż 2 szt. lamp UV do obiegu wody basenowej w dwóch nieckach na CRW Dolinka"	0	21 850
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup falowników pomp obiegowych stacji uzdatniania wody basenowej"	0	27 350
Razem				1 343 184	2 222 248

Załącznik Nr 14 do
 Uchwały Nr VIII/230/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 28 listopada 2019r.

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			251 143	251 143	251 143	251 143
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	70 181	70 181	70 181	70 181
Szkoła Podstawowa Nr 1			3 582	3 582	3 582	3 582
Szkoła Podstawowa Nr 4			3 903	3 903	3 903	3 903
Szkoła Podstawowa Nr 14			62 450	62 450	62 450	62 450
Szkoła Podstawowa Nr 23			246	246	246	246
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		80102	24 999	24 999	24 999	24 999
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			24 999	24 999	24 999	24 999
<i>Przedszkola</i>		80104	101 203	101 203	101 203	101 203
Przedszkole nr 6			660	660	660	660
Przedszkole nr 8			434	434	434	434
Przedszkole nr 10			804	804	804	804
Przedszkole nr 15			85 370	85 370	85 370	85 370
Przedszkole nr 19			966	966	966	966

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 23			11 469	11 469	11 469	11 469
Przedszkole nr 31			1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	2 815	2 815	2 815	2 815
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			2 815	2 815	2 815	2 815
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	10 913	10 913	10 913	10 913
II Liceum Ogólnokształcące			421	421	421	421
III Liceum Ogólnokształcące			10 492	10 492	10 492	10 492
<i>Szkoły zawodowe</i>		80130	918	918	918	918
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług			918	918	918	918
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>		85403	8 023	8 023	8 023	8 023
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			8 023	8 023	8 023	8 023
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	25 741	25 741	25 741	25 741
Młodzieżowy Dom Kultury			25 741	25 741	25 741	25 741
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410	6 350	6 350	6 350	6 350
Bursa Szkolna nr 3			150	150	150	150
Bursa Szkolna nr 4			6 200	6 200	6 200	6 200