

**UCHWAŁA NR IX/275/2019  
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 30 grudnia 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 „698.269.909 zł” zastępuje się kwotą „694.837.203zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „648.660.918 zł”, zastępuje się kwotą „648.328.255 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „49.608.991 zł”, zastępuje się kwotą „46.508.948 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „326.304.350 zł”, zastępuje się kwotą „325.028.755 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „156.012.904 zł”, zastępuje się kwotą „156.089.754 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „26.792.286 zł”, zastępuje się kwotą „24.558.325 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. kwotę „720.603.132 zł”, zastępuje się kwotą „714.170.426 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „621.272.012 zł”, zastępuje się kwotą „619.069.431 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „273.290.648 zł”, zastępuje się kwotą „271.530.397 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „124.260.497 zł”, zastępuje się kwotą „124.809.104 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „49.379.277 zł”, zastępuje się kwotą „49.514.723 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „146.407.223 zł”, zastępuje się kwotą „146.253.473 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 „16.513.765 zł”, zastępuje się kwotą „15.541.132 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „99.331.120 zł”, zastępuje się kwotą „95.100.995 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „31.233.818zł”, zastępuje się kwotą „31.072.545 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „35.571.860 zł”, zastępuje się kwotą „34.503.008 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. d – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „31.480.642 zł”, zastępuje się kwotą „28.480.642 zł”,

12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2019 roku kwotę „64.466.009 zł”, zastępuje się kwotą „64.567.482zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

13) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „49.745.956 zł”, zastępuje się kwotą „49.036.069 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „22.333.223 zł”, zastępuje się kwotą „19.333.223 zł”, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości „19.333.223 zł”.

4. w § 4. Rozchody budżetu kwotę „29.541.865 zł”, zastępuje się kwotą „32.541.865 zł”, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

#### 5. w § 13a

1) dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „251.143 zł”, zastępuje się kwotą „269.200 zł”.

2) wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „251.143 zł”, zastępuje się kwotą „269.200 zł” – jak w załączniku nr 9 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Antoni Czyżyk**

Załącznik Nr 1 do  
 Uchwały Nr IX/275/2019  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 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   | 10 841 799,00     | 7 161,00          | 470 061,00         | 10 378 899,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60015    |          |                     | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU  | 1 161 066,00      | 7 161,00          | 0,00               | 1 168 227,00  |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60015    | 095      |                     | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 0,00              | 7 161,00          | 0,00               | 7 161,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60015    | 095      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 7 161,00          | 0,00               | 7 161,00      |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60016    |          |                     | DROGI PUBLICZNE GMINNE   | 1 919 038,00      | 0,00              | 470 061,00         | 1 448 977,00  |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60016    | 635      |                     | ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 1 806 628,00      | 0,00              | 470 061,00         | 1 336 567,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60016    | 635      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 806 628,00      | 0,00              | 470 061,00         | 1 336 567,00  |
| <i>Dział</i>    | 630   |          |          |                     | TURYSTYKA  | 344 769,00        | 0,00              | 141 873,00         | 202 896,00    |
| <i>Rozdział</i> | 630   | 63003    |          |                     | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI   | 344 769,00        | 0,00              | 141 873,00         | 202 896,00    |
| <i>Paragraf</i> | 630   | 63003    | 625      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 327 769,00        | 0,00              | 141 873,00         | 185 896,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 630   | 63003    | 625      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 327 769,00        | 0,00              | 141 873,00         | 185 896,00    |
| <i>Dział</i>    | 700   |          |          |                     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 24 595 216,00     | 0,00              | 910 268,00         | 23 684 948,00 |
| <i>Rozdział</i> | 700   | 70005    |          |                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 24 595 216,00     | 0,00              | 910 268,00         | 23 684 948,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 077      |                     | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI  | 14 830 000,00     | 0,00              | 910 268,00         | 13 919 732,00 |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 077      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 14 830 000,00     | 0,00              | 910 268,00         | 13 919 732,00 |
| <i>Dział</i>    | 710   |          |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 2 339 190,00      | 14 200,00         | 0,00               | 2 353 390,00  |
| <i>Rozdział</i> | 710   | 71095    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 138 094,00      | 14 200,00         | 0,00               | 1 152 294,00  |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71095    | 083      |                     | WPLYWY Z USŁUG   | 225 000,00        | 14 200,00         | 0,00               | 239 200,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71095    | 083      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 225 000,00        | 14 200,00         | 0,00               | 239 200,00    |
| <i>Dział</i>    | 750   |          |          |                     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 2 512 531,00      | 0,00              | 2 450,00           | 2 510 081,00  |
| <i>Rozdział</i> | 750   | 75095    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 5 351,00          | 0,00              | 2 450,00           | 2 901,00      |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu    |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 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 | 5 351,00          | 0,00              | 2 450,00           | 2 901,00       |
| Sp.Fin.  | 750   | 75095    | 205      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 5 351,00          | 0,00              | 2 450,00           | 2 901,00       |
| Dział    | 758   |          |          |                     | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 156 783 209,00    | 76 850,00         | 0,00               | 156 860 059,00 |
| Rozdział | 758   | 75801    |          |                     | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 140 761 107,00    | 76 850,00         | 0,00               | 140 837 957,00 |
| Paragraf | 758   | 75801    | 292      |                     | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | 140 761 107,00    | 76 850,00         | 0,00               | 140 837 957,00 |
| Sp.Fin.  | 758   | 75801    | 292      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 140 761 107,00    | 76 850,00         | 0,00               | 140 837 957,00 |
| Dział    | 801   |          |          |                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 27 366 105,00     | 71 152,00         | 1 171 996,00       | 26 265 261,00  |
| Rozdział | 801   | 80101    |          |                     | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 1 113 907,00      | 32 281,00         | 0,00               | 1 146 188,00   |
| Paragraf | 801   | 80101    | 205      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 49 972,00         | 32 281,00         | 0,00               | 82 253,00      |
| Sp.Fin.  | 801   | 80101    | 205      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 35 229,00         | 30 407,00         | 0,00               | 65 636,00      |
| 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   | 3 850,00          | 1 874,00          | 0,00               | 5 724,00       |
| Rozdział | 801   | 80103    |          |                     | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 250 598,00        | 3 000,00          | 0,00               | 253 598,00     |
| Paragraf | 801   | 80103    | 066      |                     | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00               | 6 000,00       |
| Sp.Fin.  | 801   | 80103    | 066      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00               | 6 000,00       |
| Rozdział | 801   | 80104    |          |                     | PRZEDSZKOLA  | 5 865 192,00      | 1 731,00          | 0,00               | 5 866 923,00   |
| Paragraf | 801   | 80104    | 290      |                     | WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH  | 1 265 545,00      | 1 731,00          | 0,00               | 1 267 276,00   |
| Sp.Fin.  | 801   | 80104    | 290      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 265 545,00      | 1 731,00          | 0,00               | 1 267 276,00   |
| Rozdział | 801   | 80130    |          |                     | SZKOŁY ZAWODOWE  | 3 822 245,00      | 26 640,00         | 0,00               | 3 848 885,00   |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu  |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Paragraf | 801   | 80130    | 205      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 507 667,00      | 26 640,00         | 0,00               | 3 534 307,00 |
| Sp.Fin.  | 801   | 80130    | 205      | 1                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  | 0,00              | 26 640,00         | 0,00               | 26 640,00    |
| Rozdział | 801   | 80140    |          |                     | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  | 4 901 334,00      | 0,00              | 584 788,00         | 4 316 546,00 |
| Paragraf | 801   | 80140    | 625      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 802 300,00      | 0,00              | 584 788,00         | 3 217 512,00 |
| Sp.Fin.  | 801   | 80140    | 625      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 3 802 300,00      | 0,00              | 584 788,00         | 3 217 512,00 |
| Rozdział | 801   | 80148    |          |                     | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 5 205 085,00      | 7 500,00          | 16 500,00          | 5 196 085,00 |
| Paragraf | 801   | 80148    | 067      |                     | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 2 369 319,00      | 0,00              | 16 500,00          | 2 352 819,00 |
| Sp.Fin.  | 801   | 80148    | 067      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 369 319,00      | 0,00              | 16 500,00          | 2 352 819,00 |
| Paragraf | 801   | 80148    | 083      |                     | WPLYWY Z USŁUG   | 2 835 766,00      | 7 500,00          | 0,00               | 2 843 266,00 |
| Sp.Fin.  | 801   | 80148    | 083      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 835 766,00      | 7 500,00          | 0,00               | 2 843 266,00 |
| Rozdział | 801   | 80195    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 4 215 739,00      | 0,00              | 570 708,00         | 3 645 031,00 |
| 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 | 3 965 739,00      | 0,00              | 570 708,00         | 3 395 031,00 |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 205      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 3 614 498,00      | 0,00              | 512 691,00         | 3 101 807,00 |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 205      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY   | 351 241,00        | 0,00              | 58 017,00          | 293 224,00   |
| Dział    | 851   |          |          |                     | OCHRONA ZDROWIA  | 6 071 394,00      | 0,00              | 1 278,00           | 6 070 116,00 |
| Rozdział | 851   | 85195    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 2 169 647,00      | 0,00              | 1 278,00           | 2 168 369,00 |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 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   | 2 008 157,00      | 0,00              | 1 278,00           | 2 006 879,00  |
| Sp.Fin.  | 851   | 85195    | 625      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 2 008 157,00      | 0,00              | 1 278,00           | 2 006 879,00  |
| Dział    | 852   |          |          |                     | POMOC SPOŁECZNA  | 23 047 001,00     | 74 500,00         | 10,00              | 23 121 491,00 |
| Rozdział | 852   | 85214    |          |                     | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 1 928 088,00      | 4 500,00          | 0,00               | 1 932 588,00  |
| Paragraf | 852   | 85214    | 094      |                     | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 4 000,00          | 4 500,00          | 0,00               | 8 500,00      |
| Sp.Fin.  | 852   | 85214    | 094      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 4 000,00          | 4 500,00          | 0,00               | 8 500,00      |
| Rozdział | 852   | 85219    |          |                     | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2 224 331,00      | 0,00              | 10,00              | 2 224 321,00  |
| Paragraf | 852   | 85219    | 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 | 22 755,00         | 0,00              | 10,00              | 22 745,00     |
| Sp.Fin.  | 852   | 85219    | 205      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 19 176,00         | 0,00              | 6,00               | 19 170,00     |
| Sp.Fin.  | 852   | 85219    | 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   | 3 579,00          | 0,00              | 4,00               | 3 575,00      |
| Rozdział | 852   | 85228    |          |                     | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 959 769,00        | 70 000,00         | 0,00               | 1 029 769,00  |
| Paragraf | 852   | 85228    | 083      |                     | WPLYWY Z USŁUG   | 680 000,00        | 70 000,00         | 0,00               | 750 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85228    | 083      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 680 000,00        | 70 000,00         | 0,00               | 750 000,00    |
| Dział    | 853   |          |          |                     | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 2 311 462,00      | 13 142,00         | 0,00               | 2 324 604,00  |
| Rozdział | 853   | 85324    |          |                     | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 119 463,00        | 13 142,00         | 0,00               | 132 605,00    |
| Paragraf | 853   | 85324    | 097      |                     | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 119 463,00        | 13 142,00         | 0,00               | 132 605,00    |
| Sp.Fin.  | 853   | 85324    | 097      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 119 463,00        | 13 142,00         | 0,00               | 132 605,00    |
| Dział    | 921   |          |          |                     | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 2 808 329,00      | 0,00              | 991 775,00         | 1 816 554,00  |
| Rozdział | 921   | 92116    |          |                     | BIBLIOTEKI   | 2 293 171,00      | 0,00              | 991 775,00         | 1 301 396,00  |
| Paragraf | 921   | 92116    | 625      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 248 171,00      | 0,00              | 991 775,00         | 1 256 396,00  |

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu    |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <i>Sp.Fin.</i>  | 921   | 92116    | 625      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 2 248 171,00      | 0,00              | 991 775,00         | 1 256 396,00   |
| <i>Dział</i>    | 926   |          |          |                     | KULTURA FIZYCZNA  | 4 063 098,00      | 45 000,00         | 45 000,00          | 4 063 098,00   |
| <i>Rozdział</i> | 926   | 92604    |          |                     | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ  | 3 949 200,00      | 45 000,00         | 45 000,00          | 3 949 200,00   |
| <i>Paragraf</i> | 926   | 92604    | 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 | 396 291,00        | 0,00              | 45 000,00          | 351 291,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 926   | 92604    | 075      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 396 291,00        | 0,00              | 45 000,00          | 351 291,00     |
| <i>Paragraf</i> | 926   | 92604    | 083      |                     | WPLYWY Z USŁUG  | 3 470 000,00      | 45 000,00         | 0,00               | 3 515 000,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 926   | 92604    | 083      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 470 000,00      | 45 000,00         | 0,00               | 3 515 000,00   |
| <i>Razem</i>    |       |          |          |                     | Razem plan  | 698 269 909,00    | 302 005,00        | 3 734 711,00       | 694 837 203,00 |

Załącznik Nr 2 do  
 Uchwały Nr IX/275/2019  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 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   | 64 254 367,00     | 950 967,00        | 3 470 061,00       | 61 735 273,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60004    |          |                     | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 42 836 331,00     | 695 000,00        | 3 000 000,00       | 40 531 331,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60004    | 603      |                     | WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH | 29 700 000,00     | 0,00              | 3 000 000,00       | 26 700 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60004    | 603      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 29 700 000,00     | 0,00              | 3 000 000,00       | 26 700 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60004    | 606      |                     | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 2 046 239,00      | 695 000,00        | 0,00               | 2 741 239,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60004    | 606      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                          | 868 251,00        | 695 000,00        | 0,00               | 1 563 251,00  |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60015    |          |                     | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU  | 14 290 152,00     | 234 161,00        | 0,00               | 14 524 313,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60015    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 1 879 643,00      | 7 161,00          | 0,00               | 1 886 804,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60015    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 879 643,00      | 7 161,00          | 0,00               | 1 886 804,00  |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60015    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 5 418 108,00      | 227 000,00        | 0,00               | 5 645 108,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60015    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 5 418 108,00      | 227 000,00        | 0,00               | 5 645 108,00  |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60016    |          |                     | DROGI PUBLICZNE GMINNE   | 5 383 139,00      | 0,00              | 470 061,00         | 4 913 078,00  |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60016    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 4 198 965,00      | 0,00              | 470 061,00         | 3 728 904,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60016    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 4 198 965,00      | 0,00              | 470 061,00         | 3 728 904,00  |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60041    |          |                     | INFRASTRUKTURA PORTOWA   | 0,00              | 21 806,00         | 0,00               | 21 806,00     |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60041    | 443      |                     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 0,00              | 21 806,00         | 0,00               | 21 806,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60041    | 443      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 21 806,00         | 0,00               | 21 806,00     |
| <i>Dział</i>    | 630   |          |          |                     | TURYSTYKA  | 825 920,00        | 0,00              | 126 730,00         | 699 190,00    |
| <i>Rozdział</i> | 630   | 63003    |          |                     | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI   | 803 360,00        | 0,00              | 126 730,00         | 676 630,00    |
| <i>Paragraf</i> | 630   | 63003    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 553 360,00        | 0,00              | 126 730,00         | 426 630,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 630   | 63003    | 605      | 7                   | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 327 769,00        | 0,00              | 98 566,00          | 229 203,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 630   | 63003    | 605      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                          | 225 591,00        | 0,00              | 28 164,00          | 197 427,00    |
| <i>Dział</i>    | 700   |          |          |                     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 9 006 219,00      | 229 361,00        | 8 488,00           | 9 227 092,00  |
| <i>Rozdział</i> | 700   | 70005    |          |                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 7 406 619,00      | 229 361,00        | 8 488,00           | 7 627 492,00  |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 140 682,00        | 3 806,00          | 4 682,00           | 139 806,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 140 682,00        | 3 806,00          | 4 682,00           | 139 806,00    |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 958 126,00        | 0,00              | 3 806,00           | 954 320,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 958 126,00        | 0,00              | 3 806,00           | 954 320,00    |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 461      |                     | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO  | 0,00              | 225 555,00        | 0,00               | 225 555,00    |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu  |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Sp.Fin.  | 700   | 70005    | 461      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 225 555,00        | 0,00               | 225 555,00   |
| Dział    | 710   |          |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 4 530 054,00      | 29 230,00         | 41 367,00          | 4 517 917,00 |
| Rozdział | 710   | 71004    |          |                     | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  | 86 500,00         | 0,00              | 6 470,00           | 80 030,00    |
| Paragraf | 710   | 71004    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 19 000,00         | 0,00              | 800,00             | 18 200,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71004    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 19 000,00         | 0,00              | 800,00             | 18 200,00    |
| Paragraf | 710   | 71004    | 419      |                     | NAGRODY KONKURSOWE   | 3 500,00          | 0,00              | 170,00             | 3 330,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71004    | 419      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 500,00          | 0,00              | 170,00             | 3 330,00     |
| Paragraf | 710   | 71004    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 600,00            | 0,00              | 500,00             | 100,00       |
| Sp.Fin.  | 710   | 71004    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 600,00            | 0,00              | 500,00             | 100,00       |
| Paragraf | 710   | 71004    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 63 400,00         | 0,00              | 5 000,00           | 58 400,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71004    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 63 400,00         | 0,00              | 5 000,00           | 58 400,00    |
| Rozdział | 710   | 71012    |          |                     | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII   | 1 280 939,00      | 0,00              | 19 867,00          | 1 261 072,00 |
| Paragraf | 710   | 71012    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 707 540,00        | 0,00              | 19 867,00          | 687 673,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71012    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 707 540,00        | 0,00              | 19 867,00          | 687 673,00   |
| Rozdział | 710   | 71015    |          |                     | NADZÓR BUDOWLANY   | 524 248,00        | 4 715,00          | 4 715,00           | 524 248,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 82 079,00         | 0,00              | 624,00             | 81 455,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 82 079,00         | 0,00              | 624,00             | 81 455,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 402      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                       | 284 262,00        | 4 042,00          | 0,00               | 288 304,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 402      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 284 262,00        | 4 042,00          | 0,00               | 288 304,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 70 010,00         | 0,00              | 2 871,00           | 67 139,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 70 010,00         | 0,00              | 2 871,00           | 67 139,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH        | 5 923,00          | 0,00              | 353,00             | 5 570,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 5 923,00          | 0,00              | 353,00             | 5 570,00     |
| Paragraf | 710   | 71015    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 9 804,00          | 500,00            | 0,00               | 10 304,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 9 804,00          | 500,00            | 0,00               | 10 304,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII  | 9 000,00          | 0,00              | 172,00             | 8 828,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 9 000,00          | 0,00              | 172,00             | 8 828,00     |
| Paragraf | 710   | 71015    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 16 270,00         | 0,00              | 195,00             | 16 075,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 16 270,00         | 0,00              | 195,00             | 16 075,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 6 992,00          | 1,00              | 0,00               | 6 993,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 6 992,00          | 1,00              | 0,00               | 6 993,00     |
| Paragraf | 710   | 71015    | 448      |                     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI   | 1 000,00          | 120,00            | 0,00               | 1 120,00     |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 448      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 000,00          | 120,00            | 0,00               | 1 120,00     |
| Paragraf | 710   | 71015    | 452      |                     | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 500,00            | 52,00             | 0,00               | 552,00       |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 500,00            | 52,00             | 0,00               | 552,00       |
| Paragraf | 710   | 71015    | 461      |                     | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO  | 500,00            | 0,00              | 500,00             | 0,00         |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 461      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 500,00            | 0,00              | 500,00             | 0,00         |
| Rozdział | 710   | 71095    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 2 196 570,00      | 24 515,00         | 10 315,00          | 2 210 770,00 |
| Paragraf | 710   | 71095    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 748 538,00        | 10 315,00         | 0,00               | 758 853,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 401      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 139 733,00        | 8 768,00          | 0,00               | 148 501,00   |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 401      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 24 658,00         | 1 547,00          | 0,00               | 26 205,00   |
| Paragraf | 710   | 71095    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 53 983,00         | 0,00              | 1 148,00           | 52 835,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 404      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 11 368,00         | 0,00              | 976,00             | 10 392,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 404      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 2 006,00          | 0,00              | 172,00             | 1 834,00    |
| Paragraf | 710   | 71095    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 136 947,00        | 0,00              | 2 000,00           | 134 947,00  |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 411      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 25 975,00         | 0,00              | 1 700,00           | 24 275,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 411      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 4 584,00          | 0,00              | 300,00             | 4 284,00    |
| Paragraf | 710   | 71095    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                             | 19 751,00         | 0,00              | 200,00             | 19 551,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 412      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 3 701,00          | 0,00              | 170,00             | 3 531,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 412      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 654,00            | 0,00              | 30,00              | 624,00      |
| Paragraf | 710   | 71095    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 48 639,00         | 0,00              | 998,00             | 47 641,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 421      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 8 925,00          | 0,00              | 848,00             | 8 077,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 421      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 575,00          | 0,00              | 150,00             | 1 425,00    |
| Paragraf | 710   | 71095    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII   | 484 700,00        | 14 200,00         | 0,00               | 498 900,00  |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 484 700,00        | 14 200,00         | 0,00               | 498 900,00  |
| Paragraf | 710   | 71095    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 300 633,00        | 0,00              | 1 210,00           | 299 423,00  |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 430      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 10 693,00         | 0,00              | 1 029,00           | 9 664,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 430      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 887,00          | 0,00              | 181,00             | 1 706,00    |
| Paragraf | 710   | 71095    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 11 980,00         | 0,00              | 970,00             | 11 010,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 441      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 1 700,00          | 0,00              | 824,00             | 876,00      |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 441      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 300,00            | 0,00              | 146,00             | 154,00      |
| Paragraf | 710   | 71095    | 470      |                     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 13 800,00         | 0,00              | 3 789,00           | 10 011,00   |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 470      | 8                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI                      | 10 030,00         | 0,00              | 3 221,00           | 6 809,00      |
| Sp.Fin.  | 710   | 71095    | 470      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 770,00          | 0,00              | 568,00             | 1 202,00      |
| Dział    | 750   |          |          |                     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 42 864 126,00     | 176 386,00        | 889 295,00         | 42 151 217,00 |
| Rozdział | 750   | 75011    |          |                     | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 2 657 480,00      | 0,00              | 481 564,00         | 2 175 916,00  |
| Paragraf | 750   | 75011    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 2 112 122,00      | 0,00              | 481 564,00         | 1 630 558,00  |
| Sp.Fin.  | 750   | 75011    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 112 122,00      | 0,00              | 481 564,00         | 1 630 558,00  |
| Rozdział | 750   | 75023    |          |                     | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)  | 35 673 622,00     | 7 980,00          | 405 280,00         | 35 276 322,00 |
| Paragraf | 750   | 75023    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 19 622 698,00     | 0,00              | 400 000,00         | 19 222 698,00 |
| Sp.Fin.  | 750   | 75023    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 19 622 698,00     | 0,00              | 400 000,00         | 19 222 698,00 |
| Paragraf | 750   | 75023    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                             | 483 120,00        | 0,00              | 5 280,00           | 477 840,00    |
| Sp.Fin.  | 750   | 75023    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 483 120,00        | 0,00              | 5 280,00           | 477 840,00    |
| Paragraf | 750   | 75023    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 495 561,00        | 5 280,00          | 0,00               | 500 841,00    |
| Sp.Fin.  | 750   | 75023    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 495 561,00        | 5 280,00          | 0,00               | 500 841,00    |
| Paragraf | 750   | 75023    | 461      |                     | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO   | 156 519,00        | 2 700,00          | 0,00               | 159 219,00    |
| Sp.Fin.  | 750   | 75023    | 461      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 156 519,00        | 2 700,00          | 0,00               | 159 219,00    |
| Rozdział | 750   | 75075    |          |                     | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 276 850,00      | 0,00              | 1,00               | 1 276 849,00  |
| Paragraf | 750   | 75075    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 1 110 716,00      | 0,00              | 1,00               | 1 110 715,00  |
| Sp.Fin.  | 750   | 75075    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 110 716,00      | 0,00              | 1,00               | 1 110 715,00  |
| Rozdział | 750   | 75095    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 453 370,00      | 168 406,00        | 2 450,00           | 1 619 326,00  |
| Paragraf | 750   | 75095    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 957 649,00        | 168 406,00        | 2 450,00           | 1 123 605,00  |
| Sp.Fin.  | 750   | 75095    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 955 199,00        | 168 406,00        | 0,00               | 1 123 605,00  |
| Sp.Fin.  | 750   | 75095    | 430      | 7                   | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 2 450,00          | 0,00              | 2 450,00           | 0,00          |
| Dział    | 754   |          |          |                     | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 27 555 003,00     | 30 768,00         | 30 768,00          | 27 555 003,00 |
| Rozdział | 754   | 75411    |          |                     | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  | 24 961 674,00     | 30 768,00         | 30 768,00          | 24 961 674,00 |
| Paragraf | 754   | 75411    | 405      |                     | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY  | 9 269 976,00      | 0,00              | 30 768,00          | 9 239 208,00  |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 405      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 9 269 976,00      | 0,00              | 30 768,00          | 9 239 208,00  |
| Paragraf | 754   | 75411    | 406      |                     | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ                                | 231 800,00        | 8 768,00          | 0,00               | 240 568,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 406      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 231 800,00        | 8 768,00          | 0,00               | 240 568,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 407      |                     | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY                      | 660 548,00        | 4 538,00          | 0,00               | 665 086,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 407      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 660 548,00        | 4 538,00          | 0,00               | 665 086,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 418      |                     | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI                    | 1 907 220,00      | 17 462,00         | 0,00               | 1 924 682,00  |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 418      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 907 220,00      | 17 462,00         | 0,00               | 1 924 682,00  |

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu    |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <i>Dział</i>    | 801   |          |          |                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 243 876 336,00    | 387 916,00        | 2 125 872,00       | 242 138 380,00 |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80101    |          |                     | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 71 149 560,00     | 32 457,00         | 338 490,00         | 70 843 527,00  |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80101    | 259      |                     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA | 3 207 755,00      | 0,00              | 26 800,00          | 3 180 955,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 259      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 3 207 755,00      | 0,00              | 26 800,00          | 3 180 955,00   |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80101    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 43 343 742,00     | 25 560,00         | 262 679,00         | 43 106 623,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 42 802 964,00     | 0,00              | 261 566,00         | 42 541 398,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 401      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 478 041,00        | 22 416,00         | 1 000,00           | 499 457,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 401      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  | 53 870,00         | 3 144,00          | 113,00             | 56 901,00      |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80101    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 3 225 461,00      | 0,00              | 174,00             | 3 225 287,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 404      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 12 623,00         | 0,00              | 156,00             | 12 467,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 404      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  | 1 431,00          | 0,00              | 18,00              | 1 413,00       |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80101    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 7 663 410,00      | 6 298,00          | 28 380,00          | 7 641 328,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 7 561 214,00      | 0,00              | 28 256,00          | 7 532 958,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 411      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 84 565,00         | 5 640,00          | 111,00             | 90 094,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 411      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  | 9 520,00          | 658,00            | 13,00              | 10 165,00      |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80101    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 925 362,00        | 361,00            | 20 457,00          | 905 266,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 911 851,00        | 0,00              | 19 541,00          | 892 310,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 412      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 11 296,00         | 326,00            | 825,00             | 10 797,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 412      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  | 1 289,00          | 35,00             | 91,00              | 1 233,00       |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80101    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 20 538,00         | 238,00            | 0,00               | 20 776,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 441      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 444,00            | 214,00            | 0,00               | 658,00         |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 441      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  | 27,00             | 24,00             | 0,00               | 51,00          |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80102    |          |                     | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 8 971 556,00      | 3 288,00          | 30 190,00          | 8 944 654,00   |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80102    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 6 020 795,00      | 1 821,00          | 21 000,00          | 6 001 616,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80102    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 5 968 720,00      | 0,00              | 21 000,00          | 5 947 720,00   |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu  |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Sp.Fin.  | 801   | 80102    | 401      | 7                   | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 46 777,00         | 1 637,00          | 0,00               | 48 414,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80102    | 401      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  | 5 298,00          | 184,00            | 0,00               | 5 482,00     |
| Paragraf | 801   | 80102    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 403 557,00        | 606,00            | 0,00               | 404 163,00   |
| Sp.Fin.  | 801   | 80102    | 404      | 7                   | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 2 092,00          | 544,00            | 0,00               | 2 636,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80102    | 404      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  | 237,00            | 62,00             | 0,00               | 299,00       |
| Paragraf | 801   | 80102    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 1 065 908,00      | 421,00            | 6 400,00           | 1 059 929,00 |
| Sp.Fin.  | 801   | 80102    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 056 501,00      | 0,00              | 6 400,00           | 1 050 101,00 |
| Sp.Fin.  | 801   | 80102    | 411      | 7                   | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 8 449,00          | 380,00            | 0,00               | 8 829,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80102    | 411      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  | 958,00            | 41,00             | 0,00               | 999,00       |
| Paragraf | 801   | 80102    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 130 764,00        | 58,00             | 2 360,00           | 128 462,00   |
| Sp.Fin.  | 801   | 80102    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 129 499,00        | 0,00              | 2 360,00           | 127 139,00   |
| Sp.Fin.  | 801   | 80102    | 412      | 7                   | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 1 136,00          | 52,00             | 0,00               | 1 188,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80102    | 412      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  | 129,00            | 6,00              | 0,00               | 135,00       |
| Paragraf | 801   | 80102    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 158 370,00        | 345,00            | 0,00               | 158 715,00   |
| Sp.Fin.  | 801   | 80102    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 158 370,00        | 345,00            | 0,00               | 158 715,00   |
| Paragraf | 801   | 80102    | 478      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH  | 81 053,00         | 37,00             | 430,00             | 80 660,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80102    | 478      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 80 235,00         | 0,00              | 430,00             | 79 805,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80102    | 478      | 7                   | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 734,00            | 35,00             | 0,00               | 769,00       |
| Sp.Fin.  | 801   | 80102    | 478      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  | 84,00             | 2,00              | 0,00               | 86,00        |
| Rozdział | 801   | 80103    |          |                     | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 1 529 600,00      | 0,00              | 17 425,00          | 1 512 175,00 |
| Paragraf | 801   | 80103    | 259      |                     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 386 241,00        | 0,00              | 3 400,00           | 382 841,00   |
| Sp.Fin.  | 801   | 80103    | 259      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 386 241,00        | 0,00              | 3 400,00           | 382 841,00   |
| Paragraf | 801   | 80103    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 876 838,00        | 0,00              | 11 463,00          | 865 375,00   |
| Sp.Fin.  | 801   | 80103    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 876 838,00        | 0,00              | 11 463,00          | 865 375,00   |
| Paragraf | 801   | 80103    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 154 223,00        | 0,00              | 2 102,00           | 152 121,00   |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801   | 80103    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 154 223,00        | 0,00              | 2 102,00           | 152 121,00    |
| Paragraf | 801   | 80103    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 19 000,00         | 0,00              | 460,00             | 18 540,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80103    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 19 000,00         | 0,00              | 460,00             | 18 540,00     |
| Rozdział | 801   | 80104    |          |                     | PRZEDSZKOLA   | 36 453 178,00     | 45 970,00         | 45 787,00          | 36 453 361,00 |
| Paragraf | 801   | 80104    | 254      |                     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY              | 10 743 317,00     | 38 070,00         | 0,00               | 10 781 387,00 |
| Sp.Fin.  | 801   | 80104    | 254      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 10 743 317,00     | 38 070,00         | 0,00               | 10 781 387,00 |
| Paragraf | 801   | 80104    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 17 219 214,00     | 0,00              | 25 700,00          | 17 193 514,00 |
| Sp.Fin.  | 801   | 80104    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 17 219 214,00     | 0,00              | 25 700,00          | 17 193 514,00 |
| Paragraf | 801   | 80104    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 3 048 895,00      | 5 500,00          | 6 500,00           | 3 047 895,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80104    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 048 895,00      | 5 500,00          | 6 500,00           | 3 047 895,00  |
| Paragraf | 801   | 80104    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 343 587,00        | 400,00            | 9 403,00           | 334 584,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80104    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 343 587,00        | 400,00            | 9 403,00           | 334 584,00    |
| Paragraf | 801   | 80104    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 403 519,00        | 2 000,00          | 0,00               | 405 519,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80104    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 397 529,00        | 2 000,00          | 0,00               | 399 529,00    |
| Paragraf | 801   | 80104    | 470      |                     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                   | 19 173,00         | 0,00              | 4 184,00           | 14 989,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80104    | 470      | 1                   | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ       | 4 184,00          | 0,00              | 4 184,00           | 0,00          |
| Rozdział | 801   | 80105    |          |                     | PRZEDSZKOLA SPECJALNE   | 2 585 901,00      | 1 680,00          | 0,00               | 2 587 581,00  |
| Paragraf | 801   | 80105    | 254      |                     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY              | 792 175,00        | 1 680,00          | 0,00               | 793 855,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80105    | 254      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 792 175,00        | 1 680,00          | 0,00               | 793 855,00    |
| Rozdział | 801   | 80106    |          |                     | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 500 565,00        | 0,00              | 6 620,00           | 493 945,00    |
| Paragraf | 801   | 80106    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 379 792,00        | 0,00              | 5 400,00           | 374 392,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80106    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 379 792,00        | 0,00              | 5 400,00           | 374 392,00    |
| Paragraf | 801   | 80106    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 64 848,00         | 0,00              | 900,00             | 63 948,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80106    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 64 848,00         | 0,00              | 900,00             | 63 948,00     |
| Paragraf | 801   | 80106    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 8 535,00          | 0,00              | 250,00             | 8 285,00      |
| Sp.Fin.  | 801   | 80106    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 535,00          | 0,00              | 250,00             | 8 285,00      |
| Paragraf | 801   | 80106    | 478      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH   | 4 606,00          | 0,00              | 70,00              | 4 536,00      |
| Sp.Fin.  | 801   | 80106    | 478      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 606,00          | 0,00              | 70,00              | 4 536,00      |
| Rozdział | 801   | 80110    |          |                     | GIMNAZJA  | 7 651 656,00      | 53 320,00         | 4 700,00           | 7 700 276,00  |
| Paragraf | 801   | 80110    | 302      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 159 086,00        | 52 970,00         | 0,00               | 212 056,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80110    | 302      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 159 086,00        | 52 970,00         | 0,00               | 212 056,00    |
| Paragraf | 801   | 80110    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 4 493 091,00      | 0,00              | 4 700,00           | 4 488 391,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80110    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 493 091,00      | 0,00              | 4 700,00           | 4 488 391,00  |
| Paragraf | 801   | 80110    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 97 709,00         | 350,00            | 0,00               | 98 059,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80110    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 97 709,00         | 350,00            | 0,00               | 98 059,00     |
| Rozdział | 801   | 80115    |          |                     | TECHNIKA  | 10 956 086,00     | 6 970,00          | 61 750,00          | 10 901 306,00 |
| Paragraf | 801   | 80115    | 302      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 0,00              | 6 970,00          | 0,00               | 6 970,00      |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801   | 80115    | 302      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 6 970,00          | 0,00               | 6 970,00      |
| Paragraf | 801   | 80115    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 8 867 495,00      | 0,00              | 52 250,00          | 8 815 245,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80115    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 8 867 495,00      | 0,00              | 52 250,00          | 8 815 245,00  |
| Paragraf | 801   | 80115    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 1 547 435,00      | 0,00              | 8 000,00           | 1 539 435,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80115    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 547 435,00      | 0,00              | 8 000,00           | 1 539 435,00  |
| Paragraf | 801   | 80115    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 199 550,00        | 0,00              | 1 500,00           | 198 050,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80115    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 199 550,00        | 0,00              | 1 500,00           | 198 050,00    |
| Rozdział | 801   | 80116    |          |                     | SZKOŁY POLICEALNE  | 1 321 433,00      | 48 687,00         | 0,00               | 1 370 120,00  |
| Paragraf | 801   | 80116    | 254      |                     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY   | 1 318 161,00      | 48 687,00         | 0,00               | 1 366 848,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80116    | 254      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 318 161,00      | 48 687,00         | 0,00               | 1 366 848,00  |
| Rozdział | 801   | 80117    |          |                     | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA   | 2 942 055,00      | 0,00              | 70 390,00          | 2 871 665,00  |
| Paragraf | 801   | 80117    | 302      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 79 000,00         | 0,00              | 67 390,00          | 11 610,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80117    | 302      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 79 000,00         | 0,00              | 67 390,00          | 11 610,00     |
| Paragraf | 801   | 80117    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 2 310 883,00      | 0,00              | 3 000,00           | 2 307 883,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80117    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 310 883,00      | 0,00              | 3 000,00           | 2 307 883,00  |
| Rozdział | 801   | 80120    |          |                     | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 16 775 233,00     | 7 484,00          | 257 907,00         | 16 524 810,00 |
| Paragraf | 801   | 80120    | 254      |                     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY   | 606 508,00        | 4 144,00          | 0,00               | 610 652,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80120    | 254      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 606 508,00        | 4 144,00          | 0,00               | 610 652,00    |
| Paragraf | 801   | 80120    | 259      |                     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 888 655,00        | 0,00              | 20 040,00          | 868 615,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80120    | 259      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 888 655,00        | 0,00              | 20 040,00          | 868 615,00    |
| Paragraf | 801   | 80120    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 10 260 149,00     | 3 000,00          | 220 860,00         | 10 042 289,00 |
| Sp.Fin.  | 801   | 80120    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 10 256 849,00     | 3 000,00          | 220 860,00         | 10 038 989,00 |
| Paragraf | 801   | 80120    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 1 767 170,00      | 0,00              | 10 340,00          | 1 756 830,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80120    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 765 608,00      | 0,00              | 10 340,00          | 1 755 268,00  |
| Paragraf | 801   | 80120    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 216 490,00        | 0,00              | 6 667,00           | 209 823,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80120    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 216 348,00        | 0,00              | 6 667,00           | 209 681,00    |
| Paragraf | 801   | 80120    | 442      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE   | 64 190,00         | 340,00            | 0,00               | 64 530,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80120    | 442      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 340,00            | 0,00               | 340,00        |
| Rozdział | 801   | 80130    |          |                     | SZKOŁY ZAWODOWE  | 20 961 588,00     | 36 915,00         | 22 915,00          | 20 975 588,00 |
| Paragraf | 801   | 80130    | 302      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 77 526,00         | 7 700,00          | 0,00               | 85 226,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80130    | 302      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 77 526,00         | 7 700,00          | 0,00               | 85 226,00     |
| Paragraf | 801   | 80130    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 9 321 167,00      | 3 000,00          | 0,00               | 9 324 167,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80130    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 9 320 658,00      | 3 000,00          | 0,00               | 9 323 658,00  |
| Paragraf | 801   | 80130    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 1 695 694,00      | 3 000,00          | 0,00               | 1 698 694,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80130    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 676 515,00      | 3 000,00          | 0,00               | 1 679 515,00  |
| Paragraf | 801   | 80130    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 148 007,00        | 300,00            | 0,00               | 148 307,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80130    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 29 525,00         | 300,00            | 0,00               | 29 825,00     |
| Paragraf | 801   | 80130    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 454 565,00        | 0,00              | 120,00             | 454 445,00    |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801   | 80130    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 332 529,00        | 0,00              | 120,00             | 332 409,00    |
| Paragraf | 801   | 80130    | 424      |                     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 3 356 128,00      | 22 795,00         | 22 795,00          | 3 356 128,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80130    | 424      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI   | 712 249,00        | 22 795,00         | 22 795,00          | 712 249,00    |
| Paragraf | 801   | 80130    | 461      |                     | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO   | 30,00             | 120,00            | 0,00               | 150,00        |
| Sp.Fin.  | 801   | 80130    | 461      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 30,00             | 120,00            | 0,00               | 150,00        |
| Rozdział | 801   | 80134    |          |                     | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 4 135 524,00      | 10 376,00         | 2 200,00           | 4 143 700,00  |
| Paragraf | 801   | 80134    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 2 523 906,00      | 9 600,00          | 0,00               | 2 533 506,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80134    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 523 906,00      | 9 600,00          | 0,00               | 2 533 506,00  |
| Paragraf | 801   | 80134    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 459 214,00        | 700,00            | 0,00               | 459 914,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80134    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 457 628,00        | 700,00            | 0,00               | 458 328,00    |
| Paragraf | 801   | 80134    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 49 520,00         | 0,00              | 2 200,00           | 47 320,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80134    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 49 357,00         | 0,00              | 2 200,00           | 47 157,00     |
| Paragraf | 801   | 80134    | 478      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH   | 37 379,00         | 76,00             | 0,00               | 37 455,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80134    | 478      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 37 379,00         | 76,00             | 0,00               | 37 455,00     |
| Rozdział | 801   | 80140    |          |                     | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  | 16 037 057,00     | 0,00              | 248 806,00         | 15 788 251,00 |
| Paragraf | 801   | 80140    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 9 863 405,00      | 0,00              | 248 806,00         | 9 614 599,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80140    | 605      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI   | 5 311 748,00      | 0,00              | 248 806,00         | 5 062 942,00  |
| Rozdział | 801   | 80148    |          |                     | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 11 381 743,00     | 16 853,00         | 17 600,00          | 11 380 996,00 |
| Paragraf | 801   | 80148    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 4 645 283,00      | 3 900,00          | 0,00               | 4 649 183,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80148    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 645 283,00      | 3 900,00          | 0,00               | 4 649 183,00  |
| Paragraf | 801   | 80148    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 795 739,00        | 2 350,00          | 1 100,00           | 796 989,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80148    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 795 739,00        | 2 350,00          | 1 100,00           | 796 989,00    |
| Paragraf | 801   | 80148    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 83 558,00         | 103,00            | 0,00               | 83 661,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80148    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 83 558,00         | 103,00            | 0,00               | 83 661,00     |
| Paragraf | 801   | 80148    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 268 804,00        | 9 000,00          | 0,00               | 277 804,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80148    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 268 804,00        | 9 000,00          | 0,00               | 277 804,00    |
| Paragraf | 801   | 80148    | 422      |                     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  | 5 108 849,00      | 1 500,00          | 16 500,00          | 5 093 849,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80148    | 422      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 108 849,00      | 1 500,00          | 16 500,00          | 5 093 849,00  |
| 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 | 1 551 829,00      | 5 816,00          | 1 200,00           | 1 556 445,00  |
| Paragraf | 801   | 80149    | 254      |                     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 513 405,00        | 5 816,00          | 0,00               | 519 221,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80149    | 254      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 513 405,00        | 5 816,00          | 0,00               | 519 221,00    |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Paragraf | 801   | 80149    | 259      |                     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ   | 91 097,00         | 0,00              | 1 200,00           | 89 897,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80149    | 259      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 91 097,00         | 0,00              | 1 200,00           | 89 897,00     |
| Rozdział | 801   | 80150    |          |                     | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 9 791 194,00      | 0,00              | 480,00             | 9 790 714,00  |
| Paragraf | 801   | 80150    | 259      |                     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ   | 1 085 179,00      | 0,00              | 480,00             | 1 084 699,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80150    | 259      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 085 179,00      | 0,00              | 480,00             | 1 084 699,00  |
| Rozdział | 801   | 80152    |          |                     | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH | 3 177 891,00      | 5 100,00          | 0,00               | 3 182 991,00  |
| Paragraf | 801   | 80152    | 259      |                     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ   | 245 550,00        | 5 100,00          | 0,00               | 250 650,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80152    | 259      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 245 550,00        | 5 100,00          | 0,00               | 250 650,00    |
| Rozdział | 801   | 80195    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 12 186 791,00     | 113 000,00        | 999 412,00         | 11 300 379,00 |
| Paragraf | 801   | 80195    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 100 949,00        | 0,00              | 3 878,00           | 97 071,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 411      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 68 149,00         | 0,00              | 3 484,00           | 64 665,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 411      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  | 3 799,00          | 0,00              | 394,00             | 3 405,00      |
| Paragraf | 801   | 80195    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 14 662,00         | 0,00              | 552,00             | 14 110,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 412      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 10 280,00         | 0,00              | 496,00             | 9 784,00      |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 412      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  | 566,00            | 0,00              | 56,00              | 510,00        |
| Paragraf | 801   | 80195    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 915 816,00        | 0,00              | 72 446,00          | 843 370,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 417      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 690 324,00        | 0,00              | 64 841,00          | 625 483,00    |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 417      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI   | 47 015,00         | 0,00              | 7 605,00           | 39 410,00     |
| Paragraf | 801   | 80195    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 1 047 426,00      | 0,00              | 145 704,00         | 901 722,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 421      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 939 486,00        | 0,00              | 136 659,00         | 802 827,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 421      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI   | 90 398,00         | 0,00              | 9 045,00           | 81 353,00     |
| Paragraf | 801   | 80195    | 424      |                     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 6 352 929,00      | 0,00              | 708 505,00         | 5 644 424,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 424      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 5 796 758,00      | 0,00              | 636 423,00         | 5 160 335,00  |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 424      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI   | 553 608,00        | 0,00              | 72 082,00          | 481 526,00    |
| Paragraf | 801   | 80195    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 591 010,00        | 113 000,00        | 0,00               | 704 010,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 591 010,00        | 113 000,00        | 0,00               | 704 010,00    |
| Paragraf | 801   | 80195    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 467 555,00        | 0,00              | 68 327,00          | 399 228,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 231 463,00        | 0,00              | 340,00             | 231 123,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 430      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 221 438,00        | 0,00              | 63 987,00          | 157 451,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80195    | 430      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI   | 14 654,00         | 0,00              | 4 000,00           | 10 654,00     |
| Dział    | 851   |          |          |                     | OCHRONA ZDROWIA   | 12 449 741,00     | 168,00            | 1 331 767,00       | 11 118 142,00 |
| Rozdział | 851   | 85111    |          |                     | SZPITALA OGÓLNE   | 1 530 156,00      | 0,00              | 1 331 599,00       | 198 557,00    |
| Paragraf | 851   | 85111    | 622      |                     | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 1 530 156,00      | 0,00              | 1 331 599,00       | 198 557,00    |
| Sp.Fin.  | 851   | 85111    | 622      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI   | 1 530 156,00      | 0,00              | 1 331 599,00       | 198 557,00    |
| Rozdział | 851   | 85156    |          |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO  | 3 901 747,00      | 168,00            | 168,00             | 3 901 747,00  |
| 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 | 15 513,00         | 168,00            | 0,00               | 15 681,00     |
| Sp.Fin.  | 851   | 85156    | 236      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 15 513,00         | 168,00            | 0,00               | 15 681,00     |
| Paragraf | 851   | 85156    | 413      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  | 3 886 234,00      | 0,00              | 168,00             | 3 886 066,00  |
| Sp.Fin.  | 851   | 85156    | 413      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 886 234,00      | 0,00              | 168,00             | 3 886 066,00  |
| Dział    | 852   |          |          |                     | POMOC SPOŁECZNA   | 47 895 590,00     | 280 400,00        | 252 900,00         | 47 923 090,00 |

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <i>Rozdział</i> | 852   | 85202    |          |                     | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 13 615 717,00     | 12 000,00         | 12 000,00          | 13 615 717,00 |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85202    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 3 486 255,00      | 12 000,00         | 0,00               | 3 498 255,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85202    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 486 255,00      | 12 000,00         | 0,00               | 3 498 255,00  |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85202    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 641 880,00        | 0,00              | 3 862,00           | 638 018,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85202    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 641 880,00        | 0,00              | 3 862,00           | 638 018,00    |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85202    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                             | 64 743,00         | 0,00              | 1 275,00           | 63 468,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85202    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 64 743,00         | 0,00              | 1 275,00           | 63 468,00     |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85202    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 441 001,00        | 0,00              | 5 163,00           | 435 838,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85202    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 441 001,00        | 0,00              | 5 163,00           | 435 838,00    |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85202    | 422      |                     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI  | 594 602,00        | 0,00              | 1 700,00           | 592 902,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85202    | 422      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 594 602,00        | 0,00              | 1 700,00           | 592 902,00    |
| <i>Rozdział</i> | 852   | 85214    |          |                     | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                      | 2 973 818,00      | 4 500,00          | 30 000,00          | 2 948 318,00  |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85214    | 295      |                     | ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI  | 4 000,00          | 4 500,00          | 0,00               | 8 500,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85214    | 295      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 000,00          | 4 500,00          | 0,00               | 8 500,00      |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85214    | 311      |                     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 2 919 818,00      | 0,00              | 20 000,00          | 2 899 818,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85214    | 311      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 919 818,00      | 0,00              | 20 000,00          | 2 899 818,00  |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85214    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 50 000,00         | 0,00              | 10 000,00          | 40 000,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85214    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 50 000,00         | 0,00              | 10 000,00          | 40 000,00     |
| <i>Rozdział</i> | 852   | 85215    |          |                     | DODATKI MIESZKANIOWE  | 4 556 610,00      | 0,00              | 90 000,00          | 4 466 610,00  |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85215    | 311      |                     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 4 555 710,00      | 0,00              | 90 000,00          | 4 465 710,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85215    | 311      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 555 710,00      | 0,00              | 90 000,00          | 4 465 710,00  |
| <i>Rozdział</i> | 852   | 85219    |          |                     | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 7 911 061,00      | 183 900,00        | 76 900,00          | 8 018 061,00  |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85219    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII   | 180 370,00        | 2 750,00          | 0,00               | 183 120,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85219    | 426      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 0,00              | 2 317,00          | 0,00               | 2 317,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85219    | 426      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 0,00              | 433,00            | 0,00               | 433,00        |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85219    | 470      |                     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 31 951,00         | 0,00              | 2 750,00           | 29 201,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85219    | 470      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH   | 3 835,00          | 0,00              | 2 317,00           | 1 518,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85219    | 470      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 716,00            | 0,00              | 433,00             | 283,00        |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85219    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 74 150,00         | 181 150,00        | 74 150,00          | 181 150,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85219    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 74 150,00         | 181 150,00        | 74 150,00          | 181 150,00    |
| <i>Rozdział</i> | 852   | 85228    |          |                     | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 3 889 769,00      | 70 000,00         | 0,00               | 3 959 769,00  |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 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 | 3 610 000,00      | 70 000,00         | 0,00               | 3 680 000,00  |
| Sp.Fin.  | 852   | 85228    | 236      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 610 000,00      | 70 000,00         | 0,00               | 3 680 000,00  |
| Rozdział | 852   | 85230    |          |                     | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA   | 1 792 802,00      | 10 000,00         | 44 000,00          | 1 758 802,00  |
| Paragraf | 852   | 85230    | 236      |                     | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 785 000,00        | 10 000,00         | 0,00               | 795 000,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85230    | 236      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 785 000,00        | 10 000,00         | 0,00               | 795 000,00    |
| Paragraf | 852   | 85230    | 311      |                     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 991 802,00        | 0,00              | 44 000,00          | 947 802,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85230    | 311      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 991 802,00        | 0,00              | 44 000,00          | 947 802,00    |
| Dział    | 853   |          |          |                     | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 4 534 737,00      | 17 021,00         | 3 879,00           | 4 547 879,00  |
| Rozdział | 853   | 85324    |          |                     | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 119 463,00        | 13 142,00         | 0,00               | 132 605,00    |
| Paragraf | 853   | 85324    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 76 835,00         | 10 984,00         | 0,00               | 87 819,00     |
| Sp.Fin.  | 853   | 85324    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 76 835,00         | 10 984,00         | 0,00               | 87 819,00     |
| Paragraf | 853   | 85324    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 13 204,00         | 1 888,00          | 0,00               | 15 092,00     |
| Sp.Fin.  | 853   | 85324    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 13 204,00         | 1 888,00          | 0,00               | 15 092,00     |
| Paragraf | 853   | 85324    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 1 874,00          | 270,00            | 0,00               | 2 144,00      |
| Sp.Fin.  | 853   | 85324    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 874,00          | 270,00            | 0,00               | 2 144,00      |
| Rozdział | 853   | 85395    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 71 003,00         | 3 879,00          | 3 879,00           | 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 | 29 591,00         | 0,00              | 3 879,00           | 25 712,00     |
| Sp.Fin.  | 853   | 85395    | 236      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 29 591,00         | 0,00              | 3 879,00           | 25 712,00     |
| Paragraf | 853   | 85395    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 1 536,00          | 379,00            | 0,00               | 1 915,00      |
| Sp.Fin.  | 853   | 85395    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 536,00          | 379,00            | 0,00               | 1 915,00      |
| Paragraf | 853   | 85395    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 5 000,00          | 3 500,00          | 0,00               | 8 500,00      |
| Sp.Fin.  | 853   | 85395    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 000,00          | 3 500,00          | 0,00               | 8 500,00      |
| Dział    | 854   |          |          |                     | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 26 671 074,00     | 9 159,00          | 53 230,00          | 26 627 003,00 |
| Rozdział | 854   | 85401    |          |                     | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 5 965 738,00      | 0,00              | 22 090,00          | 5 943 648,00  |
| Paragraf | 854   | 85401    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 4 726 204,00      | 0,00              | 18 439,00          | 4 707 765,00  |
| Sp.Fin.  | 854   | 85401    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 726 204,00      | 0,00              | 18 439,00          | 4 707 765,00  |
| Paragraf | 854   | 85401    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 823 716,00        | 0,00              | 3 100,00           | 820 616,00    |
| Sp.Fin.  | 854   | 85401    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 823 716,00        | 0,00              | 3 100,00           | 820 616,00    |
| Paragraf | 854   | 85401    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 85 062,00         | 0,00              | 551,00             | 84 511,00     |
| Sp.Fin.  | 854   | 85401    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 85 062,00         | 0,00              | 551,00             | 84 511,00     |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu    |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Rozdział | 854   | 85403    |          |                     | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE  | 3 101 097,00      | 3 206,00          | 15 240,00          | 3 089 063,00   |
| Paragraf | 854   | 85403    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 2 083 048,00      | 2 100,00          | 15 000,00          | 2 070 148,00   |
| Sp.Fin.  | 854   | 85403    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 083 048,00      | 2 100,00          | 15 000,00          | 2 070 148,00   |
| Paragraf | 854   | 85403    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 355 923,00        | 1 000,00          | 0,00               | 356 923,00     |
| Sp.Fin.  | 854   | 85403    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 355 923,00        | 1 000,00          | 0,00               | 356 923,00     |
| Paragraf | 854   | 85403    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 41 705,00         | 0,00              | 240,00             | 41 465,00      |
| Sp.Fin.  | 854   | 85403    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 41 705,00         | 0,00              | 240,00             | 41 465,00      |
| Paragraf | 854   | 85403    | 478      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH  | 18 149,00         | 106,00            | 0,00               | 18 255,00      |
| Sp.Fin.  | 854   | 85403    | 478      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 18 149,00         | 106,00            | 0,00               | 18 255,00      |
| Rozdział | 854   | 85404    |          |                     | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  | 625 593,00        | 5 953,00          | 900,00             | 630 646,00     |
| Paragraf | 854   | 85404    | 254      |                     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY   | 394 675,00        | 5 935,00          | 0,00               | 400 610,00     |
| Sp.Fin.  | 854   | 85404    | 254      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 394 675,00        | 5 935,00          | 0,00               | 400 610,00     |
| Paragraf | 854   | 85404    | 259      |                     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNA | 19 614,00         | 0,00              | 900,00             | 18 714,00      |
| Sp.Fin.  | 854   | 85404    | 259      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 19 614,00         | 0,00              | 900,00             | 18 714,00      |
| Paragraf | 854   | 85404    | 478      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH  | 2 435,00          | 18,00             | 0,00               | 2 453,00       |
| Sp.Fin.  | 854   | 85404    | 478      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 435,00          | 18,00             | 0,00               | 2 453,00       |
| Rozdział | 854   | 85410    |          |                     | INTERNATY I BURSZY SZKOLNE   | 5 756 125,00      | 0,00              | 15 000,00          | 5 741 125,00   |
| Paragraf | 854   | 85410    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 2 745 293,00      | 0,00              | 11 000,00          | 2 734 293,00   |
| Sp.Fin.  | 854   | 85410    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 745 293,00      | 0,00              | 11 000,00          | 2 734 293,00   |
| Paragraf | 854   | 85410    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 491 969,00        | 0,00              | 2 000,00           | 489 969,00     |
| Sp.Fin.  | 854   | 85410    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 491 969,00        | 0,00              | 2 000,00           | 489 969,00     |
| Paragraf | 854   | 85410    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 62 754,00         | 0,00              | 2 000,00           | 60 754,00      |
| Sp.Fin.  | 854   | 85410    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 62 754,00         | 0,00              | 2 000,00           | 60 754,00      |
| Dział    | 855   |          |          |                     | RODZINA  | 147 191 612,00    | 1 751,00          | 144 751,00         | 147 048 612,00 |
| Rozdział | 855   | 85502    |          |                     | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                        | 41 495 737,00     | 1 750,00          | 1 750,00           | 41 495 737,00  |
| Paragraf | 855   | 85502    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 22 803,00         | 350,00            | 0,00               | 23 153,00      |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 22 803,00         | 350,00            | 0,00               | 23 153,00      |
| Paragraf | 855   | 85502    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 16 300,00         | 1 400,00          | 0,00               | 17 700,00      |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 16 300,00         | 1 400,00          | 0,00               | 17 700,00      |
| Paragraf | 855   | 85502    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII  | 15 000,00         | 0,00              | 1 400,00           | 13 600,00      |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 15 000,00         | 0,00              | 1 400,00           | 13 600,00      |
| Paragraf | 855   | 85502    | 461      |                     | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO  | 500,00            | 0,00              | 300,00             | 200,00         |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 461      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 500,00            | 0,00              | 300,00             | 200,00         |
| Paragraf | 855   | 85502    | 495      |                     | RÓŻNICE KURSOWE  | 50,00             | 0,00              | 50,00              | 0,00           |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 495      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 50,00             | 0,00              | 50,00              | 0,00           |
| Rozdział | 855   | 85503    |          |                     | KARTA DUŻEJ RODZINY  | 7 793,00          | 1,00              | 1,00               | 7 793,00       |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Paragraf | 855   | 85503    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 363,00            | 0,00              | 1,00               | 362,00        |
| Sp.Fin.  | 855   | 85503    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 363,00            | 0,00              | 1,00               | 362,00        |
| Paragraf | 855   | 85503    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 51,00             | 1,00              | 0,00               | 52,00         |
| Sp.Fin.  | 855   | 85503    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 51,00             | 1,00              | 0,00               | 52,00         |
| Rozdział | 855   | 85504    |          |                     | WSPIERANIE RODZINY  | 4 525 948,00      | 0,00              | 92 000,00          | 4 433 948,00  |
| Paragraf | 855   | 85504    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 562 254,00        | 0,00              | 92 000,00          | 470 254,00    |
| Sp.Fin.  | 855   | 85504    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 562 254,00        | 0,00              | 92 000,00          | 470 254,00    |
| Rozdział | 855   | 85508    |          |                     | RODZINY ZASTĘPCZE   | 6 603 097,00      | 0,00              | 51 000,00          | 6 552 097,00  |
| Paragraf | 855   | 85508    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 359 998,00        | 0,00              | 51 000,00          | 308 998,00    |
| Sp.Fin.  | 855   | 85508    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 359 998,00        | 0,00              | 51 000,00          | 308 998,00    |
| Dział    | 900   |          |          |                     | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 40 466 617,00     | 22 864,00         | 30 369,00          | 40 459 112,00 |
| Rozdział | 900   | 90003    |          |                     | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  | 524 500,00        | 0,00              | 2 981,00           | 521 519,00    |
| Paragraf | 900   | 90003    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 476 000,00        | 0,00              | 2 981,00           | 473 019,00    |
| Sp.Fin.  | 900   | 90003    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 476 000,00        | 0,00              | 2 981,00           | 473 019,00    |
| Rozdział | 900   | 90004    |          |                     | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 9 536 944,00      | 22 864,00         | 22 864,00          | 9 536 944,00  |
| Paragraf | 900   | 90004    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 835 574,00        | 22 864,00         | 0,00               | 858 438,00    |
| Sp.Fin.  | 900   | 90004    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 835 574,00        | 22 864,00         | 0,00               | 858 438,00    |
| Paragraf | 900   | 90004    | 606      |                     | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 468 000,00        | 0,00              | 22 864,00          | 445 136,00    |
| Sp.Fin.  | 900   | 90004    | 606      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 468 000,00        | 0,00              | 22 864,00          | 445 136,00    |
| Rozdział | 900   | 90015    |          |                     | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 4 349 237,00      | 0,00              | 4 524,00           | 4 344 713,00  |
| Paragraf | 900   | 90015    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 4 210,00          | 0,00              | 3 103,00           | 1 107,00      |
| Sp.Fin.  | 900   | 90015    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 210,00          | 0,00              | 3 103,00           | 1 107,00      |
| Paragraf | 900   | 90015    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 3 762 770,00      | 0,00              | 1 421,00           | 3 761 349,00  |
| Sp.Fin.  | 900   | 90015    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 762 770,00      | 0,00              | 1 421,00           | 3 761 349,00  |
| Dział    | 921   |          |          |                     | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 15 479 058,00     | 2 546,00          | 59 418,00          | 15 422 186,00 |
| Rozdział | 921   | 92105    |          |                     | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY  | 1 975 360,00      | 0,00              | 2 700,00           | 1 972 660,00  |
| Paragraf | 921   | 92105    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 1 315 875,00      | 0,00              | 2 700,00           | 1 313 175,00  |
| Sp.Fin.  | 921   | 92105    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 315 875,00      | 0,00              | 2 700,00           | 1 313 175,00  |
| Rozdział | 921   | 92108    |          |                     | FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE  | 1 944 999,00      | 2 545,00          | 0,00               | 1 947 544,00  |
| Paragraf | 921   | 92108    | 248      |                     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  | 1 929 999,00      | 2 545,00          | 0,00               | 1 932 544,00  |
| Sp.Fin.  | 921   | 92108    | 248      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 929 999,00      | 2 545,00          | 0,00               | 1 932 544,00  |
| Rozdział | 921   | 92110    |          |                     | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  | 1 913 197,00      | 1,00              | 0,00               | 1 913 198,00  |
| Paragraf | 921   | 92110    | 622      |                     | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 809 513,00        | 1,00              | 0,00               | 809 514,00    |
| Sp.Fin.  | 921   | 92110    | 622      | 9                   | WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI   | 809 513,00        | 1,00              | 0,00               | 809 514,00    |
| Rozdział | 921   | 92116    |          |                     | BIBLIOTEKI  | 7 497 774,00      | 0,00              | 56 718,00          | 7 441 056,00  |
| Paragraf | 921   | 92116    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 2 813 938,00      | 0,00              | 56 718,00          | 2 757 220,00  |

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu    |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <i>Sp.Fin.</i>  | 921   | 92116    | 605      | 7                   | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 248 171,00      | 0,00              | 56 718,00          | 2 191 453,00   |
| <i>Dział</i>    | 926   |          |          |                     | KULTURA FIZYCZNA                                  | 18 167 911,00     | 10 000,00         | 12 348,00          | 18 165 563,00  |
| <i>Rozdział</i> | 926   | 92601    |          |                     | OBIEKTY SPORTOWE                                  | 2 112 357,00      | 0,00              | 2 348,00           | 2 110 009,00   |
| <i>Paragraf</i> | 926   | 92601    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH        | 1 879 832,00      | 0,00              | 2 348,00           | 1 877 484,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 926   | 92601    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO        | 1 879 832,00      | 0,00              | 2 348,00           | 1 877 484,00   |
| <i>Rozdział</i> | 926   | 92604    |          |                     | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ                      | 12 668 230,00     | 10 000,00         | 10 000,00          | 12 668 230,00  |
| <i>Paragraf</i> | 926   | 92604    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                | 918 081,00        | 0,00              | 10 000,00          | 908 081,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 926   | 92604    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO        | 918 081,00        | 0,00              | 10 000,00          | 908 081,00     |
| <i>Paragraf</i> | 926   | 92604    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                          | 316 000,00        | 10 000,00         | 0,00               | 326 000,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 926   | 92604    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO        | 316 000,00        | 10 000,00         | 0,00               | 326 000,00     |
| <i>Razem</i>    |       |          |          |                     | Razem plan  | 720 603 132,00    | 2 148 537,00      | 8 581 243,00       | 714 170 426,00 |

Załącznik Nr 3 do  
 Uchwały Nr IX/275/2019  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 2019r.

Wydatki Związane Z Realizacją 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   | 698,00            | 0,00              | 0,00               | 698,00       |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 010   | 01095    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 698,00            | 0,00              | 0,00               | 698,00       |
| <i>Paragraf</i> | 010   | 01095    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 496,00            | 0,00              | 0,00               | 496,00       |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 010   | 01095    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 496,00            | 0,00              | 0,00               | 496,00       |
| <i>Paragraf</i> | 010   | 01095    | 443      |                     | RÓŻNE OPLATY 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  | 1 605 697,00      | 0,00              | 0,00               | 1 605 697,00 |
| <i>Rozdział</i> | 750   | 75011    |          |                     | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 1 605 697,00      | 0,00              | 0,00               | 1 605 697,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75011    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 1 344 879,00      | 0,00              | 0,00               | 1 344 879,00 |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75011    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 1 344 879,00      | 0,00              | 0,00               | 1 344 879,00 |
| <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    |

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <i>Rozdział</i> | 751   | 75108    |          |                     | WYBORY DO SEJMU I SENATU  | 341 316,00        | 0,00              | 0,00               | 341 316,00  |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75108    | 303      |                     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH  | 219 250,00        | 0,00              | 0,00               | 219 250,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75108    | 303      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 219 250,00        | 0,00              | 0,00               | 219 250,00  |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75108    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 10 722,00         | 0,00              | 0,00               | 10 722,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75108    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 10 722,00         | 0,00              | 0,00               | 10 722,00   |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75108    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 6 998,00          | 0,00              | 0,00               | 6 998,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75108    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 998,00          | 0,00              | 0,00               | 6 998,00    |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75108    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 62 360,00         | 0,00              | 0,00               | 62 360,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75108    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 62 360,00         | 0,00              | 0,00               | 62 360,00   |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75108    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 29 366,00         | 0,00              | 0,00               | 29 366,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75108    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 29 366,00         | 0,00              | 0,00               | 29 366,00   |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75108    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 11 100,00         | 0,00              | 0,00               | 11 100,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75108    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 11 100,00         | 0,00              | 0,00               | 11 100,00   |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75108    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 1 520,00          | 0,00              | 0,00               | 1 520,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75108    | 441      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 520,00          | 0,00              | 0,00               | 1 520,00    |
| <i>Rozdział</i> | 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   |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75109    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 11 346,00         | 0,00              | 0,00               | 11 346,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75109    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 11 346,00         | 0,00              | 0,00               | 11 346,00   |
| <i>Rozdział</i> | 751   | 75113    |          |                     | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  | 326 840,00        | 0,00              | 0,00               | 326 840,00  |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75113    | 303      |                     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH  | 209 100,00        | 0,00              | 0,00               | 209 100,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75113    | 303      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 209 100,00        | 0,00              | 0,00               | 209 100,00  |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75113    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 10 030,00         | 0,00              | 0,00               | 10 030,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75113    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 10 030,00         | 0,00              | 0,00               | 10 030,00   |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75113    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 1 431,00          | 0,00              | 0,00               | 1 431,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75113    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 431,00          | 0,00              | 0,00               | 1 431,00    |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75113    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 58 340,00         | 0,00              | 0,00               | 58 340,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75113    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 58 340,00         | 0,00              | 0,00               | 58 340,00   |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75113    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 35 159,00         | 0,00              | 0,00               | 35 159,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75113    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 35 159,00         | 0,00              | 0,00               | 35 159,00   |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75113    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 11 200,00         | 0,00              | 0,00               | 11 200,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75113    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 11 200,00         | 0,00              | 0,00               | 11 200,00   |
| <i>Paragraf</i> | 751   | 75113    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 1 580,00          | 0,00              | 0,00               | 1 580,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 751   | 75113    | 441      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 580,00          | 0,00              | 0,00               | 1 580,00    |
| <i>Dział</i>    | 801   |          |          |                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 791 833,00        | 0,00              | 0,00               | 791 833,00  |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80153    |          |                     | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH                                | 791 833,00        | 0,00              | 0,00               | 791 833,00  |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu  |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Paragraf | 801   | 80153    | 283      |                     | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 55 134,00         | 0,00              | 0,00               | 55 134,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80153    | 283      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 55 134,00         | 0,00              | 0,00               | 55 134,00    |
| Paragraf | 801   | 80153    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 7 831,00          | 0,00              | 0,00               | 7 831,00     |
| Sp.Fin.  | 801   | 80153    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 7 831,00          | 0,00              | 0,00               | 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   | 11 490,00         | 0,00              | 0,00               | 11 490,00    |
| Rozdział | 851   | 85195    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 11 490,00         | 0,00              | 0,00               | 11 490,00    |
| Paragraf | 851   | 85195    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 1 149,00          | 0,00              | 0,00               | 1 149,00     |
| Sp.Fin.  | 851   | 85195    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 149,00          | 0,00              | 0,00               | 1 149,00     |
| Paragraf | 851   | 85195    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 7 124,00          | 0,00              | 0,00               | 7 124,00     |
| Sp.Fin.  | 851   | 85195    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 7 124,00          | 0,00              | 0,00               | 7 124,00     |
| Paragraf | 851   | 85195    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 3 217,00          | 0,00              | 0,00               | 3 217,00     |
| Sp.Fin.  | 851   | 85195    | 441      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 217,00          | 0,00              | 0,00               | 3 217,00     |
| Dział    | 852   |          |          |                     | POMOC SPOŁECZNA   | 6 411 330,00      | 0,00              | 0,00               | 6 411 330,00 |
| Rozdział | 852   | 85203    |          |                     | OŚRODKI WSPARCIA  | 5 945 289,00      | 0,00              | 0,00               | 5 945 289,00 |
| 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 | 2 631 103,00      | 0,00              | 0,00               | 2 631 103,00 |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 236      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 631 103,00      | 0,00              | 0,00               | 2 631 103,00 |
| Paragraf | 852   | 85203    | 302      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 3 551,00          | 0,00              | 0,00               | 3 551,00     |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 302      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 551,00          | 0,00              | 0,00               | 3 551,00     |
| Paragraf | 852   | 85203    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 1 355 425,00      | 0,00              | 0,00               | 1 355 425,00 |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 355 425,00      | 0,00              | 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  | 251 513,00        | 0,00              | 0,00               | 251 513,00   |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 251 513,00        | 0,00              | 0,00               | 251 513,00   |
| Paragraf | 852   | 85203    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 28 275,00         | 0,00              | 0,00               | 28 275,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 28 275,00         | 0,00              | 0,00               | 28 275,00    |
| Paragraf | 852   | 85203    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 76 585,00         | 0,00              | 0,00               | 76 585,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 76 585,00         | 0,00              | 0,00               | 76 585,00    |
| Paragraf | 852   | 85203    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 168 927,00        | 0,00              | 0,00               | 168 927,00   |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 168 927,00        | 0,00              | 0,00               | 168 927,00   |
| Paragraf | 852   | 85203    | 422      |                     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI  | 71 250,00         | 0,00              | 0,00               | 71 250,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 422      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 71 250,00         | 0,00              | 0,00               | 71 250,00    |
| 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    |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Paragraf | 852   | 85203    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII   | 163 355,00        | 0,00              | 0,00               | 163 355,00  |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 163 355,00        | 0,00              | 0,00               | 163 355,00  |
| Paragraf | 852   | 85203    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 343 000,00        | 0,00              | 0,00               | 343 000,00  |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 343 000,00        | 0,00              | 0,00               | 343 000,00  |
| Paragraf | 852   | 85203    | 428      |                     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 926,00            | 0,00              | 0,00               | 926,00      |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 428      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 926,00            | 0,00              | 0,00               | 926,00      |
| Paragraf | 852   | 85203    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 268 321,00        | 0,00              | 0,00               | 268 321,00  |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 268 321,00        | 0,00              | 0,00               | 268 321,00  |
| Paragraf | 852   | 85203    | 436      |                     | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                | 442,00            | 0,00              | 0,00               | 442,00      |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 436      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 442,00            | 0,00              | 0,00               | 442,00      |
| Paragraf | 852   | 85203    | 439      |                     | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 439      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| Paragraf | 852   | 85203    | 440      |                     | OPLĄTY 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  | 3 854,00          | 0,00              | 0,00               | 3 854,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 441      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 854,00          | 0,00              | 0,00               | 3 854,00    |
| Paragraf | 852   | 85203    | 443      |                     | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI  | 3 486,00          | 0,00              | 0,00               | 3 486,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 443      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 486,00          | 0,00              | 0,00               | 3 486,00    |
| 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      |                     | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                     | 5 217,00          | 0,00              | 0,00               | 5 217,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 5 217,00          | 0,00              | 0,00               | 5 217,00    |
| Paragraf | 852   | 85203    | 470      |                     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ             | 9 385,00          | 0,00              | 0,00               | 9 385,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 470      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 9 385,00          | 0,00              | 0,00               | 9 385,00    |
| Paragraf | 852   | 85203    | 478      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00        |
| Sp.Fin.  | 852   | 85203    | 478      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 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  | 32 190,00         | 0,00              | 0,00               | 32 190,00   |
| Paragraf | 852   | 85215    | 311      |                     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 31 290,00         | 0,00              | 0,00               | 31 290,00   |
| Sp.Fin.  | 852   | 85215    | 311      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 31 290,00         | 0,00              | 0,00               | 31 290,00   |
| 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    |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 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        | 0,00              | 0,00               | 279 769,00    |
| Paragraf | 852   | 85228    | 302      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 2 000,00          | 0,00              | 0,00               | 2 000,00      |
| 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   | 193 949,00        | 0,00              | 0,00               | 193 949,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85228    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 193 949,00        | 0,00              | 0,00               | 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  | 38 523,00         | 0,00              | 0,00               | 38 523,00     |
| Sp.Fin.  | 852   | 85228    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 38 523,00         | 0,00              | 0,00               | 38 523,00     |
| Paragraf | 852   | 85228    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 4 992,00          | 0,00              | 0,00               | 4 992,00      |
| Sp.Fin.  | 852   | 85228    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 992,00          | 0,00              | 0,00               | 4 992,00      |
| Paragraf | 852   | 85228    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 8 874,00          | 0,00              | 0,00               | 8 874,00      |
| Sp.Fin.  | 852   | 85228    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 874,00          | 0,00              | 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   | 44 953 747,00     | 1,00              | 1,00               | 44 953 747,00 |
| Rozdział | 855   | 85502    |          |                     | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 40 677 557,00     | 0,00              | 0,00               | 40 677 557,00 |
| Paragraf | 855   | 85502    | 311      |                     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | 37 771 301,00     | 0,00              | 0,00               | 37 771 301,00 |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 311      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 37 771 301,00     | 0,00              | 0,00               | 37 771 301,00 |
| Paragraf | 855   | 85502    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 860 757,00        | 0,00              | 0,00               | 860 757,00    |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 860 757,00        | 0,00              | 0,00               | 860 757,00    |
| 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  | 1 919 721,00      | 0,00              | 0,00               | 1 919 721,00  |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 919 721,00      | 0,00              | 0,00               | 1 919 721,00  |
| Paragraf | 855   | 85502    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 19 352,00         | 0,00              | 0,00               | 19 352,00     |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 19 352,00         | 0,00              | 0,00               | 19 352,00     |
| Paragraf | 855   | 85502    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 6 800,00          | 0,00              | 0,00               | 6 800,00      |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 800,00          | 0,00              | 0,00               | 6 800,00      |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Paragraf | 855   | 85502    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 7 850,00          | 0,00              | 0,00               | 7 850,00      |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 7 850,00          | 0,00              | 0,00               | 7 850,00      |
| Paragraf | 855   | 85502    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH   | 8 498,00          | 0,00              | 0,00               | 8 498,00      |
| 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  | 2 278,00          | 0,00              | 0,00               | 2 278,00      |
| Sp.Fin.  | 855   | 85502    | 470      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 278,00          | 0,00              | 0,00               | 2 278,00      |
| Rozdział | 855   | 85503    |          |                     | KARTA DUŻEJ RODZINY  | 7 793,00          | 1,00              | 1,00               | 7 793,00      |
| 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              | 1,00               | 362,00        |
| Sp.Fin.  | 855   | 85503    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 363,00            | 0,00              | 1,00               | 362,00        |
| Paragraf | 855   | 85503    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 51,00             | 1,00              | 0,00               | 52,00         |
| Sp.Fin.  | 855   | 85503    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 51,00             | 1,00              | 0,00               | 52,00         |
| Paragraf | 855   | 85503    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 5 279,00          | 0,00              | 0,00               | 5 279,00      |
| Sp.Fin.  | 855   | 85503    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 5 279,00          | 0,00              | 0,00               | 5 279,00      |
| 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 KWIEŹNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 464 847,00        | 0,00              | 0,00               | 464 847,00    |
| Paragraf | 855   | 85513    | 413      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE   | 464 847,00        | 0,00              | 0,00               | 464 847,00    |
| Sp.Fin.  | 855   | 85513    | 413      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 464 847,00        | 0,00              | 0,00               | 464 847,00    |
| Razem    |       |          |          |                     | Razem plan   | 54 538 142,00     | 1,00              | 1,00               | 54 538 142,00 |

Załącznik Nr 4 do  
 Uchwały Nr IX/275/2019  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 2019r.

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

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <i>Dział</i>    | 700   |          |          |                     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 79 075,00         | 3 806,00          | 3 806,00           | 79 075,00   |
| <i>Rozdział</i> | 700   | 70005    |          |                     | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 79 075,00         | 3 806,00          | 3 806,00           | 79 075,00   |
| <i>Paragraf</i> | 700   | 70005    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 47 234,00         | 3 806,00          | 0,00               | 51 040,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 47 234,00         | 3 806,00          | 0,00               | 51 040,00   |
| <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              | 3 806,00           | 4 070,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 700   | 70005    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 7 876,00          | 0,00              | 3 806,00           | 4 070,00    |
| <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  | 846 096,00        | 4 715,00          | 4 715,00           | 846 096,00  |
| <i>Rozdział</i> | 710   | 71012    |          |                     | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  | 321 848,00        | 0,00              | 0,00               | 321 848,00  |
| <i>Paragraf</i> | 710   | 71012    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 219 499,00        | 0,00              | 0,00               | 219 499,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 710   | 71012    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 219 499,00        | 0,00              | 0,00               | 219 499,00  |
| <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  | 524 248,00        | 4 715,00          | 4 715,00           | 524 248,00  |
| Paragraf | 710   | 71015    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 82 079,00         | 0,00              | 624,00             | 81 455,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 82 079,00         | 0,00              | 624,00             | 81 455,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 402      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                | 284 262,00        | 4 042,00          | 0,00               | 288 304,00  |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 402      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 284 262,00        | 4 042,00          | 0,00               | 288 304,00  |
| 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              | 2 871,00           | 67 139,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 70 010,00         | 0,00              | 2 871,00           | 67 139,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 5 923,00          | 0,00              | 353,00             | 5 570,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 923,00          | 0,00              | 353,00             | 5 570,00    |
| 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  | 9 804,00          | 500,00            | 0,00               | 10 304,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 9 804,00          | 500,00            | 0,00               | 10 304,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII   | 9 000,00          | 0,00              | 172,00             | 8 828,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 9 000,00          | 0,00              | 172,00             | 8 828,00    |
| 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              | 195,00             | 16 075,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 16 270,00         | 0,00              | 195,00             | 16 075,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 436      |                     | OPŁATY 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      |                     | OPŁATY 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 OPŁATY I SKŁADKI  | 1 400,00          | 0,00              | 0,00               | 1 400,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 443      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 400,00          | 0,00              | 0,00               | 1 400,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                      | 6 992,00          | 1,00              | 0,00               | 6 993,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 992,00          | 1,00              | 0,00               | 6 993,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 448      |                     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 1 000,00          | 120,00            | 0,00               | 1 120,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 448      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 000,00          | 120,00            | 0,00               | 1 120,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 452      |                     | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 500,00            | 52,00             | 0,00               | 552,00      |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 500,00            | 52,00             | 0,00               | 552,00      |
| Paragraf | 710   | 71015    | 461      |                     | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                       | 500,00            | 0,00              | 500,00             | 0,00        |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 461      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 500,00            | 0,00              | 500,00             | 0,00        |

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <i>Dział</i>    | 750   |          |          |                     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 52 804,00         | 0,00              | 0,00               | 52 804,00     |
| <i>Rozdział</i> | 750   | 75045    |          |                     | KWALIFIKACJA WOJSKOWA  | 52 804,00         | 0,00              | 0,00               | 52 804,00     |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75045    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 2 063,00          | 0,00              | 0,00               | 2 063,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75045    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2 063,00          | 0,00              | 0,00               | 2 063,00      |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75045    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75045    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75045    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 17 640,00         | 0,00              | 0,00               | 17 640,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75045    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 17 640,00         | 0,00              | 0,00               | 17 640,00     |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75045    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 431,00            | 0,00              | 0,00               | 431,00        |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75045    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 431,00            | 0,00              | 0,00               | 431,00        |
| <i>Paragraf</i> | 750   | 75045    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 32 670,00         | 0,00              | 0,00               | 32 670,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 750   | 75045    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 32 670,00         | 0,00              | 0,00               | 32 670,00     |
| <i>Dział</i>    | 752   |          |          |                     | OBRONA NARODOWA  | 118 900,00        | 0,00              | 0,00               | 118 900,00    |
| <i>Rozdział</i> | 752   | 75295    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 118 900,00        | 0,00              | 0,00               | 118 900,00    |
| <i>Paragraf</i> | 752   | 75295    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 118 900,00        | 0,00              | 0,00               | 118 900,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 752   | 75295    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 118 900,00        | 0,00              | 0,00               | 118 900,00    |
| <i>Dział</i>    | 754   |          |          |                     | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 24 961 674,00     | 30 768,00         | 30 768,00          | 24 961 674,00 |
| <i>Rozdział</i> | 754   | 75411    |          |                     | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   | 24 961 674,00     | 30 768,00         | 30 768,00          | 24 961 674,00 |
| <i>Paragraf</i> | 754   | 75411    | 302      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ  | 748,00            | 0,00              | 0,00               | 748,00        |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 754   | 75411    | 302      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 748,00            | 0,00              | 0,00               | 748,00        |
| <i>Paragraf</i> | 754   | 75411    | 307      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM                                 | 395 000,00        | 0,00              | 0,00               | 395 000,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 754   | 75411    | 307      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 395 000,00        | 0,00              | 0,00               | 395 000,00    |
| <i>Paragraf</i> | 754   | 75411    | 402      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 131 477,00        | 0,00              | 0,00               | 131 477,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 754   | 75411    | 402      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 131 477,00        | 0,00              | 0,00               | 131 477,00    |
| <i>Paragraf</i> | 754   | 75411    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 9 528,00          | 0,00              | 0,00               | 9 528,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 754   | 75411    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 9 528,00          | 0,00              | 0,00               | 9 528,00      |
| <i>Paragraf</i> | 754   | 75411    | 405      |                     | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY   | 9 269 976,00      | 0,00              | 30 768,00          | 9 239 208,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 754   | 75411    | 405      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 9 269 976,00      | 0,00              | 30 768,00          | 9 239 208,00  |
| <i>Paragraf</i> | 754   | 75411    | 406      |                     | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ                               | 231 800,00        | 8 768,00          | 0,00               | 240 568,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 754   | 75411    | 406      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 231 800,00        | 8 768,00          | 0,00               | 240 568,00    |
| <i>Paragraf</i> | 754   | 75411    | 407      |                     | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY                     | 660 548,00        | 4 538,00          | 0,00               | 665 086,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 754   | 75411    | 407      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 660 548,00        | 4 538,00          | 0,00               | 665 086,00    |
| <i>Paragraf</i> | 754   | 75411    | 408      |                     | UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY | 162 301,00        | 0,00              | 0,00               | 162 301,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 754   | 75411    | 408      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 162 301,00        | 0,00              | 0,00               | 162 301,00    |
| <i>Paragraf</i> | 754   | 75411    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 27 859,00         | 0,00              | 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  | 27 859,00         | 0,00              | 0,00               | 27 859,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH           | 2 847,00          | 0,00              | 0,00               | 2 847,00      |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 847,00          | 0,00              | 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 POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 1 907 220,00      | 17 462,00         | 0,00               | 1 924 682,00  |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 418      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 907 220,00      | 17 462,00         | 0,00               | 1 924 682,00  |
| Paragraf | 754   | 75411    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 492 461,00        | 0,00              | 0,00               | 492 461,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 492 461,00        | 0,00              | 0,00               | 492 461,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 422      |                     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 422      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| Paragraf | 754   | 75411    | 425      |                     | ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 425      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| Paragraf | 754   | 75411    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII   | 326 493,00        | 0,00              | 0,00               | 326 493,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 326 493,00        | 0,00              | 0,00               | 326 493,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 51 207,00         | 0,00              | 0,00               | 51 207,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 51 207,00         | 0,00              | 0,00               | 51 207,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 428      |                     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 29 329,00         | 0,00              | 0,00               | 29 329,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 428      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 29 329,00         | 0,00              | 0,00               | 29 329,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 193 580,00        | 0,00              | 0,00               | 193 580,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 193 580,00        | 0,00              | 0,00               | 193 580,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 436      |                     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 29 100,00         | 0,00              | 0,00               | 29 100,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 436      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 29 100,00         | 0,00              | 0,00               | 29 100,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 2 583,00          | 0,00              | 0,00               | 2 583,00      |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 441      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 583,00          | 0,00              | 0,00               | 2 583,00      |
| Paragraf | 754   | 75411    | 443      |                     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 59 450,00         | 0,00              | 0,00               | 59 450,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 443      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 59 450,00         | 0,00              | 0,00               | 59 450,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 3 741,00          | 0,00              | 0,00               | 3 741,00      |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 741,00          | 0,00              | 0,00               | 3 741,00      |
| Paragraf | 754   | 75411    | 448      |                     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 59 200,00         | 0,00              | 0,00               | 59 200,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 448      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 59 200,00         | 0,00              | 0,00               | 59 200,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 451      |                     | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 451      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00          |
| Paragraf | 754   | 75411    | 452      |                     | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                     | 41 826,00         | 0,00              | 0,00               | 41 826,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 41 826,00         | 0,00              | 0,00               | 41 826,00     |
| 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 KSIĄZEK   | 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   | 3 901 747,00      | 168,00            | 168,00             | 3 901 747,00 |
| Rozdział | 851   | 85156    |          |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO  | 3 901 747,00      | 168,00            | 168,00             | 3 901 747,00 |
| 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 | 15 513,00         | 168,00            | 0,00               | 15 681,00    |
| Sp.Fin.  | 851   | 85156    | 236      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 15 513,00         | 168,00            | 0,00               | 15 681,00    |
| Paragraf | 851   | 85156    | 413      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  | 3 886 234,00      | 0,00              | 168,00             | 3 886 066,00 |
| Sp.Fin.  | 851   | 85156    | 413      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 886 234,00      | 0,00              | 168,00             | 3 886 066,00 |
| Dział    | 852   |          |          |                     | POMOC SPOŁECZNA   | 469 460,00        | 0,00              | 0,00               | 469 460,00   |
| Rozdział | 852   | 85205    |          |                     | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   | 469 460,00        | 0,00              | 0,00               | 469 460,00   |
| 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  | 12 150,00         | 0,00              | 0,00               | 12 150,00   |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 12 150,00         | 0,00              | 0,00               | 12 150,00   |
| Paragraf | 852   | 85205    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 23 145,00         | 0,00              | 0,00               | 23 145,00   |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 23 145,00         | 0,00              | 0,00               | 23 145,00   |
| 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   | 20 430,00         | 0,00              | 0,00               | 20 430,00   |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 20 430,00         | 0,00              | 0,00               | 20 430,00   |
| 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   | 43 434,00         | 0,00              | 0,00               | 43 434,00   |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 43 434,00         | 0,00              | 0,00               | 43 434,00   |
| Paragraf | 852   | 85205    | 436      |                     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                      | 1 200,00          | 0,00              | 0,00               | 1 200,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 436      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 200,00          | 0,00              | 0,00               | 1 200,00    |
| 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                                      | 651 884,00        | 0,00              | 0,00               | 651 884,00  |
| Rozdział | 853   | 85321    |          |                     | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                       | 625 424,00        | 0,00              | 0,00               | 625 424,00  |
| 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  | 46 546,00         | 0,00              | 0,00               | 46 546,00   |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 46 546,00         | 0,00              | 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 | 3 300,00          | 0,00              | 0,00               | 3 300,00    |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 300,00          | 0,00              | 0,00               | 3 300,00    |
| Paragraf | 853   | 85321    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 77 500,00         | 0,00              | 0,00               | 77 500,00   |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 77 500,00         | 0,00              | 0,00               | 77 500,00   |
| Paragraf | 853   | 85321    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 23 655,00         | 0,00              | 0,00               | 23 655,00   |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 23 655,00         | 0,00              | 0,00               | 23 655,00   |
| Paragraf | 853   | 85321    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII   | 21 847,00         | 0,00              | 0,00               | 21 847,00   |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 21 847,00         | 0,00              | 0,00               | 21 847,00   |
| Paragraf | 853   | 85321    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 55 830,00         | 0,00              | 0,00               | 55 830,00   |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 55 830,00         | 0,00              | 0,00               | 55 830,00   |
| 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      |                     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                      | 111,00            | 0,00              | 0,00               | 111,00      |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 436      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 111,00            | 0,00              | 0,00               | 111,00      |
| 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      |                     | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                           | 664,00            | 0,00              | 0,00               | 664,00      |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 664,00            | 0,00              | 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                                 | 31 558 489,00     | 39 457,00         | 39 457,00          | 31 558 489,00 |

Załącznik Nr 5 do  
 Uchwały Nr IX/275/2019  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 2019r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan 2019r.       |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
|                          |  |                   |                   |
| 1                        | 2  | 3                 | 4                 |
| 1.                       | Planowane dochody  |                   | 694 837 203       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                   | 714 170 426       |
|                          | Deficyt (1-2)  |                   | -19 333 223       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                   |                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>51 875 088</b> |
| 1.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | § 931             | 26 600 000        |
| 2.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950             | 25 275 088        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                   | <b>32 541 865</b> |
| 1.                       | Splaty kredytów, w tym:  | § 992             | 27 541 865        |
| 1.1                      | Splaty 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 6 do  
Uchwały Nr IX/275/2019  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 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       |
| <b>Departament Zarząd Dróg</b> |        |   |   |      |                                |                              |                           |                           |                  |                  |                                       |                           |                           |                  |          |
| 600                            | 60004  | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga  | 2017  | 2020 | 19 841 204                     | 13 133 132                   | 7 487 071                 | 0                         | 0                | 5 646 061        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600                            | 60004  | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - etap III   | 2019  | 2021 | 3 804 873                      | 698 199                      | 695 481                   | 0                         | 0                | 2 718            | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|                                |        | <b>razem</b>  |   |      | <b>23 646 077</b>              | <b>13 831 331</b>            | <b>8 182 552</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>5 648 779</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 600                            | 60015  | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu                                 | 2016  | 2019 | 33 623 557                     | 605 784                      | 605 784                   | 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 | 16 004 290                     | 3 049 383                    | 3 049 383                 | 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  | Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja   | 2019  |      | 652 023                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 652 023                          | 652 023                   | 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        |
|       |        | <b>razem</b>   |   |      | <b>58 150 193</b>              | <b>3 713 169</b>             | <b>3 713 169</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>1 931 941</b>                 | <b>1 192 825</b>          | <b>739 116</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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 | 2 019 852                      | 2 015 916                    | 679 349                   | 1 336 567                 | 0                | 0                                     | 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       |
|                               |        | <b>razem</b>   |   |      | <b>4 682 840</b>               | <b>2 165 916</b>             | <b>829 349</b>            | <b>1 336 567</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>1 562 988</b>                 | <b>1 562 988</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|                               |        | <b>razem</b>   |   |      | <b>116 622</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>116 622</b>                   | <b>16 622</b>             | <b>100 000</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|                               |        | <b>razem</b>   |   |      | <b>236 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>236 000</b>                   | <b>236 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|                               |        | <b>Razem</b>   |   |      | <b>86 831 732</b>              | <b>19 710 416</b>            | <b>12 725 070</b>         | <b>1 336 567</b>          | <b>0</b>         | <b>5 648 779</b>                      | <b>3 847 551</b>                 | <b>3 008 435</b>          | <b>839 116</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Inwestycji</b> |        |  |   |      |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |          |
| 600                           | 60095  | Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II                               | 2019  |      | 1 349 863                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 1 349 863                        | 1 349 863                 | 0                         | 0                | 0        |
|                               |        | <b>razem</b>   |   |      | <b>1 349 863</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>1 349 863</b>                 | <b>1 349 863</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|                               |        | <b>razem</b>   |   |      | <b>3 161 237</b>               | <b>426 797</b>               | <b>426 797</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|                               |        | <b>razem</b>   |   |      | <b>1 547 081</b>               | <b>1 228 147</b>             | <b>1 228 147</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>21 279</b>                    | <b>21 279</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |

| 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  | 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        |
| 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        |
|       |        | <b>razem</b>  |   |      | <b>84 939</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>84 939</b>                    | <b>84 939</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80140  | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I  | 2016  | 2019 | 7 599 900                      | 5 765 189                    | 3 550 411                 | 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 | 4 214 027                      | 3 849 410                    | 1 542 420                 | 0                         | 0                | 2 306 990                             | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>  |   |      | <b>11 813 927</b>              | <b>9 614 599</b>             | <b>5 092 831</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>4 521 768</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|       |        | <b>razem</b>  |   |      | <b>642 400</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>642 400</b>                   | <b>642 400</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |

| 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       |
| 851   | 85195  | Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego "KARAN" "Dom Zacheusza" w Elblągu                    | 2017  | 2019 | 4 176 752                      | 3 445 486                    | 1 396 186                 | 0                         | 0                | 2 049 300                             | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>  |   |      | <b>4 176 752</b>               | <b>3 445 486</b>             | <b>1 396 186</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>2 049 300</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|       |        | <b>razem</b>  |   |      | <b>12 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>12 000</b>                    | <b>12 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|       |        | <b>razem</b>  |   |      | <b>385 124</b>                 | <b>199 124</b>               | <b>199 124</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 921   | 92116  | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym                       | 2017  | 2020 | 9 006 226                      | 2 757 220                    | 565 767                   | 0                         | 0                | 2 191 453                             | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>  |   |      | <b>9 006 226</b>               | <b>2 757 220</b>             | <b>565 767</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>2 191 453</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 921   | 92195  | Rewitalizacja Parku Dolinka   | 2017  | 2021 | 5 351 413                      | 61 933                       | 61 933                    | 0                         | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>  |   |      | <b>5 351 413</b>               | <b>61 933</b>                | <b>61 933</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 925   | 92595  | Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bazantarnia   |   | 2019 | 400 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 400 000                          | 400 000                   | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>razem</b>  |   |      | <b>400 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>400 000</b>                   | <b>400 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 926   | 92601  | Przebudowa boiska przy SOSW nr 1  | 2018  | 2020 | 382 298                        | 257 074                      | 257 074                   | 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 | 1 120 383                      | 772 995                      | 772 995                   | 0                         | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 926   | 92601  | Przebudowa boisk przy SP nr 18  | 2017  | 2020 | 1 023 127                      | 717 995                      | 717 995                   | 0                         | 0                | 0                                     | 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       |
| 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        |
|   |        | <b>razem</b>   |   |      | <b>2 558 808</b>               | <b>1 748 064</b>             | <b>1 748 064</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>33 000</b>                    | <b>33 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|   |        | <b>razem</b>   |   |      | <b>652 283</b>                 | <b>2 000</b>                 | <b>2 000</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>405 400</b>                   | <b>405 400</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|   |        | <b>Razem</b>   |   |      | <b>41 142 053</b>              | <b>19 483 370</b>            | <b>10 720 849</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>8 762 521</b>                      | <b>2 948 881</b>                 | <b>2 948 881</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Promocji, Kultury i Turystyki</b>          |        |  |   |      |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |          |
| 630   | 63003  | Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu   | 2017  | 2020 | 555 673                        | 426 630                      | 197 427                   | 0                         | 0                | 229 203                               | 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        |
|   |        | <b>Razem</b>   |   |      | <b>591 354</b>                 | <b>426 630</b>               | <b>197 427</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>229 203</b>                        | <b>35 681</b>                    | <b>24 426</b>             | <b>11 255</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b> |        |  |   |      |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |          |
| 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        |

| 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 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        |
| 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        |
|  |        | <b>Razem</b>   |   |    | <b>4 219 196</b>               | <b>3 317 971</b>             | <b>359 971</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>2 958 000</b>                      | <b>719 446</b>                   | <b>719 444</b>            | <b>2</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Innowacji i Informatyki</b> |        |  |   |    |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |          |
| 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        |
|  |        | <b>Razem</b>   |   |    | <b>500 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>500 000</b>                   | <b>500 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Obsługi Urzędu</b>          |        |  |   |    |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |          |
| 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        |
|  |        | <b>Razem</b>   |   |    | <b>232 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>232 000</b>                   | <b>232 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Edukacji</b>                |        |  |   |    |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |          |
| 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   |

| 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  | 80195  | Zakup kanału zasilającego pracownia chemii   | 2019  |      | 15 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 15 000                           | 0                         | 1 443                     | 0                | 13 557        |   |   |
|  |        | <b>Razem</b>   |   |      | <b>84 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>84 000</b>                    | <b>0</b>                  | <b>8 079</b>              | <b>0</b>         | <b>75 921</b> |   |   |
| <b>Departament Ochrony Środowiska</b>                    |        |  |   |      |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |               |   |   |
| 900  | 90006  | Zakup miejskich punktów elektroodpadów   | 2019  |      | 40 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 40 000                           | 40 000                    | 0                         | 0                | 0             |   |   |
|  |        | <b>Razem</b>   |   |      | <b>40 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>40 000</b>                    | <b>40 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |   |   |
| <b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b> |        |  |   |      |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |               |   |   |
| 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 |
|  |        | <b>Razem</b>   |   |      | <b>13 349 742</b>              | <b>11 019 000</b>            | <b>160 000</b>            | <b>10 859 000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |   |   |
|  |        | 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             |   |   |
|  |        | <b>Razem</b>   |   |      | <b>99 900</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>99 900</b>                    | <b>99 900</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |   |   |
| 801  | 80102  | SOSW nr 1 - zakup schodolazu gąsienicowego   | 2019  |      | 13 760                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 13 760                           | 13 760                    | 0                         | 0                | 0             |   |   |
|  |        | <b>Razem</b>   |   |      | <b>13 760</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>13 760</b>                    | <b>13 760</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |   |   |

| 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  | ZSZ nr 1 - zakup samochodu do przewozu posiłków   | 2019  |    | 106 815                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 106 815                          | 106 815                   | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>Razem</b>  |   |    | <b>106 815</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>106 815</b>                   | <b>106 815</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|       |        | <b>Razem</b>  |   |    | <b>38 880</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>38 880</b>                    | <b>38 880</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|       |        | <b>Razem</b>  |   |    | <b>27 060</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>27 060</b>                    | <b>27 060</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80148  | SP nr 16 - zakup pieca konwekcyjno - parowego   | 2019  |    | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 30 000                           | 30 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>Razem</b>  |   |    | <b>30 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>30 000</b>                    | <b>30 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80148  | SP nr 25 - zakup pieca konwekcyjno - parowego   | 2019  |    | 12 400                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 12 400                           | 12 400                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>Razem</b>  |   |    | <b>12 400</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>12 400</b>                    | <b>12 400</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |
|       |        | <b>Razem</b>  |   |    | <b>30 464</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>30 464</b>                    | <b>6 094</b>              | <b>24 370</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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        |

| 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 - 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        |
| 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        |
|       |        | <b>Razem</b>  |   |      | <b>422 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>422 000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>422 000</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 852   | 85219  | MOPS - przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 w Elblągu – utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego     | 2019  | 2020 | 275 551                        | 181 150                      | 181 150                   | 0                         | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>Razem</b>  |   |      | <b>275 551</b>                 | <b>181 150</b>               | <b>181 150</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 855   | 85510  | SCPOW - zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków  | 2019  |      | 80 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 80 000                           | 80 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|       |        | <b>Razem</b>  |   |      | <b>80 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>80 000</b>                    | <b>80 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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  |      | 214 601                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 214 601                          | 214 601                   | 0                         | 0                | 0        |
| 900   | 90004  | ZZM - zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t  | 2019  |      | 72 499                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 72 499                           | 72 499                    | 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            |
| 900           | 90004  | ZZM - zakup mikrociągnika ogrodowego z osprzętem   | 2019  |    | 60 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 60 000                           | 60 000                    | 0                         | 0                | 0             |
| 900           | 90004  | ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników wykonujących zabiegi pielęgnacyjne               | 2019  |    | 98 036                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 98 036                           | 98 036                    | 0                         | 0                | 0             |
|               |        | <b>Razem</b>   |   |    | <b>600 136</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>600 136</b>                   | <b>600 136</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 926           | 92601  | ZZM - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki  | 2019  |    | 96 420                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 96 420                           | 71 420                    | 25 000                    | 0                | 0             |
|               |        | <b>Razem</b>   |   |    | <b>96 420</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>96 420</b>                    | <b>71 420</b>             | <b>25 000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| 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             |
|               |        | <b>Razem</b>   |   |    | <b>463 551</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>463 551</b>                   | <b>414 351</b>            | <b>49 200</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>      |
| <b>OGÓLEM</b> |        |  |   |    | <b>149 287 014</b>             | <b>54 138 537</b>            | <b>24 344 467</b>         | <b>12 195 567</b>         | <b>0</b>         | <b>17 598 503</b>                     | <b>10 428 945</b>                | <b>8 974 002</b>          | <b>1 379 022</b>          | <b>0</b>         | <b>75 921</b> |

| 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 |
|       |        |                              |   |    |                                |                              |                           |                           |                  |    |                                       |                           |                           |                  |    |

**OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2019 WYNOSZĄ: 64 567 482**

Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr IX/275/2019  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

| Jed. real.                  | Rozdz.               | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych  | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                              |                             | Planowane wydatki                   |                             |                                     |                             |                     |    |           |   |           |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----|-----------|---|-----------|
|                             |                      |                        |   |                                  | Środki z budżetu krajowego          | Środki z budżetu UE         | Wydatki razem (9+12)                | 2019                        |                                     |                             |                     |    |           |   |           |
|                             |                      |                        |   |                                  |                                     |                             |                                     | z tego                      |                                     |                             | z tego              |    |           |   |           |
|                             |                      |                        |   |                                  |                                     |                             |                                     | Środki z budżetu krajowego  |                                     |                             | Środki z budżetu UE |    |           |   |           |
| Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12)   | Wydatki z tego: źródła finansowania   | z tego: źródła finansowania      | Wydatki z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania | Wydatki z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania | Wydatki z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania |                     |    |           |   |           |
| 1                           | 2                    | 3                      | 4   | 5                                | 6                                   | 7                           | 8                                   | 9                           | 10                                  | 11                          | 12                  | 13 | 14        |   |           |
| <b>1<br/>600<br/>DZD</b>    | 60004                | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |                                  |                                     |                             |                                     |                             |                                     |                             |                     |    |           |   |           |
|                             |                      | <b>Priorytet:</b>      | Efektywność energetyczna  |                                  |                                     |                             |                                     |                             |                                     |                             |                     |    |           |   |           |
|                             |                      | <b>Działanie:</b>      | Zrównoważony transport miejski  |                                  |                                     |                             |                                     |                             |                                     |                             |                     |    |           |   |           |
|                             |                      | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga</b>                           |                                  |                                     |                             |                                     |                             |                                     |                             |                     |    |           |   |           |
|                             |                      | Razem wydatki:         |   | 19 837 015                       | 10 061 389                          | 9 775 626                   | 0                                   | 0                           | 0                                   | 0                           | 0                   | 0  | 0         | 0 | 0         |
|                             |                      | z tego: 2017r.         |   | 374 290                          | 56 518                              | 317 772                     | 0                                   | 0                           | 0                                   | 0                           | 0                   | 0  | 0         | 0 | 0         |
|                             |                      | 2018r.                 |   | 179 173                          | 179 173                             | 0                           | 0                                   | 0                           | 0                                   | 0                           | 0                   | 0  | 0         | 0 | 0         |
|                             |                      | 2019r.                 |   | 13 132 687                       | 7 486 626                           | 5 646 061                   | 13 132 687                          | 7 486 626                   | 7 486 626                           | 0                           | 5 646 061           | 0  | 5 646 061 | 0 | 5 646 061 |
|                             |                      | 2020r.                 |   | 6 150 865                        | 2 339 072                           | 3 811 793                   | 0                                   | 0                           | 0                                   | 0                           | 0                   | 0  | 0         | 0 | 0         |
| <b>2<br/>600<br/>DZD</b>    | 60004                | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |                                  |                                     |                             |                                     |                             |                                     |                             |                     |    |           |   |           |
|                             |                      | <b>Priorytet:</b>      | Efektywność energetyczna  |                                  |                                     |                             |                                     |                             |                                     |                             |                     |    |           |   |           |
|                             |                      | <b>Działanie:</b>      | Zrównoważony transport miejski  |                                  |                                     |                             |                                     |                             |                                     |                             |                     |    |           |   |           |
|                             |                      | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga- etap III</b>                 |                                  |                                     |                             |                                     |                             |                                     |                             |                     |    |           |   |           |
|                             |                      | Razem wydatki:         |   | 3 804 873                        | 1 644 621                           | 2 160 252                   | 0                                   | 0                           | 0                                   | 0                           | 0                   | 0  | 0         | 0 | 0         |
|                             |                      | z tego: 2019r.         |   | 698 199                          | 695 481                             | 2 718                       | 698 199                             | 695 481                     | 695 481                             | 0                           | 2 718               | 0  | 2 718     | 0 | 2 718     |
|                             |                      | 2020r.                 |   | 461 021                          | 131 752                             | 329 269                     | 0                                   | 0                           | 0                                   | 0                           | 0                   | 0  | 0         | 0 | 0         |
|                             |                      | 2021r.                 |   | 2 645 653                        | 817 388                             | 1 828 265                   | 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 |           |   |
|                   | 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        |   |
| 3<br>630<br>DPKiT | 63003                                | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020          |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|                   |                                      | <b>Priorytet:</b>      | Kultura i dziedzictwo  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|                   |                                      | <b>Działanie:</b>      | Dziedzictwo naturalne  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|                   |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu                   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|                   |                                      | Razem wydatki:         |  | 555 673                          | 270 739                    | 284 934             | 0                      | 0                          | 0                           | 0  | 0                     | 0                           | 0         | 0 |
|                   |                                      | z tego: 2017r.         |  | 15 929                           | 2 404                      | 13 525              | 0                      | 0                          | 0                           | 0  | 0                     | 0                           | 0         | 0 |
|                   |                                      | 2018r.                 |  | 19 287                           | 2 913                      | 16 374              | 0                      | 0                          | 0                           | 0  | 0                     | 0                           | 0         | 0 |
|                   |                                      | 2019r.                 |  | 426 630                          | 197 427                    | 229 203             | 426 630                | 197 427                    | 197 427                     | 0  | 229 203               | 0                           | 229 203   | 0 |
|                   |                                      | 2020r.                 |  | 93 827                           | 67 995                     | 25 832              | 0                      | 0                          | 0                           | 0  | 0                     | 0                           | 0         | 0 |
| 4<br>700<br>DGNiG | 70005                                | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020          |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|                   |                                      | <b>Priorytet:</b>      | Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|                   |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg                |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|                   |                                      | 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 |
|                   |                                      | 2019r.                 |  | 3 317 971                        | 359 971                    | 2 958 000           | 3 317 971              | 359 971                    | 359 971                     | 0  | 2 958 000             | 0                           | 2 958 000 | 0 |
| 5<br>710<br>BZIT  | 71095                                | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020          |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|                   |                                      | <b>Priorytet:</b>      | Pomoc Techniczna   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|                   |                                      | <b>Działanie:</b>      | 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli                       |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|                   |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | 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   | 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 |       |
| 6<br>750<br>DSiR | 75095                                | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |       |
|                  |                                      | <b>Działanie:</b>      | Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |       |
|                  |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | 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.         |   | 2 901                            | 0                          | 2 901               | 2 901                  | 0                          | 0                           | 0  | 0                     | 2 901                       | 0  | 2 901 |
|                  |                                      | 2020r.                 |   | 7 891                            | 0                          | 7 891               | 0                      | 0                          | 0                           | 0  | 0                     | 0                           | 0  | 0     |
| 7<br>801<br>DI   | 80140                                | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |       |
|                  |                                      | <b>Priorytet:</b>      | 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |       |
|                  |                                      | <b>Działanie:</b>      | 9.3 Infrastruktura edukacyjna   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |       |
|                  |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |       |
|                  |                                      | Razem wydatki:         |   | 7 566 690                        | 4 670 933                  | 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                           | 0  | 0     |
|                  |                                      | 2018r.                 |   | 1 730 874                        | 1 133 223                  | 597 651             | 0                      | 0                          | 0                           | 0  | 0                     | 0                           | 0  | 0     |
| 2019r.           |                                      | 5 735 300              | 3 520 522   | 2 214 778                        | 5 735 300                  | 3 520 522           | 3 520 522              | 0                          | 2 214 778                   | 0  | 2 214 778             |                             |    |       |
| 8<br>801<br>DI   | 80140                                | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |       |
|                  |                                      | <b>Priorytet:</b>      | 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |       |
|                  |                                      | <b>Działanie:</b>      | 9.3 Infrastruktura edukacyjna   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |       |
|                  |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |       |
|                  |                                      | Razem wydatki:         |   | 4 214 027                        | 1 634 084                  | 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                           | 0  | 0     |
|                  |                                      | 2018r.                 |   | 302 747                          | 81 084                     | 221 663             | 0                      | 0                          | 0                           | 0  | 0                     | 0                           | 0  | 0     |
| 2019r.           |                                      | 3 849 410              | 1 542 420   | 2 306 990                        | 3 849 410                  | 1 542 420           | 1 542 420              | 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<br>851<br>DI  | 85195                               | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020        |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |   |
|                 |                                     | <b>Priorytet:</b>      | Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |   |
|                 |                                     | <b>Działanie:</b>      | Infrastruktura socjalna  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |   |
|                 |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |   |
|                 |                                     | Razem wydatki:         |  | 4 176 752                        | 1 566 892                  | 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.          |                                     | 3 445 486              | 1 396 186  | 2 049 300                        | 3 445 486                  | 1 396 186           | 1 396 186              | 0                          | 2 049 300                   | 0  | 2 049 300             | 0                           |    |   |
| 10<br>921<br>DI | 92116                               | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020        |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |   |
|                 |                                     | <b>Priorytet:</b>      | 6 Kultura i dziedzictwo  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |   |
|                 |                                     | <b>Działanie:</b>      | 6.1 Infrastruktura kultury   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |    |   |
|                 |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | 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.          |                                     | 2 743 321              | 551 868  | 2 191 453                        | 2 743 321                  | 551 868             | 551 868                | 0                          | 2 191 453                   | 0  | 2 191 453             | 0                           |    |   |
| 2020r.          |                                     | 1 792 372              | 262 084  | 1 530 288                        | 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<br>921<br>DI                                  | 92195                               | <b>Program:</b>        | Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|  |                                     | <b>Priorytet:</b>      | Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|  |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>DE, CKZiU,<br>ZSZ nr 1,<br>ZSM, ZSG | 80146<br>80195,<br>w tym:           | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                               |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|  |                                     | <b>Działanie:</b>      | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |   |
|  |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | 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.                 |   | 1 886 725                        | 110 396                    | 1 776 329           | 1 886 725              | 110 396                    | 110 396                     | 0  | 1 776 329             | 0                           | 1 776 329 | 0 |
| 2020r.   |                                     | 2 091 009              | 276 280   | 1 814 729                        | 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.                 |   | 49 575                           | 2 716                      | 46 859              | 49 575                 | 2 716                      | 2 716                       | 0  | 46 859                | 0                           | 46 859    |   |
|  |                                     | 2020r.                 |   | 411 773                          | 94 644                     | 317 129             | 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        |
| <b>CKZiU</b>                         | 80146<br>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         |
| <b>ZSZ nr 1</b>                      | 80146<br>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         |
| <b>ZSM</b>                           | 80146<br>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         |
| <b>ZSG</b>                           | 80146<br>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      |   |
| <b>13<br/>801<br/>DE,<br/>ZSZ nr 1,<br/>ZSG, ZSM,<br/>CKZiU</b> | 80130<br>80140<br>80195,<br>w tym: | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |         |   |
|   |                                    | <b>Działanie:</b>      | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |         |   |
|   |                                    | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy</b> |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |         |   |
|   |                                    | <b>Razem wydatki:</b>  |  | 1 489 576                        | 129 835                    | 1 359 741           | 0                      | 0                          | 0                           | 0  | 0                     | 0                           | 0       | 0 |
|   |                                    | <b>z tego: 2018r.</b>  |  | 597 378                          | 77 343                     | 520 035             | 0                      | 0                          | 0                           | 0  | 0                     | 0                           | 0       | 0 |
|   |                                    | <b>2019r.</b>          |  | 892 198                          | 52 492                     | 839 706             | 892 198                | 52 492                     | 52 492                      | 0  | 839 706               | 0                           | 839 706 |   |
| <b>DE</b>   | 80195                              | 2018r.                 |  | 56 438                           | 2 945                      | 53 493              | 0                      | 0                          |                             | 0  | 0                     | 0                           | 0       |   |
|   |                                    | 2019r.                 |  | 140 121                          | 7 292                      | 132 829             | 140 121                | 7 292                      | 7 292                       | 0  | 132 829               | 0                           | 132 829 |   |
| <b>ZSZ Nr 1</b>   | 80130                              | 2018r.                 |  | 135 009                          | 7 043                      | 127 966             | 0                      | 0                          |                             | 0  | 0                     | 0                           | 0       |   |
|   |                                    | 2019r.                 |  | 133 968                          | 6 991                      | 126 977             | 133 968                | 6 991                      | 6 991                       | 0  | 126 977               | 0                           | 126 977 |   |
| <b>ZSG</b>  | 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 |   |
| <b>ZSM</b>  | 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 |   |
| <b>CKZiU</b>  | 80140                              | 2018r.                 |  | 232 494                          | 58 307                     | 174 187             | 0                      | 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      |   |
| <b>14<br/>801<br/>DE, ZST,<br/>ZSIŚiU,<br/>ZST-I,<br/>ZSEiO,<br/>SOSW Nr 1,<br/>CKZiU</b> | 80130<br>80134<br>80140<br>80195,<br>w tym: | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                            |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |         |                       |                             |         |   |
|   |   | <b>Działanie:</b>      | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |         |                       |                             |         |   |
|   |   | <b>Nazwa projektu:</b> | <b>EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy</b> |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |         |                       |                             |         |   |
|   |   | <b>Razem wydatki:</b>  |  | 1 342 124                        | 142 770                    | 1 199 354           | 0                      | 0                          | 0                           | 0       | 0                     | 0                           | 0       | 0 |
|   |   | <b>z tego: 2018r.</b>  |  | 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                     |         |   |
| <b>DE</b>   | 80195                                       | 2018r.                 |  | 57 135                           | 3 173                      | 53 962              | 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 |   |
| <b>ZST</b>  | 80130                                       | 2018r.                 |  | 104 874                          | 19 990                     | 84 884              | 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  |   |
| <b>ZSIŚiU</b>   | 80130                                       | 2018r.                 |  | 63 377                           | 7 599                      | 55 778              | 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  |   |
| <b>ZST-I</b>  | 80130                                       | 2018r.                 |  | 68 297                           | 3 793                      | 64 504              | 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  |   |
| <b>ZSEiO</b>  | 80130                                       | 2018r.                 |  | 60 324                           | 3 350                      | 56 974              | 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  |   |
| <b>SOSW Nr 1</b>  | 80134                                       | 2018r.                 |  | 18 128                           | 1 007                      | 17 121              | 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  |   |
| <b>CKZiU</b>  | 80140                                       | 2018r.                 |  | 209 938                          | 49 024                     | 160 914             | 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        |
| <b>15 801 DE, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I</b> | 80130, 80134, 80140, 80146 80195, 85446, w tym: | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |
|   |   | <b>Działanie:</b>      | Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |
|   |   | <b>Nazwa projektu:</b> | Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II                               |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |           |
|   |   | <b>Razem wydatki:</b>  |   | 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                     |                             |           |
| <b>DE</b>   | 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         |
| <b>ZST</b>  | 80130<br>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         |
| <b>ZSEiO</b>  | 80130<br>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         |
| <b>CKZiU</b>  | 80140<br>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         |
| <b>SOSW Nr 1</b>  | 80134<br>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 |           |   |
|   | 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        |   |
| <b>ZSIŚIU</b>   | 80130                                | 2018r.                 |  | 28 507                           | 9 605                      | 18 902              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |   |
|   | 80146                                | 2019r.                 |  | 959 875                          | 194 710                    | 765 165             | 959 875                | 194 710                    | 194 710                     | 0                     | 765 165                     | 0         | 765 165   |   |
|   |                                      | 2020r.                 |  | 0                                | 0                          | 0                   | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |   |
| <b>ZST-I</b>  | 80130                                | 2018r.                 |  | 42 075                           | 18 082                     | 23 993              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |   |
|   | 80146                                | 2019r.                 |  | 803 722                          | 136 840                    | 666 882             | 803 722                | 136 840                    | 136 840                     | 0                     | 666 882                     | 0         | 666 882   |   |
|   |                                      | 2020r.                 |  | 0                                | 0                          | 0                   | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |   |
| <b>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</b> | 80101, 80102, 80195, w tym:          | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |           |   |
|   |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |           |   |
|   |                                      | Razem wydatki:         |  | 3 405 822                        | 347 049                    | 3 058 773           | 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.                 |  | 2 880 106                        | 293 558                    | 2 586 548           | 2 880 106              | 293 558                    | 293 558                     | 0                     | 2 586 548                   | 0         | 2 586 548 |   |
|   |                                      | 2020r.                 |  | 185 818                          | 18 906                     | 166 912             | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         | 0 |
| <b>DE</b>   | 80195                                | 2018r.                 |  | 156 255                          | 15 897                     | 140 358             | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |   |
|   |                                      | 2019r.                 |  | 2 171 603                        | 220 933                    | 1 950 670           | 2 171 603              | 220 933                    | 220 933                     | 0                     | 1 950 670                   | 0         | 1 950 670 |   |
|   |                                      | 2020r.                 |  | 127 644                          | 12 960                     | 114 684             | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |   |
| <b>SP Nr 1</b>  | 80101                                | 2018r.                 |  | 12 312                           | 1 253                      | 11 059              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |   |
|   |                                      | 2019r.                 |  | 46 597                           | 4 742                      | 41 855              | 46 597                 | 4 742                      | 4 742                       | 0                     | 41 855                      | 0         | 41 855    |   |
|   |                                      | 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.             |  | 42 150                           | 4 290                      | 37 860              | 42 150                 | 4 290                      | 4 290                       | 0  | 37 860                | 0                           | 37 860 |
|            |                                      | 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.             |  | 42 240                           | 4 299                      | 37 941              | 42 240                 | 4 299                      | 4 299                       | 0  | 37 941                | 0                           | 37 941 |
|            |                                      | 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.             |  | 38 368                           | 3 904                      | 34 464              | 38 368                 | 3 904                      | 3 904                       | 0  | 34 464                | 0                           | 34 464 |
|            |                                      | 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.             |  | 47 379                           | 4 822                      | 42 557              | 47 379                 | 4 822                      | 4 822                       | 0  | 42 557                | 0                           | 42 557 |
|            |                                      | 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.             |  | 48 723                           | 4 957                      | 43 766              | 48 723                 | 4 957                      | 4 957                       | 0  | 43 766                | 0                           | 43 766 |
|            |                                      | 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.             |  | 43 736                           | 4 453                      | 39 283              | 43 736                 | 4 453                      | 4 453                       | 0  | 39 283                | 0                           | 39 283 |
|            |                                      | 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.             |  | 42 442                           | 4 328                      | 38 114              | 42 442                 | 4 328                      | 4 328                       | 0  | 38 114                | 0                           | 38 114 |
|            |                                      | 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.             |  | 43 250                           | 4 401                      | 38 849              | 43 250                 | 4 401                      | 4 401                       | 0                     | 38 849                      | 0         | 38 849 |
|            |                                      | 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.             |  | 47 592                           | 4 845                      | 42 747              | 47 592                 | 4 845                      | 4 845                       | 0                     | 42 747                      | 0         | 42 747 |
|            |                                      | 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.             |  | 46 305                           | 4 710                      | 41 595              | 46 305                 | 4 710                      | 4 710                       | 0                     | 41 595                      | 0         | 41 595 |
|            |                                      | 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.             |  | 47 486                           | 4 833                      | 42 653              | 47 486                 | 4 833                      | 4 833                       | 0                     | 42 653                      | 0         | 42 653 |
|            |                                      | 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.             |  | 27 392                           | 2 788                      | 24 604              | 27 392                 | 2 788                      | 2 788                       | 0                     | 24 604                      | 0         | 24 604 |
|            |                                      | 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.             |  | 49 481                           | 5 552                      | 43 929              | 49 481                 | 5 552                      | 5 552                       | 0                     | 43 929                      | 0         | 43 929 |
|            |                                      | 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.             |  | 25 734                           | 2 620                      | 23 114              | 25 734                 | 2 620                      | 2 620                       | 0                     | 23 114                      | 0         | 23 114 |
|            |                                      | 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.             |  | 43 103                           | 4 381                      | 38 722              | 43 103                 | 4 381                      | 4 381                       | 0                     | 38 722                      | 0         | 38 722 |
|            |                                      | 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<br>801<br>DE      | 80195                               | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020           |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |       |                       |                             |           |   |
|                      |                                     | <b>Działanie:</b>      | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |       |                       |                             |           |   |
|                      |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | 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         |   |
|                      |                                     | 2021r.                 |   | 344 168                          | 35 393                     | 308 775             | 0                      | 0                          | 0                           | 0     | 0                     | 0                           |           |   |
| 18<br>801<br>DE      | 80195                               | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020           |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |       |                       |                             |           |   |
|                      |                                     | <b>Działanie:</b>      | Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |       |                       |                             |           |   |
|                      |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | Elbląska Szkoła Eksperymentu  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |       |                       |                             |           |   |
|                      |                                     | Razem wydatki:         |   | 4 112 894                        | 464 546                    | 3 648 348           | 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         |   |
|                      |                                     | 2021r.                 |   | 156 660                          | 15 066                     | 141 594             | 0                      | 0                          | 0                           | 0     | 0                     |                             |           |   |
| 19<br>801<br>SP Nr 1 | 80101                               | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020           |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |       |                       |                             |           |   |
|                      |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | Dzisiaj nauka, jutro sukces   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |       |                       |                             |           |   |
|                      |                                     | Razem wydatki:         |   | 20 257                           | 1 997                      | 18 260              | 0                      | 0                          | 0                           | 0     | 0                     | 0                           | 0         |   |
|                      |                                     | z tego: 2018r.         |   | 6 768                            | 666                        | 6 102               | 0                      | 0                          | 0                           | 0     | 0                     | 0                           | 0         |   |
|                      |                                     |                        |   | 2019r.                           |                            | 11 490              | 1 132                  | 10 358                     | 11 490                      | 1 132 | 1 132                 | 0                           | 10 358    | 0 |
|                      |                                     | 2020r.                 |   | 1 999                            | 199                        | 1 800               | 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<br>801<br>SP Nr 8  | 80101                               | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |        |   |
|                       |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>SP Nr 14 | 80101                               | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |        |   |
|                       |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | Dzisiaj nauka, jutro sukces   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |        |   |
|                       |                                     | Razem wydatki:         |   | 18 282                           | 1 805                      | 16 477              | 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.                 |   | 9 748                            | 963                        | 8 785               | 9 748                  | 963                        | 963                         | 0  | 8 785                 | 0                           | 8 785  |   |
| 2020r.                |                                     | 1 760                  | 175   | 1 585                            | 0                          | 0                   | 0                      | 0                          | 0                           | 0  | 0                     |                             |        |   |
| 22<br>801<br>SP Nr 23 | 80101                               | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |        |   |
|                       |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>SP Nr 1  | 80101                               | <b>Program:</b>        | Erasmus+  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |        |   |
|                       |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>SP Nr 9  | 80101                                | <b>Program:</b>        | Erasmus+  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |         |   |
|                       |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>SP Nr 11 | 80101                                | <b>Program:</b>        | Erasmus+  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |         |   |
|                       |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>SP Nr 11 | 80101                                | <b>Program:</b>        | Erasmus+  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |         |   |
|                       |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>SP Nr 12 | 80101                                | <b>Program:</b>        | Erasmus+  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |         |   |
|                       |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>SP Nr 18  | 80101                                | <b>Program:</b>        | Erasmus+  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |        |   |
|                        |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>SP Nr 23  | 80101                                | <b>Program:</b>        | Erasmus+  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |        |   |
|                        |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>SP Nr 23  | 80101                                | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |        |   |
|                        |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>SOSW nr 1 | 80102                                | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |        |   |
|                        |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>SOSW nr 1     | 80102                               | <b>Program:</b>        | Erasmus+   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |        |       |
|                            |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | 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  | 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<br>801<br>P-le<br>Nr 18 | 80104                               | <b>Program:</b>        | Erasmus+   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |        |       |
|                            |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | Nauka języka to nie trudna sztuka  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |        |       |
|                            |                                     | Razem wydatki:         |  | 44 737                           | 0                          | 44 737              | 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.                 |  | 5 990                            | 0                          | 5 990               | 5 990                  | 0                          | 0                           | 0  | 5 990                 | 0                           | 5 990  |       |
| 34<br>801<br>ZSG           | 80115                               | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |        |       |
|                            |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>II LO         | 80120                               | <b>Program:</b>        | Erasmus +  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |        |       |
|                            |                                     | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>III LO | 80120                                | <b>Program:</b>        | Erasmus +  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |         |   |
|                     |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>IV LO  | 80120                                | <b>Program:</b>        | Erasmus +  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |         |   |
|                     |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | 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<br>801<br>ZST-I  | 80130,<br>80146                      | <b>Program:</b>        | Erasmus +  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |         |   |
|                     |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | 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       |   |
| 39<br>801<br>ZSEiO  | 80130                                | <b>Program:</b>        | Erasmus +  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |    |                       |                             |         |   |
|                     |                                      | <b>Nazwa projektu:</b> | 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       |   |

| 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                |         |
| <b>40<br/>801<br/>ZSIŚiU</b>         | 80130              | <b>Program:</b>        | Erasmus+   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |          |                       |                             |                   |         |
|                                      |                    | <b>Nazwa projektu:</b> | 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 |
| <b>41<br/>852<br/>MOPS</b>           | 85219              | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |          |                       |                             |                   |         |
|                                      |                    | <b>Nazwa projektu:</b> | 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                  | <b>2016</b>            | X  | <b>159 679</b>                   | <b>27 305</b>              | <b>132 374</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |         |
| X                                    | X                  | <b>2017</b>            | X  | <b>1 983 038</b>                 | <b>155 083</b>             | <b>1 827 955</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |         |
| X                                    | X                  | <b>2018</b>            | X  | <b>12 484 523</b>                | <b>3 427 434</b>           | <b>9 057 089</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |         |
| X                                    | X                  | <b>2019</b>            | X  | <b>49 036 069</b>                | <b>17 569 266</b>          | <b>31 466 803</b>   | <b>49 036 069</b>      | <b>17 569 266</b>          | <b>17 569 266</b>           | <b>0</b> | <b>31 466 803</b>     | <b>0</b>                    | <b>31 466 803</b> |         |
| X                                    | X                  | <b>2020</b>            | X  | <b>22 524 665</b>                | <b>4 247 336</b>           | <b>18 277 329</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |         |
| X                                    | X                  | <b>2021</b>            | X  | <b>6 064 404</b>                 | <b>1 107 029</b>           | <b>4 957 375</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |         |
| X                                    | X                  | <b>2022</b>            | X  | <b>2 657 186</b>                 | <b>817 388</b>             | <b>1 839 798</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>          |         |
| X                                    | X                  | <b>OGÓLEM</b>          | X  | <b>94 909 564</b>                | <b>27 350 841</b>          | <b>67 558 723</b>   | <b>49 036 069</b>      | <b>17 569 266</b>          | <b>17 569 266</b>           | <b>0</b> | <b>31 466 803</b>     | <b>0</b>                    | <b>31 466 803</b> |         |

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.008.071zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (Rozdz. 85111 § 6229) - 15.356zł,
2. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (Rozdz. 85111 § 6229) - 183.201zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (Rozdz. 92110 § 6229) - 809.514zł.

Załącznik Nr 8 do  
 Uchwały Nr IX/275/2019  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 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       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |             |         |
| 1.  | 921   | 92108    | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna  |               | 1 932 544   |         |
|   |       |          | 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 Jazzbląg   |               |             | 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         |
|     |       |          |      | <b>Razem</b>   | <b>1 560 000</b> | <b>9 413 359</b> | <b>412 090</b> |

| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |     |       |      |  |  |           |  |
|--|-----|-------|------|--|--|-----------|--|
| 1.   | 801 | 80102 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna |  | 806 376   |  |
| 2.   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"   |  | 1 233 330 |  |
| 3.   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek"  |  | 1 107 847 |  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7           | 8       |
| 4.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"  |               | 1 235 409   |         |
| 5.  | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"   |               | 906 800     |         |
| 6.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"   |               | 368 427     |         |
| 7.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"  |               | 1 039 214   |         |
| 8.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej  |               | 1 159 843   |         |
| 9.  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"   |               | 599 682     |         |
| 10. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"   |               | 326 533     |         |
| 11. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik"  |               | 488 758     |         |
| 12. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"   |               | 468 652     |         |
| 13. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"   |               | 222 543     |         |
| 14. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"  |               | 677 334     |         |
| 15. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"  |               | 639 891     |         |
| 16. | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"   |               | 307 124     |         |
| 17. | 801   | 80105    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne |               | 793 855     |         |
| 18. | 801   | 80106    | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"  |               | 8 418       |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7           | 8       |
| 19. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna "Cosinus Plus"  |               | 334 214     |         |
| 20. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna Administracji "Żak"   |               | 178 966     |         |
| 21. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"   |               | 248 626     |         |
| 22. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"  |               | 138 950     |         |
| 23. | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"   |               | 466 092     |         |
| 24. | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"   |               | 464 443     |         |
| 25. | 801   | 80120    | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"  |               | 144 713     |         |
| 26. | 801   | 80120    | 2540 | NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  |               | 1 496       |         |
| 27. | 801   | 80134    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy |               | 439 015     |         |
| 28. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"   |               | 92 551      |         |
| 29. | 801   | 80149    | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"  |               | 313 058     |         |
| 30. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"   |               | 38 718      |         |
| 31. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"  |               | 58 078      |         |
| 32. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"  |               | 12 330      |         |
| 33. | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej  |               | 4 486       |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7           | 8       |
| 34. | 854   | 85404    | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"  |               | 18 644      |         |
| 35. | 854   | 85404    | 2540 | Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna   |               | 229 099     |         |
| 36. | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"   |               | 152 867     |         |
| 37. | 854   | 85419    | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu |               | 1 015 629   |         |
| 38. | 853   | 85311    | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej  |               | 217 479     |         |
| 39. | 801   | 80101    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa   |               | 1 454 207   |         |
| 40. | 801   | 80101    | 2590 | Akademicka Szkoła Podstawowa  |               | 69 727      |         |
| 41. | 801   | 80101    | 2590 | Szkoła Podstawowa Montessori  |               | 131 971     |         |
| 42. | 801   | 80101    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich   |               | 849 630     |         |
| 43. | 801   | 80101    | 2590 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi  |               | 675 420     |         |
| 44. | 801   | 80103    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny  |               | 41 820      |         |
| 45. | 801   | 80103    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne   |               | 341 021     |         |
| 46. | 801   | 80110    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Gimnazjum   |               | 156 326     |         |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7           | 8       |
| 47. | 801   | 80110    | 2590 | Akademicka Szkoła Podstawowa  |               | 24 145      |         |
| 48. | 801   | 80110    | 2590 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi                              |               | 107 573     |         |
| 49. | 801   | 80110    | 2590 | Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich                               |               | 188 667     |         |
| 50. | 801   | 80120    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące                                     |               | 658 394     |         |
| 51. | 801   | 80120    | 2590 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi                        |               | 210 221     |         |
| 52. | 801   | 80149    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne |               | 89 897      |         |
| 53. | 801   | 80150    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich                       |               | 784 307     |         |
| 54. | 801   | 80150    | 2590 | Szkoła Podstawowa Montessori  |               | 132 636     |         |
| 55. | 801   | 80150    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa   |               | 167 756     |         |
| 56. | 801   | 80152    | 2590 | Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące                                     |               | 99 008      |         |
| 57. | 801   | 80152    | 2590 | Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich                               |               | 151 642     |         |
| 58. | 854   | 85404    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne |               | 18 714      |         |
| 59. | 921   | 92120    | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych  |               |             | 175 500 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             | 7           | 8       |
| 60. | 754   | 75412    | 2830 | Zakup materiałów pędnych do działań ratowniczych   |               |             | 3 000   |
| 61. | 754   | 75412    | 2830 | Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych   |               |             | 11 000  |
| 62. | 754   | 75495    | 2830 | Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury  |               |             | 3 200   |
| 63. | 801   | 80153    | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych   |               |             | 55 134  |
| 64. | 630   | 63003    | 2360 | Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej   |               |             | 150 000 |
| 65. | 630   | 63003    | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej   |               |             | 30 000  |
| 66. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku  |               |             | 130 000 |
| 67. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących                               |               |             | 22 000  |
| 68. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych |               |             | 20 000  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             | 7           | 8       |
| 69. | 750   | 75095    | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich   |               |             | 45 000  |
| 70. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych            |               |             | 65 000  |
| 71. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)   |               |             | 20 000  |
| 72. | 750   | 75095    | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych |               |             | 90 000  |
| 73. | 755   | 75515    | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  |               |             | 190 080 |
| 74. | 801   | 80195    | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu  |               |             | 50 000  |
| 75. | 851   | 85153    | 2360 | Przeciwdziałanie narkomanii  |               |             | 30 000  |
| 76. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego   |               |             | 270 000 |
| 77. | 851   | 85154    | 2360 | Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym   |               |             | 75 000  |
| 78. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych   |               |             | 785 000 |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji |             |         |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|-------------|---------|
|     |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             | 7           | 8       |
| 79. | 851   | 85154    | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży  |               |             | 210 000 |
| 80. | 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  |
| 81. | 851   | 85154    | 2360 | Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin   |               |             | 15 000  |
| 82. | 851   | 85154    | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję  |               |             | 25 000  |
| 83. | 851   | 85154    | 2360 | Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne   |               |             | 75 000  |
| 84. | 851   | 85154    | 2360 | Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym   |               |             | 15 000  |
| 85. | 851   | 85154    | 2360 | Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  |               |             | 20 420  |
| 86. | 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 |               |             | 15 681  |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu  | kwota dotacji |             |           |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|-------------|-----------|
|     |       |          |      |   | przedmiotowej | podmiotowej | celowej   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7           | 8         |
| 87. | 852   | 85202    | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie                             |               |             | 1 383 618 |
| 88. | 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                      |               |             | 2 631 103 |
| 89. | 852   | 85228    | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga   |               |             | 3 680 000 |
| 90. | 852   | 85230    | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym  |               |             | 795 000   |
| 91. | 853   | 85311    | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych  |               |             | 2 454     |
| 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    |
| 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    |

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | kwota dotacji    |                   |                   |
|------|-------|----------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|
|      |       |          |      |  | przedmiotowej    | podmiotowej       | celowej           |
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                | 7                 | 8                 |
| 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  | <b>0</b>         | <b>23 312 572</b> | <b>14 816 702</b> |
|      |       |          |      | <b>Ogółem</b>  | <b>1 560 000</b> | <b>32 725 931</b> | <b>15 228 792</b> |

Załącznik Nr 9 do  
 Uchwały Nr IX/275/2019  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 30 grudnia 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:<br>dochody własne | ogółem         | w tym:<br>wydatki bieżące |
| 1  | 2                      | 3            | 5              | 6                        | 7              | 8                         |
| <b>OGÓLEM</b>                                |                        |              | <b>269 200</b> | <b>269 200</b>           | <b>269 200</b> | <b>269 200</b>            |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                  | <b>801</b>             |              |                |                          |                |                           |
| <i>Szkoły podstawowe</i>                     |                        | <b>80101</b> | <b>84 016</b>  | <b>84 016</b>            | <b>84 016</b>  | <b>84 016</b>             |
| Szkoła Podstawowa Nr 1                       |                        |              | 3 602          | 3 602                    | 3 602          | 3 602                     |
| Szkoła Podstawowa Nr 4                       |                        |              | 3 903          | 3 903                    | 3 903          | 3 903                     |
| Szkoła Podstawowa Nr 9                       |                        |              | 13 815         | 13 815                   | 13 815         | 13 815                    |
| 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>           |                        | <b>80102</b> | <b>29 189</b>  | <b>29 189</b>            | <b>29 189</b>  | <b>29 189</b>             |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 |                        |              | 29 189         | 29 189                   | 29 189         | 29 189                    |
| <i>Przedszkola</i>                           |                        | <b>80104</b> | <b>101 234</b> | <b>101 234</b>           | <b>101 234</b> | <b>101 234</b>            |
| Przedszkole nr 6                             |                        |              | 660            | 660                      | 660            | 660                       |
| Przedszkole nr 8                             |                        |              | 434            | 434                      | 434            | 434                       |
| Przedszkole nr 10                            |                        |              | 806            | 806                      | 806            | 806                       |
| Przedszkole nr 15                            |                        |              | 85 370         | 85 370                   | 85 370         | 85 370                    |

| Wyszczególnienie                                      | Klasyfikacja budżetowa |              | Dochody       |                          | Wydatki       |                           |
|---|------------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
|   | Dział                  | Rozdział     | ogółem        | w tym:<br>dochody własne | ogółem        | w tym:<br>wydatki bieżące |
| 1   | 2                      | 3            | 5             | 6                        | 7             | 8                         |
| Przedszkole nr 19                                     |                        |              | 966           | 966                      | 966           | 966                       |
| Przedszkole nr 23                                     |                        |              | 11 498        | 11 498                   | 11 498        | 11 498                    |
| Przedszkole nr 31                                     |                        |              | 1 500         | 1 500                    | 1 500         | 1 500                     |
| <b><i>Gimnazja specjalne</i></b>                      |                        | <b>80111</b> | <b>2 815</b>  | <b>2 815</b>             | <b>2 815</b>  | <b>2 815</b>              |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1          |                        |              | 2 815         | 2 815                    | 2 815         | 2 815                     |
| <b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>                  |                        | <b>80120</b> | <b>10 914</b> | <b>10 914</b>            | <b>10 914</b> | <b>10 914</b>             |
| II Liceum Ogólnokształcące                            |                        |              | 421           | 421                      | 421           | 421                       |
| III Liceum Ogólnokształcące                           |                        |              | 10 493        | 10 493                   | 10 493        | 10 493                    |
| <b><i>Szkoły zawodowe</i></b>                         |                        | <b>80130</b> | <b>918</b>    | <b>918</b>               | <b>918</b>    | <b>918</b>                |
| Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług            |                        |              | 918           | 918                      | 918           | 918                       |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                  | <b>854</b>             |              |               |                          |               |                           |
| <b><i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i></b> |                        | <b>85403</b> | <b>8 023</b>  | <b>8 023</b>             | <b>8 023</b>  | <b>8 023</b>              |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2          |                        |              | 8 023         | 8 023                    | 8 023         | 8 023                     |
| <b><i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i></b>       |                        | <b>85407</b> | <b>25 741</b> | <b>25 741</b>            | <b>25 741</b> | <b>25 741</b>             |
| Młodzieżowy Dom Kultury                               |                        |              | 25 741        | 25 741                   | 25 741        | 25 741                    |
| <b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>               |                        | <b>85410</b> | <b>6 350</b>  | <b>6 350</b>             | <b>6 350</b>  | <b>6 350</b>              |
| Bursa Szkolna nr 3                                    |                        |              | 150           | 150                      | 150           | 150                       |
| Bursa Szkolna nr 4                                    |                        |              | 6 200         | 6 200                    | 6 200         | 6 200                     |