

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

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

**1. w § 1.**

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „606.557.182 zł” zastępuje się kwotą „608.632.671 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „567.127.357 zł”, zastępuje się kwotą „568.204.846 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „39.429.825 zł”, zastępuje się kwotą „40.427.825 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „290.847.652 zł”, zastępuje się kwotą „291.829.643 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „140.577.305 zł”, zastępuje się kwotą „141.635.305 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „36.039.616 zł”, zastępuje się kwotą „36.075.114 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „612.152.957 zł”, zastępuje się kwotą „616.895.770 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „547.035.994 zł”, zastępuje się kwotą „550.093.857 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „251.736.852 zł”, zastępuje się kwotą „252.969.612 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „106.512.905 zł”, zastępuje się kwotą „106.874.946 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „40.445.223 zł”, zastępuje się kwotą „41.904.571 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „115.852.759 zł”, zastępuje się kwotą „115.852.625 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „20.326.998 zł”, zastępuje się kwotą „20.330.846 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „65.116.963 zł”, zastępuje się kwotą „66.801.913 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „11.493.027 zł”, zastępuje się kwotą „13.146.027 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „33.850.436 zł”, zastępuje się kwotą „33.855.386 zł”,
- 11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „44.058.144 zł”, zastępuje się kwotą „45.711.144 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 12) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających

zwrotowi kwotę „52.880.880 zł”, zastępuje się kwotą „52.889.678 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

5. w § 14a

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

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

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

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Elblągu

**Marek Pruszek**

Załącznik nr 1 do  
 Uchwały nr XXXIV/709/2018  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 26 kwietnia 2018r.

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

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu    |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <i>Dział</i>    | 600   |          |          |                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 16 470 707,00     | 5 132,00          | 0,00               | 16 475 839,00  |
| <i>Rozdział</i> | 600   | 60017    |          |                     | DROGI WEWNĘTRZNE  | 0,00              | 5 132,00          | 0,00               | 5 132,00       |
| <i>Paragraf</i> | 600   | 60017    | 096      |                     | WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ   | 0,00              | 5 132,00          | 0,00               | 5 132,00       |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 600   | 60017    | 096      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0,00              | 5 132,00          | 0,00               | 5 132,00       |
| <i>Dział</i>    | 754   |          |          |                     | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 12 590 180,00     | 998 000,00        | 0,00               | 13 588 180,00  |
| <i>Rozdział</i> | 754   | 75411    |          |                     | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  | 12 472 680,00     | 998 000,00        | 0,00               | 13 470 680,00  |
| <i>Paragraf</i> | 754   | 75411    | 641      |                     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                                   | 90 000,00         | 998 000,00        | 0,00               | 1 088 000,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 754   | 75411    | 641      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 90 000,00         | 998 000,00        | 0,00               | 1 088 000,00   |
| <i>Dział</i>    | 756   |          |          |                     | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM  | 230 399 926,00    | 10 000,00         | 0,00               | 230 409 926,00 |
| <i>Rozdział</i> | 756   | 75618    |          |                     | WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW  | 8 062 680,00      | 10 000,00         | 0,00               | 8 072 680,00   |
| <i>Paragraf</i> | 756   | 75618    | 064      |                     | WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA  | 145 000,00        | 10 000,00         | 0,00               | 155 000,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 756   | 75618    | 064      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 145 000,00        | 10 000,00         | 0,00               | 155 000,00     |
| <i>Dział</i>    | 801   |          |          |                     | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 27 294 565,00     | 1 140 664,00      | 162 537,00         | 28 272 692,00  |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80101    |          |                     | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 222 416,00        | 283 705,00        | 0,00               | 506 121,00     |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80101    | 075      |                     | WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 124 879,00        | 50 092,00         | 0,00               | 174 971,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 075      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 124 879,00        | 50 092,00         | 0,00               | 174 971,00     |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80101    | 083      |                     | WPLÝWY Z USŁUG  | 84 940,00         | 206 913,00        | 0,00               | 291 853,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80101    | 083      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 84 940,00         | 206 913,00        | 0,00               | 291 853,00     |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu  |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Paragraf | 801   | 80101    | 205      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00              | 26 700,00         | 0,00               | 26 700,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80101    | 205      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 0,00              | 26 700,00         | 0,00               | 26 700,00    |
| Rozdział | 801   | 80103    |          |                     | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 206 716,00        | 18 637,00         | 0,00               | 225 353,00   |
| Paragraf | 801   | 80103    | 290      |                     | WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH  | 0,00              | 18 637,00         | 0,00               | 18 637,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80103    | 290      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 18 637,00         | 0,00               | 18 637,00    |
| Rozdział | 801   | 80104    |          |                     | PRZEDSZKOLA  | 4 510 838,00      | 578 387,00        | 0,00               | 5 089 225,00 |
| Paragraf | 801   | 80104    | 092      |                     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 0,00              | 500,00            | 0,00               | 500,00       |
| Sp.Fin.  | 801   | 80104    | 092      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 500,00            | 0,00               | 500,00       |
| Paragraf | 801   | 80104    | 094      |                     | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 0,00              | 24 500,00         | 0,00               | 24 500,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80104    | 094      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 24 500,00         | 0,00               | 24 500,00    |
| Paragraf | 801   | 80104    | 290      |                     | WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH  | 0,00              | 553 387,00        | 0,00               | 553 387,00   |
| Sp.Fin.  | 801   | 80104    | 290      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 553 387,00        | 0,00               | 553 387,00   |
| Rozdział | 801   | 80130    |          |                     | SZKOŁY ZAWODOWE  | 3 549 064,00      | 157 360,00        | 0,00               | 3 706 424,00 |
| Paragraf | 801   | 80130    | 075      |                     | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 7 130,00          | 78 600,00         | 0,00               | 85 730,00    |
| Sp.Fin.  | 801   | 80130    | 075      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 7 130,00          | 78 600,00         | 0,00               | 85 730,00    |

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu  |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80130    | 205      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 411 934,00      | 78 760,00         | 0,00               | 3 490 694,00 |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80130    | 205      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 3 256 693,00      | 75 072,00         | 0,00               | 3 331 765,00 |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80130    | 205      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY   | 155 241,00        | 3 688,00          | 0,00               | 158 929,00   |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80134    |          |                     | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE  | 433 168,00        | 20 857,00         | 0,00               | 454 025,00   |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80134    | 205      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 433 168,00        | 20 857,00         | 0,00               | 454 025,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80134    | 205      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 414 174,00        | 19 872,00         | 0,00               | 434 046,00   |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80134    | 205      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY   | 18 994,00         | 985,00            | 0,00               | 19 979,00    |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80140    |          |                     | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO   | 6 905 221,00      | 14 940,00         | 0,00               | 6 920 161,00 |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80140    | 205      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 347 680,00      | 14 940,00         | 0,00               | 3 362 620,00 |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80140    | 205      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 3 196 627,00      | 14 283,00         | 0,00               | 3 210 910,00 |

| Wiersz          | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80140    | 205      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY   | 151 053,00        | 657,00            | 0,00               | 151 710,00    |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80143    |          |                     | JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA   | 0,00              | 10 000,00         | 0,00               | 10 000,00     |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80143    | 097      |                     | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0,00              | 10 000,00         | 0,00               | 10 000,00     |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80143    | 097      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 10 000,00         | 0,00               | 10 000,00     |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80146    |          |                     | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 386 358,00        | 47 980,00         | 0,00               | 434 338,00    |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80146    | 205      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 386 358,00        | 47 980,00         | 0,00               | 434 338,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80146    | 205      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 366 537,00        | 45 472,00         | 0,00               | 412 009,00    |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80146    | 205      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY   | 19 821,00         | 2 508,00          | 0,00               | 22 329,00     |
| <i>Rozdział</i> | 801   | 80195    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 5 473 103,00      | 8 798,00          | 162 537,00         | 5 319 364,00  |
| <i>Paragraf</i> | 801   | 80195    | 205      |                     | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 473 103,00      | 8 798,00          | 162 537,00         | 5 319 364,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80195    | 205      | 7                   | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH  | 4 138 987,00      | 7 543,00          | 154 699,00         | 3 991 831,00  |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 801   | 80195    | 205      | 9                   | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY   | 1 334 116,00      | 1 255,00          | 7 838,00           | 1 327 533,00  |
| <i>Dział</i>    | 852   |          |          |                     | POMOC SPOŁECZNA  | 19 436 377,00     | 6 300,00          | 0,00               | 19 442 677,00 |
| <i>Rozdział</i> | 852   | 85205    |          |                     | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  | 380 793,00        | 6 300,00          | 0,00               | 387 093,00    |
| <i>Paragraf</i> | 852   | 85205    | 097      |                     | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0,00              | 6 300,00          | 0,00               | 6 300,00      |
| <i>Sp.Fin.</i>  | 852   | 85205    | 097      | 0                   | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00              | 6 300,00          | 0,00               | 6 300,00      |

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

Załącznik nr 2 do  
 Uchwały nr XXXIV/709/2018  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 26 kwietnia 2018r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis   | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu    |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Paragraf | 854   | 85404    | 478      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                  | 2 992,00          | 78,00             | 0,00               | 3 070,00       |
| Sp.Fin.  | 854   | 85404    | 478      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 2 992,00          | 78,00             | 0,00               | 3 070,00       |
| Rozdział | 854   | 85407    |          |                     | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO  | 3 776 086,00      | 6 800,00          | 2 300,00           | 3 780 586,00   |
| Paragraf | 854   | 85407    | 414      |                     | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH         | 33 408,00         | 0,00              | 2 300,00           | 31 108,00      |
| Sp.Fin.  | 854   | 85407    | 414      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 33 408,00         | 0,00              | 2 300,00           | 31 108,00      |
| Paragraf | 854   | 85407    | 419      |                     | NAGRODY KONKURSOWE   | 28 000,00         | 3 000,00          | 0,00               | 31 000,00      |
| Sp.Fin.  | 854   | 85407    | 419      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 28 000,00         | 3 000,00          | 0,00               | 31 000,00      |
| Paragraf | 854   | 85407    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 78 500,00         | 1 500,00          | 0,00               | 80 000,00      |
| Sp.Fin.  | 854   | 85407    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 78 500,00         | 1 500,00          | 0,00               | 80 000,00      |
| Paragraf | 854   | 85407    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 201 450,00        | 2 000,00          | 0,00               | 203 450,00     |
| Sp.Fin.  | 854   | 85407    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 201 450,00        | 2 000,00          | 0,00               | 203 450,00     |
| Paragraf | 854   | 85407    | 442      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE   | 0,00              | 300,00            | 0,00               | 300,00         |
| Sp.Fin.  | 854   | 85407    | 442      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 0,00              | 300,00            | 0,00               | 300,00         |
| Rozdział | 854   | 85410    |          |                     | INTERNATY I BURSZY SZKOLNE   | 4 827 235,00      | 19 964,00         | 6 534,00           | 4 840 665,00   |
| Paragraf | 854   | 85410    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 222 500,00        | 3 166,00          | 0,00               | 225 666,00     |
| Sp.Fin.  | 854   | 85410    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 222 500,00        | 3 166,00          | 0,00               | 225 666,00     |
| Paragraf | 854   | 85410    | 422      |                     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI   | 546 580,00        | 0,00              | 6 534,00           | 540 046,00     |
| Sp.Fin.  | 854   | 85410    | 422      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 546 580,00        | 0,00              | 6 534,00           | 540 046,00     |
| Paragraf | 854   | 85410    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 296 600,00        | 16 798,00         | 0,00               | 313 398,00     |
| Sp.Fin.  | 854   | 85410    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 296 600,00        | 16 798,00         | 0,00               | 313 398,00     |
| Rozdział | 854   | 85419    |          |                     | OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE                                      | 886 000,00        | 68 500,00         | 0,00               | 954 500,00     |
| Paragraf | 854   | 85419    | 254      |                     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 886 000,00        | 68 500,00         | 0,00               | 954 500,00     |
| Sp.Fin.  | 854   | 85419    | 254      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 886 000,00        | 68 500,00         | 0,00               | 954 500,00     |
| Rozdział | 854   | 85446    |          |                     | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                 | 50 599,00         | 0,00              | 1 000,00           | 49 599,00      |
| Paragraf | 854   | 85446    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 47 220,00         | 0,00              | 1 000,00           | 46 220,00      |
| Sp.Fin.  | 854   | 85446    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 43 340,00         | 0,00              | 1 000,00           | 42 340,00      |
| Rozdział | 854   | 85495    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 157 296,00        | 174 361,00        | 157 296,00         | 174 361,00     |
| Paragraf | 854   | 85495    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                         | 157 296,00        | 174 361,00        | 157 296,00         | 174 361,00     |
| Sp.Fin.  | 854   | 85495    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 157 296,00        | 174 361,00        | 157 296,00         | 174 361,00     |
| Dział    | 855   |          |          |                     | RODZINA  | 116 250 426,00    | 61 905,00         | 11 905,00          | 116 300 426,00 |
| Rozdział | 855   | 85510    |          |                     | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH                            | 6 077 992,00      | 61 905,00         | 11 905,00          | 6 127 992,00   |
| Paragraf | 855   | 85510    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 3 165 382,00      | 55 304,00         | 3 134,00           | 3 217 552,00   |
| Sp.Fin.  | 855   | 85510    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 3 165 382,00      | 55 304,00         | 3 134,00           | 3 217 552,00   |
| Paragraf | 855   | 85510    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 235 259,00        | 0,00              | 8 106,00           | 227 153,00     |
| Sp.Fin.  | 855   | 85510    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 235 259,00        | 0,00              | 8 106,00           | 227 153,00     |
| Paragraf | 855   | 85510    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                       | 540 477,00        | 5 796,00          | 586,00             | 545 687,00     |
| Sp.Fin.  | 855   | 85510    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 540 477,00        | 5 796,00          | 586,00             | 545 687,00     |
| Paragraf | 855   | 85510    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 58 670,00         | 805,00            | 79,00              | 59 396,00      |
| Sp.Fin.  | 855   | 85510    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 58 670,00         | 805,00            | 79,00              | 59 396,00      |
| Dział    | 900   |          |          |                     | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                | 30 756 788,00     | 27 187,00         | 27 187,00          | 30 756 788,00  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Paragraf | 710   | 71015    | 402      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                          | 262 117,00        | 0,00              | 0,00               | 262 117,00  |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 402      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 262 117,00        | 0,00              | 0,00               | 262 117,00  |
| Paragraf | 710   | 71015    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 27 820,00         | 0,00              | 0,00               | 27 820,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 27 820,00         | 0,00              | 0,00               | 27 820,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 66 369,00         | 0,00              | 0,00               | 66 369,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 66 369,00         | 0,00              | 0,00               | 66 369,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 7 064,00          | 0,00              | 0,00               | 7 064,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 7 064,00          | 0,00              | 0,00               | 7 064,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 3 813,00          | 0,00              | 0,00               | 3 813,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 813,00          | 0,00              | 0,00               | 3 813,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII   | 8 000,00          | 0,00              | 0,00               | 8 000,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 8 000,00          | 0,00              | 0,00               | 8 000,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 428      |                     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 100,00            | 0,00              | 0,00               | 100,00      |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 428      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 100,00            | 0,00              | 0,00               | 100,00      |
| Paragraf | 710   | 71015    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 13 000,00         | 0,00              | 0,00               | 13 000,00   |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 13 000,00         | 0,00              | 0,00               | 13 000,00   |
| Paragraf | 710   | 71015    | 436      |                     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                | 3 270,00          | 0,00              | 0,00               | 3 270,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 436      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 3 270,00          | 0,00              | 0,00               | 3 270,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 440      |                     | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 1 400,00          | 0,00              | 0,00               | 1 400,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 440      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 400,00          | 0,00              | 0,00               | 1 400,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 443      |                     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 1 400,00          | 0,00              | 0,00               | 1 400,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 443      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 400,00          | 0,00              | 0,00               | 1 400,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                | 6 818,00          | 0,00              | 0,00               | 6 818,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 6 818,00          | 0,00              | 0,00               | 6 818,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 448      |                     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00    |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 448      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00    |
| Paragraf | 710   | 71015    | 452      |                     | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                     | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00      |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00      |
| Paragraf | 710   | 71015    | 461      |                     | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                                 | 200,00            | 0,00              | 0,00               | 200,00      |
| Sp.Fin.  | 710   | 71015    | 461      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 200,00            | 0,00              | 0,00               | 200,00      |
| Dział    | 750   |          |          |                     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 32 000,00         | 134,00            | 134,00             | 32 000,00   |
| Rozdział | 750   | 75045    |          |                     | KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | 32 000,00         | 134,00            | 134,00             | 32 000,00   |
| Paragraf | 750   | 75045    | 302      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                     | 134,00            | 0,00              | 134,00             | 0,00        |
| Sp.Fin.  | 750   | 75045    | 302      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 134,00            | 0,00              | 134,00             | 0,00        |
| Paragraf | 750   | 75045    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 1 520,00          | 0,00              | 0,00               | 1 520,00    |
| Sp.Fin.  | 750   | 75045    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 1 520,00          | 0,00              | 0,00               | 1 520,00    |
| Paragraf | 750   | 75045    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 75,00             | 0,00              | 0,00               | 75,00       |
| Sp.Fin.  | 750   | 75045    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                      | 75,00             | 0,00              | 0,00               | 75,00       |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Paragraf | 750   | 75045    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 18 280,00         | 0,00              | 0,00               | 18 280,00     |
| Sp.Fin.  | 750   | 75045    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 18 280,00         | 0,00              | 0,00               | 18 280,00     |
| Paragraf | 750   | 75045    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 332,00            | 0,00              | 0,00               | 332,00        |
| Sp.Fin.  | 750   | 75045    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 332,00            | 0,00              | 0,00               | 332,00        |
| Paragraf | 750   | 75045    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 11 659,00         | 134,00            | 0,00               | 11 793,00     |
| Sp.Fin.  | 750   | 75045    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 11 659,00         | 134,00            | 0,00               | 11 793,00     |
| Dział    | 754   |          |          |                     | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA   | 12 472 680,00     | 1 013 510,00      | 15 510,00          | 13 470 680,00 |
| Rozdział | 754   | 75411    |          |                     | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  | 12 472 680,00     | 1 013 510,00      | 15 510,00          | 13 470 680,00 |
| Paragraf | 754   | 75411    | 302      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ   | 600,00            | 0,00              | 0,00               | 600,00        |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 302      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 600,00            | 0,00              | 0,00               | 600,00        |
| Paragraf | 754   | 75411    | 307      |                     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM                | 495 000,00        | 0,00              | 0,00               | 495 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 307      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 495 000,00        | 0,00              | 0,00               | 495 000,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 402      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ  | 112 320,00        | 6 676,00          | 0,00               | 118 996,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 402      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 112 320,00        | 6 676,00          | 0,00               | 118 996,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 9 480,00          | 0,00              | 0,00               | 9 480,00      |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 9 480,00          | 0,00              | 0,00               | 9 480,00      |
| Paragraf | 754   | 75411    | 405      |                     | UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY  | 8 302 287,00      | 0,00              | 15 510,00          | 8 286 777,00  |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 405      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 302 287,00      | 0,00              | 15 510,00          | 8 286 777,00  |
| Paragraf | 754   | 75411    | 406      |                     | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ              | 194 513,00        | 0,00              | 0,00               | 194 513,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 406      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 194 513,00        | 0,00              | 0,00               | 194 513,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 407      |                     | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY    | 660 260,00        | 0,00              | 0,00               | 660 260,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 407      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 660 260,00        | 0,00              | 0,00               | 660 260,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 22 654,00         | 2 790,00          | 0,00               | 25 444,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 22 654,00         | 2 790,00          | 0,00               | 25 444,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 2 256,00          | 374,00            | 0,00               | 2 630,00      |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 256,00          | 374,00            | 0,00               | 2 630,00      |
| Paragraf | 754   | 75411    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 35 400,00         | 0,00              | 0,00               | 35 400,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 35 400,00         | 0,00              | 0,00               | 35 400,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 418      |                     | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 1 600 910,00      | 5 670,00          | 0,00               | 1 606 580,00  |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 418      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 600 910,00      | 5 670,00          | 0,00               | 1 606 580,00  |
| Paragraf | 754   | 75411    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 297 500,00        | 0,00              | 0,00               | 297 500,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 297 500,00        | 0,00              | 0,00               | 297 500,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 422      |                     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00      |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 422      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00      |
| Paragraf | 754   | 75411    | 425      |                     | ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00               | 10 000,00     |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu  |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 425      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00               | 10 000,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII   | 260 000,00        | 0,00              | 0,00               | 260 000,00   |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 260 000,00        | 0,00              | 0,00               | 260 000,00   |
| Paragraf | 754   | 75411    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 30 000,00         | 0,00              | 0,00               | 30 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 30 000,00         | 0,00              | 0,00               | 30 000,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 428      |                     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 40 000,00         | 0,00              | 0,00               | 40 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 428      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 40 000,00         | 0,00              | 0,00               | 40 000,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 120 000,00        | 0,00              | 0,00               | 120 000,00   |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 120 000,00        | 0,00              | 0,00               | 120 000,00   |
| Paragraf | 754   | 75411    | 436      |                     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 30 000,00         | 0,00              | 0,00               | 30 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 436      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 30 000,00         | 0,00              | 0,00               | 30 000,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 4 000,00          | 0,00              | 0,00               | 4 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 441      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 000,00          | 0,00              | 0,00               | 4 000,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 443      |                     | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI  | 62 000,00         | 0,00              | 0,00               | 62 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 443      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 62 000,00         | 0,00              | 0,00               | 62 000,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 4 000,00          | 0,00              | 0,00               | 4 000,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 4 000,00          | 0,00              | 0,00               | 4 000,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 448      |                     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  | 57 000,00         | 0,00              | 0,00               | 57 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 448      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 57 000,00         | 0,00              | 0,00               | 57 000,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 451      |                     | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA   | 1 500,00          | 0,00              | 0,00               | 1 500,00     |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 451      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 500,00          | 0,00              | 0,00               | 1 500,00     |
| Paragraf | 754   | 75411    | 452      |                     | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 30 000,00         | 0,00              | 0,00               | 30 000,00    |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 30 000,00         | 0,00              | 0,00               | 30 000,00    |
| Paragraf | 754   | 75411    | 605      |                     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 90 000,00         | 998 000,00        | 0,00               | 1 088 000,00 |
| Sp.Fin.  | 754   | 75411    | 605      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 90 000,00         | 998 000,00        | 0,00               | 1 088 000,00 |
| Dział    | 755   |          |          |                     | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  | 313 020,00        | 0,00              | 0,00               | 313 020,00   |
| Rozdział | 755   | 75515    |          |                     | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  | 313 020,00        | 0,00              | 0,00               | 313 020,00   |
| Paragraf | 755   | 75515    | 236      |                     | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 182 178,00        | 0,00              | 0,00               | 182 178,00   |
| Sp.Fin.  | 755   | 75515    | 236      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 182 178,00        | 0,00              | 0,00               | 182 178,00   |
| Paragraf | 755   | 75515    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 8 730,00          | 0,00              | 0,00               | 8 730,00     |
| Sp.Fin.  | 755   | 75515    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 730,00          | 0,00              | 0,00               | 8 730,00     |
| Paragraf | 755   | 75515    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 122 112,00        | 0,00              | 0,00               | 122 112,00   |
| Sp.Fin.  | 755   | 75515    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 122 112,00        | 0,00              | 0,00               | 122 112,00   |
| Dział    | 851   |          |          |                     | OCHRONA ZDROWIA   | 5 299 749,00      | 0,00              | 0,00               | 5 299 749,00 |
| Rozdział | 851   | 85156    |          |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO  | 5 299 749,00      | 0,00              | 0,00               | 5 299 749,00 |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu  |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Paragraf | 851   | 85156    | 236      |                     | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 13 479,00         | 0,00              | 0,00               | 13 479,00    |
| Sp.Fin.  | 851   | 85156    | 236      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 13 479,00         | 0,00              | 0,00               | 13 479,00    |
| Paragraf | 851   | 85156    | 413      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  | 5 286 270,00      | 0,00              | 0,00               | 5 286 270,00 |
| Sp.Fin.  | 851   | 85156    | 413      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 5 286 270,00      | 0,00              | 0,00               | 5 286 270,00 |
| Dział    | 852   |          |          |                     | POMOC SPOŁECZNA   | 380 793,00        | 0,00              | 0,00               | 380 793,00   |
| Rozdział | 852   | 85205    |          |                     | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   | 380 793,00        | 0,00              | 0,00               | 380 793,00   |
| Paragraf | 852   | 85205    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 230 664,00        | 0,00              | 0,00               | 230 664,00   |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 230 664,00        | 0,00              | 0,00               | 230 664,00   |
| Paragraf | 852   | 85205    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 16 200,00         | 0,00              | 0,00               | 16 200,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 16 200,00         | 0,00              | 0,00               | 16 200,00    |
| Paragraf | 852   | 85205    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 30 162,00         | 0,00              | 0,00               | 30 162,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 30 162,00         | 0,00              | 0,00               | 30 162,00    |
| Paragraf | 852   | 85205    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY  | 6 145,00          | 0,00              | 0,00               | 6 145,00     |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 6 145,00          | 0,00              | 0,00               | 6 145,00     |
| Paragraf | 852   | 85205    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 18 930,00         | 0,00              | 0,00               | 18 930,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 18 930,00         | 0,00              | 0,00               | 18 930,00    |
| Paragraf | 852   | 85205    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 2 553,00          | 0,00              | 0,00               | 2 553,00     |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 2 553,00          | 0,00              | 0,00               | 2 553,00     |
| Paragraf | 852   | 85205    | 422      |                     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI  | 9 300,00          | 0,00              | 0,00               | 9 300,00     |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 422      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 9 300,00          | 0,00              | 0,00               | 9 300,00     |
| Paragraf | 852   | 85205    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII   | 10 500,00         | 0,00              | 0,00               | 10 500,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 10 500,00         | 0,00              | 0,00               | 10 500,00    |
| Paragraf | 852   | 85205    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH   | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00       |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00       |
| Paragraf | 852   | 85205    | 428      |                     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH   | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00       |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 428      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00       |
| Paragraf | 852   | 85205    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 33 682,00         | 0,00              | 0,00               | 33 682,00    |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 33 682,00         | 0,00              | 0,00               | 33 682,00    |
| Paragraf | 852   | 85205    | 436      |                     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00     |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 436      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00               | 1 000,00     |
| Paragraf | 852   | 85205    | 440      |                     | OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE   | 8 100,00          | 0,00              | 0,00               | 8 100,00     |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 440      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 8 100,00          | 0,00              | 0,00               | 8 100,00     |
| Paragraf | 852   | 85205    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE  | 200,00            | 0,00              | 0,00               | 200,00       |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 441      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 200,00            | 0,00              | 0,00               | 200,00       |
| Paragraf | 852   | 85205    | 443      |                     | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI  | 100,00            | 0,00              | 0,00               | 100,00       |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 443      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 100,00            | 0,00              | 0,00               | 100,00       |

| Wiersz   | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis  | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu   |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Paragraf | 852   | 85205    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 7 114,00          | 0,00              | 0,00               | 7 114,00      |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 7 114,00          | 0,00              | 0,00               | 7 114,00      |
| Paragraf | 852   | 85205    | 448      |                     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                    | 3 443,00          | 0,00              | 0,00               | 3 443,00      |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 448      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 3 443,00          | 0,00              | 0,00               | 3 443,00      |
| Paragraf | 852   | 85205    | 452      |                     | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 700,00          | 0,00              | 0,00               | 1 700,00      |
| Sp.Fin.  | 852   | 85205    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 700,00          | 0,00              | 0,00               | 1 700,00      |
| Dział    | 853   |          |          |                     | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ            | 491 887,00        | 0,00              | 0,00               | 491 887,00    |
| Rozdział | 853   | 85321    |          |                     | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI             | 462 952,00        | 0,00              | 0,00               | 462 952,00    |
| Paragraf | 853   | 85321    | 401      |                     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 212 247,00        | 0,00              | 0,00               | 212 247,00    |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 401      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 212 247,00        | 0,00              | 0,00               | 212 247,00    |
| Paragraf | 853   | 85321    | 404      |                     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                              | 18 000,00         | 0,00              | 0,00               | 18 000,00     |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 404      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 18 000,00         | 0,00              | 0,00               | 18 000,00     |
| Paragraf | 853   | 85321    | 411      |                     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 43 533,00         | 0,00              | 0,00               | 43 533,00     |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 411      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 43 533,00         | 0,00              | 0,00               | 43 533,00     |
| Paragraf | 853   | 85321    | 412      |                     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                    | 5 000,00          | 0,00              | 0,00               | 5 000,00      |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 412      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 5 000,00          | 0,00              | 0,00               | 5 000,00      |
| Paragraf | 853   | 85321    | 417      |                     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                    | 80 000,00         | 0,00              | 0,00               | 80 000,00     |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 417      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 80 000,00         | 0,00              | 0,00               | 80 000,00     |
| Paragraf | 853   | 85321    | 421      |                     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                              | 3 458,00          | 0,00              | 0,00               | 3 458,00      |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 421      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 3 458,00          | 0,00              | 0,00               | 3 458,00      |
| Paragraf | 853   | 85321    | 426      |                     | ZAKUP ENERGII   | 10 800,00         | 0,00              | 0,00               | 10 800,00     |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 426      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 10 800,00         | 0,00              | 0,00               | 10 800,00     |
| Paragraf | 853   | 85321    | 427      |                     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                     | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00        |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 427      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00        |
| Paragraf | 853   | 85321    | 430      |                     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 80 500,00         | 0,00              | 0,00               | 80 500,00     |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 430      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 80 500,00         | 0,00              | 0,00               | 80 500,00     |
| Paragraf | 853   | 85321    | 436      |                     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH            | 1 100,00          | 0,00              | 0,00               | 1 100,00      |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 436      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 100,00          | 0,00              | 0,00               | 1 100,00      |
| Paragraf | 853   | 85321    | 441      |                     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                    | 200,00            | 0,00              | 0,00               | 200,00        |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 441      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 200,00            | 0,00              | 0,00               | 200,00        |
| Paragraf | 853   | 85321    | 444      |                     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 7 114,00          | 0,00              | 0,00               | 7 114,00      |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 444      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 7 114,00          | 0,00              | 0,00               | 7 114,00      |
| Paragraf | 853   | 85321    | 452      |                     | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00        |
| Sp.Fin.  | 853   | 85321    | 452      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 500,00            | 0,00              | 0,00               | 500,00        |
| Rozdział | 853   | 85395    |          |                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                       | 28 935,00         | 0,00              | 0,00               | 28 935,00     |
| Paragraf | 853   | 85395    | 311      |                     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                       | 28 935,00         | 0,00              | 0,00               | 28 935,00     |
| Sp.Fin.  | 853   | 85395    | 311      | 0                   | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 28 935,00         | 0,00              | 0,00               | 28 935,00     |
| Razem    |       |          |          |                     | Razem plan  | 19 829 171,00     | 1 013 644,00      | 15 644,00          | 20 827 171,00 |

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Plan 2018 r.      |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                 |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 608 572 671       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 616 835 770       |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | -8 263 099        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                |                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>14 908 947</b> |
| 1.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 14 908 947        |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                | <b>6 645 848</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów, w tym:  | § 992          | 4 945 848         |
| 1.1                      | Spląty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992          | 2 822 340         |
| 2.                       | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym   | § 971          | 1 700 000         |

Załącznik Nr 5 do  
Uchwały Nr XXXIV/709/2018  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 26 kwietnia 2018r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.**

| Dział                          | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                           |                  |          |
|--------------------------------|--------|--|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
|                                |        |  | Data realizacji   |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                  | rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)      | w tym źródła finansowania |                           |                  |          |
|                                |        |  | od  | do   |                                |                              | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE               |                                       | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE       |
| 1                              | 2      | 3  |   |      | 4                              | 5                            | 6                         | 7                         | 8                | 9                | 10                                    | 11                        | 12                        | 13               | 14       |
| <b>Departament Zarząd Dróg</b> |        |  |   |      |                                |                              |                           |                           |                  |                  |                                       |                           |                           |                  |          |
| 600                            | 60004  | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga   | 2017  | 2020 | 14 166 594                     | 1 684 950                    | 279 320                   | 0                         | 0                | 1 405 630        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600                            | 60004  | Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Pokoju  | 2017  | 2018 | 142 680                        | 12 680                       | 12 680                    | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|                                |        | <b>razem</b>   |   |      | <b>14 309 274</b>              | <b>1 697 630</b>             | <b>292 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>1 405 630</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 600                            | 60015  | Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las                                      | 2013  | 2018 | 4 643 483                      | 48 000                       | 48 000                    | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600                            | 60015  | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu                                | 2016  | 2019 | 33 889 929                     | 17 657 948                   | 7 708 804                 | 1 170 731                 | 0                | 8 778 413        | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600                            | 60015  | Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu                        | 2016  | 2018 | 9 270 450                      | 3 070 356                    | 3 070 356                 | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600                            | 60015  | Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej | 2017  | 2019 | 5 352 522                      | 2 230 963                    | 730 963                   | 1 500 000                 | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600                            | 60015  | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu  | 2015  | 2024 | 13 028 333                     | 584 000                      | 584 000                   | 0                         | 0                | 0                | 0                                     | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 600                            | 60015  | Odnowa dróg publicznych wraz z elementami odwodnienia w Dzielnicy Próchnik w Elblągu                               | 2018  |      | 27 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 27 000                                | 27 000                    | 0                         | 0                | 0        |





| Dział                                 | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                                  |                           |                           |                  |          |
|---------------------------------------|--------|--|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
|                                       |        |  | Data realizacji   |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                                       | rok budżetowy 2018 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania |                           |                  |          |
|                                       |        |  | od  | do   |                                |                              | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE                                    |                                  | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE       |
| 926                                   | 92601  | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu                       | 2017  | 2020 | 2 686 000                      | 636 000                      | 636 000                   | 0                         | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 926                                   | 92601  | Budowa hali sportowej na terenie Zatorza   | 2017  | 2018 | 744 324                        | 174                          | 174                       | 0                         | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 926                                   | 92601  | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu  | 2014  | 2018 | 8 123 454                      | 554 547                      | 360 847                   | 193 700                   | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 926                                   | 92601  | Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I                               | 2016  | 2018 | 196 676                        | 129 965                      | 0                         | 0                         | 0                | 129 965                               | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 926                                   | 92601  | Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowska - etap I                | 2018  |      | 500 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 500 000                          | 500 000                   | 0                         | 0                | 0        |
| 926                                   | 92601  | Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko – łyżwiarskim ul. Agrykola | 2018  |      | 192 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 192 000                          | 192 000                   | 0                         | 0                | 0        |
| 926                                   | 92601  | Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu  | 2018  |      | 650 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 650 000                          | 650 000                   | 0                         | 0                | 0        |
| 926                                   | 92601  | Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1   | 2018  | 2019 | 270 000                        | 150 000                      | 150 000                   | 0                         | 0                | 0                                     | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
|                                       |        | <b>razem</b>   |   |      | <b>13 362 454</b>              | <b>1 470 686</b>             | <b>1 147 021</b>          | <b>193 700</b>            | <b>0</b>         | <b>129 965</b>                        | <b>1 342 000</b>                 | <b>1 342 000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|                                       |        | <b>Razem</b>   |   |      | <b>45 874 962</b>              | <b>14 305 054</b>            | <b>4 383 418</b>          | <b>193 700</b>            | <b>0</b>         | <b>9 727 936</b>                      | <b>1 342 000</b>                 | <b>1 342 000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Promocji i Kultury</b> |        |  |   |      |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |          |
| 630                                   | 63003  | Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu                           | 2018  |      | 70 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 70 000                           | 70 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|                                       |        | <b>Razem</b>   |   |      | <b>70 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>70 000</b>                    | <b>70 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |

| Dział   | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |      |                                |                              |                           |                           |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                                  |                           |                           |                  |          |
|---|--------|---|---|------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
|   |        |   | Data realizacji   |      | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                                       | rok budżetowy 2018 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania |                           |                  |          |
|   |        |   | od  | do   |                                |                              | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE                                    |                                  | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE       |
| <b>Departament Innowacji i Informatyki</b>                |        |   |   |      |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |          |
| 750   | 75023  | Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacjonarne  | 2018  |      | 189 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 189 000                          | 189 000                   | 0                         | 0                | 0        |
|   |        | <b>Razem</b>  |   |      | <b>189 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>189 000</b>                   | <b>189 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b> |        |   |   |      |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |          |
| 700   | 70005  | Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg                           | 2017  | 2019 | 3 490 000                      | 1 145 194                    | 171 779                   | 0                         | 0                | 973 415                               | 0                                | 0                         | 0                         | 0                | 0        |
| 700   | 70005  | Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna | 2018  |      | 80 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 80 000                           | 80 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|   |        | <b>Razem</b>  |   |      | <b>3 570 000</b>               | <b>1 145 194</b>             | <b>171 779</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>973 415</b>                        | <b>80 000</b>                    | <b>80 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Departament Edukacji i Sportu</b>                      |        |   |   |      |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |          |
| 801   | 80195  | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki   | 2018  |      | 50 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 50 000                           | 50 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|   |        | <b>Razem</b>  |   |      | <b>50 000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>50 000</b>                    | <b>50 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b>  |        |   |   |      |                                |                              |                           |                           |                  |                                       |                                  |                           |                           |                  |          |
| 754   | 75411  | KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19             | 2018  |      | 1 088 000                      | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 1 088 000                        | 0                         | 1 088 000                 | 0                | 0        |
|   |        | <b>Razem</b>  |   |      | <b>1 088 000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>1 088 000</b>                 | <b>0</b>                  | <b>1 088 000</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 801   | 80148  | SP nr 23 - zakup pieca konwencyjnego na wyposażenie kuchni  | 2018  |      | 14 999                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 14 999                           | 14 999                    | 0                         | 0                | 0        |
|   |        | <b>Razem</b>  |   |      | <b>14 999</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>14 999</b>                    | <b>14 999</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 900   | 90004  | ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)   | 2018  |      | 370 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 370 000                          | 370 000                   | 0                         | 0                | 0        |

| Dział         | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. |    |                                |                              |                           |                           |                  | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                                  |                           |                           |                  |          |
|---------------|--------|--|---|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------|
|               |        |  | Data realizacji   |    | całkowita wartość kosztorysowa | rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                           |                  |                                       | rok budżetowy 2018 (11+12+13+14) | w tym źródła finansowania |                           |                  |          |
|               |        |  | od  | do |                                |                              | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE                                    |                                  | środki własne             | dotacje z UW, inne źródła | emisja obligacji | UE       |
| 900           | 90004  | ZZM - Wykonanie alejek cmentarnych przy kwaterach XXVI i XXVII na cmentarzu komunalnym Agrykola  | 2018  |    | 30 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 30 000                           | 30 000                    | 0                         | 0                | 0        |
| 900           | 90004  | ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty   | 2018  |    | 200 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 200 000                          | 200 000                   | 0                         | 0                | 0        |
| 900           | 90004  | ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzożu rzeki Elbląg   | 2018  |    | 40 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 40 000                           | 40 000                    | 0                         | 0                | 0        |
| 900           | 90004  | ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków        | 2018  |    | 400 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 400 000                          | 400 000                   | 0                         | 0                | 0        |
|               |        | <b>Razem</b>   |   |    | <b>1 040 000</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>1 040 000</b>                 | <b>1 040 000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 926           | 92604  | MOSIR - zakup systemu scenicznego  | 2018  |    | 180 000                        | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 180 000                          | 180 000                   | 0                         | 0                | 0        |
| 926           | 92604  | MOSIR – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu | 2018  |    | 31 000                         | 0                            | 0                         | 0                         | 0                | 0                                     | 31 000                           | 31 000                    | 0                         | 0                | 0        |
|               |        | <b>Razem</b>   |   |    | <b>211 000</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                              | <b>211 000</b>                   | <b>211 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| <b>OGÓŁEM</b> |        |  |   |    | <b>133 988 952</b>             | <b>41 239 145</b>            | <b>17 489 320</b>         | <b>2 864 431</b>          | <b>0</b>         | <b>20 885 394</b>                     | <b>4 471 999</b>                 | <b>3 383 999</b>          | <b>1 088 000</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> |

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

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

| Jed. real.      | Rozdz. | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych  | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 |                            |                             |                             |                       |                    |           |
|-----------------|--------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|                 |        |                        |   |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12)   | z tego                     |                             |                             |                       |                    |           |
|                 |        |                        |   |                                  |                            |                     |                        | Środki z budżetu krajowego |                             |                             | Środki z budżetu UE   |                    |           |
|                 |        |                        |   |                                  |                            |                     |                        | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | kredyty i pożyczki | pozostałe |
| 1<br>600<br>DZD | 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> | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga                                  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                             |                       |                    |           |
|                 |        | Razem wydatki:         |   | 14 137 274                       | 4 361 647                  | 9 775 627           | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
|                 |        | z tego: 2017r.         |   | 374 290                          | 56 518                     | 317 772             | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
|                 |        | 2018r.                 |   | 1 655 630                        | 250 000                    | 1 405 630           | 1 655 630              | 250 000                    | 250 000                     | 0                           | 1 405 630             | 0                  | 1 405 630 |
|                 |        | 2019r.                 |   | 5 391 784                        | 1 661 489                  | 3 730 295           | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
| 2020r.          |        | 6 715 570              | 2 393 640   | 4 321 930                        | 0                          | 0                   | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     |                    |           |
| 2<br>600<br>DZD | 60015  | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                             |                       |                    |           |
|                 |        | <b>Priorytet:</b>      | Infrastruktura transportowa   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                             |                       |                    |           |
|                 |        | <b>Działanie:</b>      | Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych                           |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                             |                       |                    |           |
|                 |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                             |                       |                    |           |
|                 |        | Razem wydatki:         |   | 29 604 747                       | 18 799 451                 | 10 805 296          | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
|                 |        | z tego: 2016r.         |   | 159 131                          | 159 131                    | 0                   | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
|                 |        | 2017r.                 |   | 12 059 878                       | 10 032 995                 | 2 026 883           | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
|                 |        | 2018r.                 |   | 17 385 738                       | 8 607 325                  | 8 778 413           | 17 385 738             | 8 607 325                  | 8 607 325                   | 0                           | 8 778 413             | 0                  | 8 778 413 |



| Jed. real.     | Rozdz.                           | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych   | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 |                            |                             |   |                       |                             |         |
|----------------|----------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------|
|                |                                  |                        |  |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12)   | z tego                     |                             |   |                       |                             |         |
|                |                                  |                        |  |                                  |                            |                     |                        | Środki z budżetu krajowego |                             |   | Środki z budżetu UE   |                             |         |
|                |                                  |                        |  |                                  |                            |                     |                        | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania |   | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |         |
|                | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki     |  | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |         |
| 6<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> | <b>Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I</b>  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |         |
|                |                                  | Razem wydatki:         |  | 3 448 407                        | 552 650                    | 2 895 757           | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
|                |                                  | z tego: 2016r.         |  | 100 516                          | 17 188                     | 83 328              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
|                |                                  | 2017r.                 |  | 0                                | 0                          | 0                   | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
| 2018r.         |                                  | 3 347 891              | 535 462  | 2 812 429                        | 3 347 891                  | 535 462             | 535 462                | 0                          | 2 812 429                   | 0 | 2 812 429             |                             |         |
| 7<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> | <b>Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II</b> |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |         |
|                |                                  | Razem wydatki:         |  | 3 242 097                        | 662 155                    | 2 579 942           | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
|                |                                  | z tego: 2016r.         |  | 59 163                           | 10 117                     | 49 046              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
|                |                                  | 2017r.                 |  | 2 707                            | 463                        | 2 244               | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
| 2018r.         |                                  | 474 201                | 81 089   | 393 112                          | 474 201                    | 81 089              | 81 089                 | 0                          | 393 112                     | 0 | 393 112               |                             |         |
| 2019r.         |                                  | 2 706 026              | 570 486  | 2 135 540                        | 0                          | 0                   | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     |                             |         |
| 8<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> | <b>Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu</b>  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |         |
|                |                                  | Razem wydatki:         |  | 3 189 057                        | 616 791                    | 2 572 266           | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
|                |                                  | z tego: 2017r.         |  | 0                                | 0                          | 0                   | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
|                |                                  | 2018r.                 |  | 1 086 231                        | 164 021                    | 922 210             | 1 086 231              | 164 021                    | 164 021                     | 0 | 922 210               | 0                           | 922 210 |
| 2019r.         |                                  | 2 102 826              | 452 770  | 1 650 056                        | 0                          | 0                   | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     |                             |         |

| Jed. real.      | Rozdz.                           | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych  | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 |                            |                             |   |                       |                             |           |
|-----------------|----------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|                 |                                  |                        |   |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12)   | z tego                     |                             |   |                       |                             |           |
|                 |                                  |                        |   |                                  |                            |                     |                        | Środki z budżetu krajowego |                             |   | Środki z budżetu UE   |                             |           |
|                 |                                  |                        |   |                                  |                            |                     |                        | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania |   | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|                 | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki     |   | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |           |
| 9<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:         |   | 9 277 696                        | 1 327 420                  | 7 950 276           | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0         |
|                 |                                  | z tego: 2017r.         |   | 6 520                            | 985                        | 5 535               | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0         |
|                 |                                  | 2018r.                 |   | 2 568 638                        | 314 351                    | 2 254 287           | 2 568 638              | 314 351                    | 314 351                     | 0 | 2 254 287             | 0                           | 2 254 287 |
|                 |                                  | 2019r.                 |   | 4 966 884                        | 750 000                    | 4 216 884           | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0         |
| 2020r.          |                                  | 1 735 654              | 262 084   | 1 473 570                        | 0                          | 0                   | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     |                             |           |
| 10<br>921<br>DI | 92195                            | <b>Program:</b>        | Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |           |
|                 |                                  | <b>Priorytet:</b>      | Współpraca w zakresie zachowania transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |           |
|                 |                                  | <b>Nazwa projektu:</b> | Rewitalizacja Parku Dolinka   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |           |
|                 |                                  | Razem wydatki:         |   | 600 000                          | 600 000                    | 0                   | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0         |
|                 |                                  | z tego: 2018r.         |   | 600 000                          | 600 000                    | 0                   | 600 000                | 600 000                    | 600 000                     | 0 | 0                     | 0                           | 0         |
| 11<br>926<br>DI | 92601                            | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020                             |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |           |
|                 |                                  | <b>Priorytet:</b>      | 4 Efektywność energetyczna  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |           |
|                 |                                  | <b>Działanie:</b>      | 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych                               |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |           |
|                 |                                  | <b>Nazwa projektu:</b> | Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |           |
|                 |                                  | Razem wydatki:         |   | 196 676                          | 66 711                     | 129 965             | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0         |
|                 |                                  | z tego: 2016r.         |   | 8 609                            | 8 609                      | 0                   | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0         |
| 2017r.          |                                  | 58 102                 | 58 102  | 0                                | 0                          | 0                   | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     |                             |           |
| 2018r.          |                                  | 129 965                | 0   | 129 965                          | 129 965                    | 0                   | 0                      | 0                          | 129 965                     | 0 | 129 965               |                             |           |

| Jed. real.  | Rozdz.                      | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych   | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 |                            |                             |                             |                       |                             |           |
|---|-----------------------------|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|   |                             |                        |  |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12)   | z tego                     |                             |                             |                       |                             |           |
|   |                             |                        |  |                                  |                            |                     |                        | Środki z budżetu krajowego |                             |                             | Środki z budżetu UE   |                             |           |
|   |                             |                        |  |                                  |                            |                     |                        | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | pozostałe |
|   | z tego: źródła finansowania | kredyty i pożyczki     | Wydatki razem (13+14)  | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                        |                            |                             |                             |                       |                             |           |
| 12<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 2018 w ramach Działania 12.1 |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                             |                       |                             |           |
|   |                             | Razem wydatki:         |  | 251 358                          | 37 704                     | 213 654             | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
|   |                             | 2018r.                 |  | 251 358                          | 37 704                     | 213 654             | 251 358                | 37 704                     | 37 704                      | 0                           | 213 654               | 0                           | 213 654   |
| 13<br>801<br>DEiS,<br>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         |
|   |                             | z tego: 2017r.         |  | 1 507 139                        | 85 715                     | 1 421 424           | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
|   |                             | 2018r.                 |  | 6 627 929                        | 1 119 167                  | 5 508 762           | 6 627 929              | 1 119 167                  | 1 119 167                   | 0                           | 5 508 762             | 0                           | 5 508 762 |
| 2019r.  |                             | 117 354                | 13 091   | 104 263                          | 0                          | 0                   | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     |                             |           |
| DEiS  | 80195                       | 2017r.                 |  | 172 270                          | 9 430                      | 162 840             | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           |           |
|   |                             | 2018r.                 |  | 478 526                          | 26 190                     | 452 336             | 478 526                | 26 190                     | 26 190                      | 0                           | 452 336               | 0                           | 452 336   |
|   |                             | 2019r.                 |  | 11 079                           | 604                        | 10 475              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
| CKZiU   | 80146<br>80195              | 2017r.                 |  | 15 577                           | 4 068                      | 11 509              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           |           |
|   |                             | 2018r.                 |  | 4 341 830                        | 869 011                    | 3 472 819           | 4 341 830              | 869 011                    | 869 011                     | 0                           | 3 472 819             | 0                           | 3 472 819 |
|   |                             | 2019r.                 |  | 75 307                           | 7 437                      | 67 870              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |
| ZSZ nr 1  | 80146<br>80195              | 2017r.                 |  | 8 203                            | 448                        | 7 755               | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           |           |
|   |                             | 2018r.                 |  | 703 317                          | 39 140                     | 664 177             | 703 317                | 39 140                     | 39 140                      | 0                           | 664 177               | 0                           | 664 177   |
| ZSM   | 80146<br>80195              | 2017r.                 |  | 1 302 837                        | 71 318                     | 1 231 519           | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           |           |
|   |                             | 2018r.                 |  | 508 458                          | 39 053                     | 469 405             | 508 458                | 39 053                     | 39 053                      | 0                           | 469 405               | 0                           | 469 405   |
|   |                             | 2019r.                 |  | 20 967                           | 4 502                      | 16 465              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                           | 0         |

| Jed. real.  | Rozdz.                             | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych  | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 |                            |                             |   |                       |                             |         |
|---|------------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------|
|   |                                    |                        |   |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12)   | z tego                     |                             |   | z tego                |                             |         |
|   |                                    |                        |   |                                  |                            |                     |                        | Środki z budżetu krajowego |                             |   | Środki z budżetu UE   |                             |         |
|   |                                    |                        |   |                                  |                            |                     |                        | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania |   | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |         |
|   | środki własne, z budżetu państwa   | kredyty i pożyczki     |   | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |         |
| ZSG   | 80146<br>80195                     | 2017r.                 |   | 8 252                            | 451                        | 7 801               | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           |         |
|   |                                    | 2018r.                 |   | 595 798                          | 145 773                    | 450 025             | 595 798                | 145 773                    | 145 773                     | 0 | 450 025               | 0                           | 450 025 |
|   |                                    | 2019r.                 |   | 10 001                           | 548                        | 9 453               | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
| 14<br>801<br>DEiS,<br>ZSZ nr 1,<br>ZSG, ZSM,<br>CKZiU | 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> | Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |         |
|   |                                    | Razem wydatki:         |   | 1 489 576                        | 129 835                    | 1 359 741           | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
|   |                                    | z tego: 2018r.         |   | 859 008                          | 90 989                     | 768 019             | 859 008                | 90 989                     | 90 989                      | 0 | 768 019               | 0                           | 768 019 |
|   |                                    | 2019r.                 |   | 630 568                          | 38 846                     | 591 722             | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
| DEiS  | 80195                              | 2018r.                 |   | 105 192                          | 5 475                      | 99 717              | 105 192                | 5 475                      | 5 475                       | 0 | 99 717                | 0                           | 99 717  |
|   |                                    | 2019r.                 |   | 113 428                          | 5 918                      | 107 510             | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
| ZSZ Nr 1  | 80130                              | 2018r.                 |   | 147 829                          | 7 714                      | 140 115             | 147 829                | 7 714                      | 7 714                       | 0 | 140 115               | 0                           | 140 115 |
|   |                                    | 2019r.                 |   | 134 830                          | 7 033                      | 127 797             | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
| ZSG   | 80130                              | 2018r.                 |   | 109 479                          | 5 714                      | 103 765             | 109 479                | 5 714                      | 5 714                       | 0 | 103 765               | 0                           | 103 765 |
|   |                                    | 2019r.                 |   | 82 080                           | 4 282                      | 77 798              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
| ZSM   | 80130                              | 2018r.                 |   | 172 769                          | 9 016                      | 163 753             | 172 769                | 9 016                      | 9 016                       | 0 | 163 753               | 0                           | 163 753 |
|   |                                    | 2019r.                 |   | 159 770                          | 8 334                      | 151 436             | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
| CKZiU   | 80140                              | 2018r.                 |   | 323 739                          | 63 070                     | 260 669             | 323 739                | 63 070                     | 63 070                      | 0 | 260 669               | 0                           | 260 669 |
|   |                                    | 2019r.                 |   | 140 460                          | 13 279                     | 127 181             | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |

| Jed. real.  | Rozdz.                                      | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych   | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 |                            |                             |   |                       |                             |         |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------|
|   |   |                        |  |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12)   | z tego                     |                             |   |                       |                             |         |
|   |   |                        |  |                                  |                            |                     |                        | Środki z budżetu krajowego |                             |   | Środki z budżetu UE   |                             |         |
|   |   |                        |  |                                  |                            |                     |                        | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania |   | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |         |
|   | środki własne, z budżetu państwa            | kredyty i pożyczki     |  | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |         |
| <b>15 801 DEiS, ZST, ZSIŚiU, ZST-I, ZSEiO, SOSW Nr 1, 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> |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |         |
|   |   | Razem wydatki:         |  | 1 342 124                        | 142 770                    | 1 199 354           | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
|   |   | z tego: 2018r.         |  | 751 672                          | 101 297                    | 650 375             | 751 672                | 101 297                    | 101 297                     | 0 | 650 375               | 0                           | 650 375 |
|   |   | 2019r.                 |  | 590 452                          | 41 473                     | 548 979             | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           |         |
| <b>DEiS</b>   | 80195                                       | 2018r.                 |  | 104 123                          | 5 777                      | 98 346              | 104 123                | 5 777                      | 5 777                       | 0 | 98 346                | 0                           | 98 346  |
|   |   | 2019r.                 |  | 102 662                          | 5 699                      | 96 963              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
| <b>ZST</b>  | 80130                                       | 2018r.                 |  | 110 855                          | 17 157                     | 93 698              | 110 855                | 17 157                     | 17 157                      | 0 | 93 698                | 0                           | 93 698  |
|   |   | 2019r.                 |  | 67 040                           | 3 722                      | 63 318              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
| <b>ZSIŚiU</b>   | 80130                                       | 2018r.                 |  | 77 798                           | 15 182                     | 62 616              | 77 798                 | 15 182                     | 15 182                      | 0 | 62 616                | 0                           | 62 616  |
|   |   | 2019r.                 |  | 69 646                           | 3 867                      | 65 779              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
| <b>ZST-I</b>  | 80130                                       | 2018r.                 |  | 74 435                           | 4 134                      | 70 301              | 74 435                 | 4 134                      | 4 134                       | 0 | 70 301                | 0                           | 70 301  |
|   |   | 2019r.                 |  | 44 820                           | 2 489                      | 42 331              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
| <b>ZSEiO</b>  | 80130                                       | 2018r.                 |  | 63 847                           | 3 545                      | 60 302              | 63 847                 | 3 545                      | 3 545                       | 0 | 60 302                | 0                           | 60 302  |
|   |   | 2019r.                 |  | 102 170                          | 14 362                     | 87 808              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
| <b>SOSW Nr 1</b>  | 80134                                       | 2018r.                 |  | 18 806                           | 1 045                      | 17 761              | 18 806                 | 1 045                      | 1 045                       | 0 | 17 761                | 0                           | 17 761  |
|   |   | 2019r.                 |  | 20 400                           | 1 133                      | 19 267              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |
| <b>CKZiU</b>  | 80140                                       | 2018r.                 |  | 301 808                          | 54 457                     | 247 351             | 301 808                | 54 457                     | 54 457                      | 0 | 247 351               | 0                           | 247 351 |
|   |   | 2019r.                 |  | 183 714                          | 10 201                     | 173 513             | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0       |

| Jed. real.  | Rozdz.  | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych  | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 |                            |                             |   |                       |                             |           |
|---|---|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|   |   |                        |   |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12)   | z tego                     |                             |   |                       |                             |           |
|   |   |                        |   |                                  |                            |                     |                        | Środki z budżetu krajowego |                             |   | Środki z budżetu UE   |                             |           |
|   |   |                        |   |                                  |                            |                     |                        | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania |   | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |           |
|   | środki własne, z budżetu państwa                                  | kredyty i pożyczki     |   | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |           |
| <b>16<br/>801<br/>DEIS, ZST,<br/>ZSEiO,<br/>CKZiU,<br/>SOSW Nr 1,<br/>ZSIŚiU,<br/>ZST-I</b> | 80130,<br>80134,<br>80140,<br>80146<br>80195,<br>85446,<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 - etap II                               |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |           |
|   |   | Razem wydatki:         |   | 7 863 448                        | 1 171 697                  | 6 691 751           | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0         |
|   |   | z tego: 2018r.         |   | 7 611 382                        | 1 091 078                  | 6 520 304           | 7 611 382              | 1 091 078                  | 1 091 078                   | 0 | 6 520 304             | 0                           | 6 520 304 |
|   |   | 2019r.                 |   | 252 066                          | 80 619                     | 171 447             | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           |           |
| <b>DEIS</b>   | 80195   | 2018r.                 |   | 692 596                          | 30 128                     | 662 468             | 692 596                | 30 128                     | 30 128                      | 0 | 662 468               | 0                           | 662 468   |
|   |   | 2019r.                 |   | 23 097                           | 1 005                      | 22 092              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>ZST</b>  | 80130<br>80146  | 2018r.                 |   | 1 114 108                        | 282 810                    | 831 298             | 1 114 108              | 282 810                    | 282 810                     | 0 | 831 298               | 0                           | 831 298   |
|   |   | 2019r.                 |   | 29 624                           | 5 329                      | 24 295              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>ZSEiO</b>  | 80130<br>80146  | 2018r.                 |   | 562 001                          | 143 139                    | 418 862             | 562 001                | 143 139                    | 143 139                     | 0 | 418 862               | 0                           | 418 862   |
|   |   | 2019r.                 |   | 31 905                           | 12 297                     | 19 608              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>CKZiU</b>  | 80140<br>80146  | 2018r.                 |   | 2 993 686                        | 236 787                    | 2 756 899           | 2 993 686              | 236 787                    | 236 787                     | 0 | 2 756 899             | 0                           | 2 756 899 |
|   |   | 2019r.                 |   | 101 482                          | 40 857                     | 60 625              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>SOSW Nr 1</b>  | 80134<br>85446  | 2018r.                 |   | 428 113                          | 21 856                     | 406 257             | 428 113                | 21 856                     | 21 856                      | 0 | 406 257               | 0                           | 406 257   |
|   |   | 2019r.                 |   | 37 282                           | 13 096                     | 24 186              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>ZSIŚiU</b>   | 80130<br>80146  | 2018r.                 |   | 934 757                          | 181 412                    | 753 345             | 934 757                | 181 412                    | 181 412                     | 0 | 753 345               | 0                           | 753 345   |
|   |   | 2019r.                 |   | 28 676                           | 8 035                      | 20 641              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0         |
| <b>ZST-I</b>  | 80130<br>80146  | 2018r.                 |   | 886 121                          | 194 946                    | 691 175             | 886 121                | 194 946                    | 194 946                     | 0 | 691 175               | 0                           | 691 175   |

| Jed. real.           | Rozdz.                           | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych   | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 |                            |                             |                       |                             |           |           |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|                      |                                  |                        |  |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12)   | z tego                     |                             |                       |                             |           |           |
|                      |                                  |                        |  |                                  |                            |                     |                        | Środki z budżetu krajowego |                             |                       | Środki z budżetu UE         |           |           |
|                      |                                  |                        |  |                                  |                            |                     |                        | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | pozostałe |           |
|                      | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki     |  | kredyty i pożyczki               |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |           |
| 17<br>801<br>DEiS    | 80195                            | <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:         |  | 4 078 458                        | 414 909                    | 3 663 549           | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |
|                      |                                  | z tego: 2018r.         |  | 3 449 518                        | 350 926                    | 3 098 592           | 3 449 518              | 350 926                    | 350 926                     | 0                     | 3 098 592                   | 0         | 3 098 592 |
|                      |                                  | 2019r.                 |  | 628 940                          | 63 983                     | 564 957             | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |
| 18<br>150<br>EPT     | 15011                            | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |           |
|                      |                                  | <b>Priorytet:</b>      | Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |           |
|                      |                                  | <b>Działanie:</b>      | 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |           |
|                      |                                  | <b>Nazwa projektu:</b> | STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |           |
|                      |                                  | Razem wydatki:         |  | 383 101                          | 57 414                     | 325 687             | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |
|                      |                                  | z tego: 2017r.         |  | 366 508                          | 54 925                     | 311 583             | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |
| 2018r.               |                                  | 16 593                 | 2 489  | 14 104                           | 16 593                     | 2 489               | 2 489                  | 0                          | 14 104                      | 0                     | 14 104                      |           |           |
| 19<br>801<br>SP Nr 1 | 80101                            | <b>Program:</b>        | Erasmus+   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |           |
|                      |                                  | <b>Nazwa projektu:</b> | Wychowanie do tolerancji przez tolerancję  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |           |
|                      |                                  | Razem wydatki:         |  | 216 592                          | 0                          | 216 592             | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |
|                      |                                  | z tego: 2016r.         |  | 6 352                            | 0                          | 6 352               | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |
|                      |                                  | 2017r.                 |  | 99 796                           | 0                          | 99 796              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |
| 2018r.               |                                  | 110 444                | 0  | 110 444                          | 110 444                    | 0                   | 0                      | 0                          | 110 444                     | 0                     | 110 444                     |           |           |
| 20<br>801<br>SP Nr 8 | 80101                            | <b>Program:</b>        | Erasmus+   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |           |
|                      |                                  | <b>Nazwa projektu:</b> | Czytaj, pisz, jedz   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |           |
|                      |                                  | Razem wydatki:         |  | 54 728                           | 0                          | 54 728              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |
|                      |                                  | z tego: 2016r.         |  | 1 600                            | 0                          | 1 600               | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |
|                      |                                  | 2017r.                 |  | 24 689                           | 0                          | 24 689              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0         |
| 2018r.               |                                  | 28 439                 | 0  | 28 439                           | 28 439                     | 0                   | 0                      | 0                          | 28 439                      | 0                     | 28 439                      |           |           |

| Jed. real.               | Rozdz.                           | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych  | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 |                            |                             |   |                       |                             |        |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|--------|
|                          |                                  |                        |   |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12)   | z tego                     |                             |   |                       |                             |        |
|                          |                                  |                        |   |                                  |                            |                     |                        | Środki z budżetu krajowego |                             |   | Środki z budżetu UE   |                             |        |
|                          |                                  |                        |   |                                  |                            |                     |                        | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania |   | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |        |
|                          | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki     |   | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |        |
| 21<br>801<br>SP<br>Nr 23 | 80101                            | <b>Program:</b>        | Erasmus+  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |        |
|                          |                                  | <b>Nazwa projektu:</b> | Zielona Europa  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |        |
|                          |                                  | Razem wydatki:         |   | 115 668                          | 0                          | 115 668             | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                          |                                  | z tego: 2016r.         |   | 14 926                           | 0                          | 14 926              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                          |                                  | 2017r.                 |   | 64 421                           | 0                          | 64 421              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                          |                                  | 2018r.                 |   | 36 321                           | 0                          | 36 321              | 36 321                 | 0                          | 0                           | 0 | 36 321                | 0                           | 36 321 |
| 22<br>801<br>SP<br>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                          | 9 024                      | 148 948             | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                          |                                  | z tego: 2017r.         |   | 14 219                           | 812                        | 13 407              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                          |                                  | 2018r.                 |   | 95 678                           | 5 467                      | 90 211              | 95 678                 | 5 467                      | 5 467                       | 0 | 90 211                | 0                           | 90 211 |
|                          |                                  | 2019r.                 |   | 48 075                           | 2 745                      | 45 330              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           |        |
| 23<br>801<br>SP Nr 9     | 80101                            | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |        |
|                          |                                  | <b>Nazwa projektu:</b> | Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |        |
|                          |                                  | Razem wydatki:         |   | 100 079                          | 0                          | 100 079             | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                          |                                  | z tego: 2017r.         |   | 68 481                           | 0                          | 68 481              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                          |                                  | 2018r.                 |   | 31 598                           | 0                          | 31 598              | 31 598                 | 0                          | 0                           | 0 | 31 598                | 0                           | 31 598 |
| 24<br>801<br>SP<br>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:         |   | 54 684                           | 0                          | 54 684              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                          |                                  | z tego: 2017r.         |   | 1 734                            | 0                          | 1 734               | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                          |                                  | 2018r.                 |   | 29 000                           | 0                          | 29 000              | 29 000                 | 0                          | 0                           | 0 | 29 000                | 0                           | 29 000 |
|                          |                                  | 2019r.                 |   | 23 950                           | 0                          | 23 950              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           |        |

| Jed. real.                 | Rozdz.                           | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych               | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 |                            |                             |   |                       |                             |        |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|--------|
|                            |                                  |                        |  |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12)   | z tego                     |                             |   |                       |                             |        |
|                            |                                  |                        |  |                                  |                            |                     |                        | Środki z budżetu krajowego |                             |   | Środki z budżetu UE   |                             |        |
|                            |                                  |                        |  |                                  |                            |                     |                        | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania |   | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania |        |
|                            | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki     |  | kredyty i pożyczki               | pozostałe                  |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |        |
| 25<br>801<br>P-le<br>Nr 18 | 80104                            | <b>Program:</b>        | Erasmus+   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |        |
|                            |                                  | <b>Nazwa projektu:</b> | Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |        |
|                            |                                  | Razem wydatki:         |  | 38 644                           | 0                          | 38 644              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                            |                                  | z tego: 2017r.         |  | 25 206                           | 0                          | 25 206              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                            |                                  | 2018r.                 |  | 13 438                           | 0                          | 13 438              | 13 438                 | 0                          | 0                           | 0 | 13 438                | 0                           | 13 438 |
| 26<br>801<br>SP<br>Nr 11   | 80110                            | <b>Program:</b>        | Erasmus +  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |        |
|                            |                                  | <b>Nazwa projektu:</b> | Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły      |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |        |
|                            |                                  | Razem wydatki:         |  | 27 523                           | 0                          | 27 523              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                            |                                  | z tego: 2017r.         |  | 12 797                           | 0                          | 12 797              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                            |                                  | 2018r.                 |  | 14 726                           | 0                          | 14 726              | 14 726                 | 0                          | 0                           | 0 | 14 726                | 0                           | 14 726 |
| 27<br>801<br>SOSW<br>Nr 1  | 80111                            | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020    |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |        |
|                            |                                  | <b>Nazwa projektu:</b> | Autyzm - nowe wyzwania nowe horyzonty                  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |        |
|                            |                                  | Razem wydatki:         |  | 119 355                          | 6 815                      | 112 540             | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                            |                                  | z tego: 2017r.         |  | 14 791                           | 845                        | 13 946              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                            |                                  | 2018r.                 |  | 104 564                          | 5 970                      | 98 594              | 104 564                | 5 970                      | 5 970                       | 0 | 98 594                | 0                           | 98 594 |
| 28<br>801<br>ZSO<br>Nr 2   | 80120                            | <b>Program:</b>        | Erasmus +  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |        |
|                            |                                  | <b>Nazwa projektu:</b> | Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem          |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |   |                       |                             |        |
|                            |                                  | Razem wydatki:         |  | 111 714                          | 0                          | 111 714             | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                            |                                  | z tego: 2015r.         |  | 3 701                            | 0                          | 3 701               | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                            |                                  | 2016r.                 |  | 40 430                           | 0                          | 40 430              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
|                            |                                  | 2017r.                 |  | 12 658                           | 0                          | 12 658              | 0                      | 0                          | 0                           | 0 | 0                     | 0                           | 0      |
| 2018r.                     |                                  | 54 925                 | 0  | 54 925                           | 54 925                     | 0                   | 0                      | 0                          | 54 925                      | 0 | 54 925                |                             |        |

| Jed. real.          | Rozdz. | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                  | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 |                            |                             |                             |                       |                    |           |
|---------------------|--------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|                     |        |                        |   |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12)   | z tego                     |                             |                             |                       |                    |           |
|                     |        |                        |   |                                  |                            |                     |                        | Środki z budżetu krajowego |                             |                             | Środki z budżetu UE   |                    |           |
|                     |        |                        |   |                                  |                            |                     |                        | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | kredyty i pożyczki | pozostałe |
| 29<br>801<br>III LO | 80120  | <b>Program:</b>        | Erasmus +   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                             |                       |                    |           |
|                     |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk   |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                             |                       |                    |           |
|                     |        | Razem wydatki:         |   | 123 158                          | 0                          | 123 158             | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
|                     |        | z tego: 2015r.         |   | 14 833                           | 0                          | 14 833              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
|                     |        | 2016r.                 |   | 34 432                           | 0                          | 34 432              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
|                     |        | 2017r.                 |   | 36 523                           | 0                          | 36 523              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
| 2018r.              |        | 37 370                 | 0   | 37 370                           | 37 370                     | 0                   | 0                      | 0                          | 37 370                      | 0                           | 37 370                |                    |           |
| 30<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         |
|                     |        | z tego: 2017r.         |   | 6 221                            | 0                          | 6 221               | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
|                     |        | 2018r.                 |   | 48 392                           | 0                          | 48 392              | 48 392                 | 0                          | 0                           | 0                           | 48 392                | 0                  | 48 392    |
|                     |        | 2019r.                 |   | 16 561                           | 0                          | 16 561              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
| 31<br>801<br>ZSIŚiU | 80130  | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020       |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                             |                       |                    |           |
|                     |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                             |                       |                    |           |
|                     |        | Razem wydatki:         |   | 66 279                           | 0                          | 66 279              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
|                     |        | z tego: 2016r.         |   | 8 092                            | 0                          | 8 092               | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
|                     |        | 2017r.                 |   | 53 462                           | 0                          | 53 462              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
| 2018r.              |        | 4 725                  | 0   | 4 725                            | 4 725                      | 0                   | 0                      | 0                          | 4 725                       | 0                           | 4 725                 |                    |           |
| 32<br>801<br>ZSIŚiU | 80130  | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020       |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                             |                       |                    |           |
|                     |        | <b>Nazwa projektu:</b> | Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość          |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                             |                       |                    |           |
|                     |        | Razem wydatki:         |   | 126 784                          | 7 235                      | 119 549             | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
|                     |        | z tego: 2017r.         |   | 27 634                           | 1 578                      | 26 056              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                           | 0                     | 0                  | 0         |
| 2018r.              |        | 99 150                 | 5 657   | 93 493                           | 99 150                     | 5 657               | 5 657                  | 0                          | 93 493                      | 0                           | 93 493                |                    |           |

| Jed. real.                   | Rozdz.                           | Projekt                | Kat. Interwencji funduszy strukturalnych                  | Całkowita wartość projektu (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 |                            |                             |                       |                             |           |                   |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
|                              |                                  |                        |   |                                  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+12)   | z tego                     |                             |                       |                             |           |                   |
|                              |                                  |                        |   |                                  |                            |                     |                        | Środki z budżetu krajowego |                             |                       | Środki z budżetu UE         |           |                   |
|                              |                                  |                        |   |                                  |                            |                     |                        | Wydatki razem (10+11)      | z tego: źródła finansowania | Wydatki razem (13+14) | z tego: źródła finansowania | pozostałe |                   |
|                              | środki własne, z budżetu państwa | kredyty i pożyczki     |   | kredyty i pożyczki               |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |                   |
| <b>33<br/>801<br/>III LO</b> | 80146                            | <b>Program:</b>        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020       |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |                   |
|                              |                                  | <b>Nazwa projektu:</b> | Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli                  |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |                   |
|                              |                                  | Razem wydatki:         |   | 55 164                           | 3 150                      | 52 014              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0                 |
|                              |                                  | z tego: 2017r.         |   | 13 436                           | 767                        | 12 669              | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0                 |
|                              |                                  | 2018r.                 |   | 41 728                           | 2 383                      | 39 345              | 41 728                 | 2 383                      | 2 383                       | 0                     | 39 345                      | 0         | 39 345            |
| <b>34<br/>853<br/>PUP</b>    | 85395                            | <b>Program:</b>        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmia i Mazury |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |                   |
|                              |                                  | <b>Priorytet:</b>      | Regionalny Rynek Pracy                                    |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |                   |
|                              |                                  | <b>Działanie:</b>      | 10.3 Rozwój samozatrudnienia                              |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |                   |
|                              |                                  | <b>Nazwa projektu:</b> | Masz pomysł - Masz firmę IV                               |                                  |                            |                     |                        |                            |                             |                       |                             |           |                   |
|                              |                                  | Razem wydatki:         |   | 6 603                            | 992                        | 5 611               | 0                      | 0                          | 0                           | 0                     | 0                           | 0         | 0                 |
|                              |                                  | z tego: 2018r.         |   | 6 603                            | 992                        | 5 611               | 6 603                  | 992                        | 992                         | 0                     | 5 611                       | 0         | 5 611             |
| <b>X</b>                     | <b>X</b>                         | <b>2015</b>            | <b>X</b>  | <b>18 534</b>                    | <b>0</b>                   | <b>18 534</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |                   |
| <b>X</b>                     | <b>X</b>                         | <b>2016</b>            | <b>X</b>  | <b>521 841</b>                   | <b>208 422</b>             | <b>313 419</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |                   |
| <b>X</b>                     | <b>X</b>                         | <b>2017</b>            | <b>X</b>  | <b>14 900 654</b>                | <b>10 334 647</b>          | <b>4 566 007</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |                   |
| <b>X</b>                     | <b>X</b>                         | <b>2018</b>            | <b>X</b>  | <b>52 889 678</b>                | <b>14 493 842</b>          | <b>38 395 836</b>   | <b>52 889 678</b>      | <b>14 493 842</b>          | <b>14 493 842</b>           | <b>0</b>              | <b>38 395 836</b>           | <b>0</b>  | <b>38 395 836</b> |
| <b>X</b>                     | <b>X</b>                         | <b>2019</b>            | <b>X</b>  | <b>21 201 919</b>                | <b>5 417 350</b>           | <b>15 784 569</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |                   |
| <b>X</b>                     | <b>X</b>                         | <b>2020</b>            | <b>X</b>  | <b>8 451 224</b>                 | <b>2 655 724</b>           | <b>5 795 500</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |                   |
| <b>X</b>                     | <b>X</b>                         | <b>OGÓLEM</b>          | <b>X</b>  | <b>97 983 850</b>                | <b>33 109 985</b>          | <b>64 873 865</b>   | <b>52 889 678</b>      | <b>14 493 842</b>          | <b>14 493 842</b>           | <b>0</b>              | <b>38 395 836</b>           | <b>0</b>  | <b>38 395 836</b> |

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.296.554zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 545.237zł,
2. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 45.030zł,
3. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – Etap II" (**Rozdz. 92118 § 2809, § 6229**) - 706.287zł.

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

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

w złotych

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

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

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

**Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 8 do  
 Uchwały Nr XXXIV/709/2018  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 26 kwietnia 2018r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy  
 o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych**

| Wyszczególnienie                             | Klasyfikacja budżetowa |              | Dochody       |                          | Wydatki       |                           |
|--|------------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
|  | Dział                  | Rozdział     | ogółem        | w tym:<br>dochody własne | ogółem        | w tym:<br>wydatki bieżące |
| 1  | 2                      | 3            | 5             | 6                        | 7             | 8                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                |                        |              | <b>76 627</b> | <b>76 627</b>            | <b>76 627</b> | <b>76 627</b>             |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                  | <b>801</b>             |              |               |                          |               |                           |
| <i>Szkoły podstawowe</i>                     |                        | <b>80101</b> | <b>15 245</b> | <b>15 245</b>            | <b>15 245</b> | <b>15 245</b>             |
| Szkoła Podstawowa Nr 8                       |                        |              | 12 598        | 12 598                   | 12 598        | 12 598                    |
| Szkoła Podstawowa Nr 12                      |                        |              | 575           | 575                      | 575           | 575                       |
| Szkoła Podstawowa Nr 15                      |                        |              | 3             | 3                        | 3             | 3                         |
| Szkoła Podstawowa Nr 16                      |                        |              | 2 069         | 2 069                    | 2 069         | 2 069                     |
| <i>Przedszkola</i>                           |                        | <b>80104</b> | <b>2 976</b>  | <b>2 976</b>             | <b>2 976</b>  | <b>2 976</b>              |
| Przedszkole nr 8                             |                        |              | 1 451         | 1 451                    | 1 451         | 1 451                     |
| Przedszkole nr 19                            |                        |              | 963           | 963                      | 963           | 963                       |
| Przedszkole nr 24                            |                        |              | 562           | 562                      | 562           | 562                       |
| <i>Gimnazja</i>                              |                        | <b>80110</b> | <b>7 765</b>  | <b>7 765</b>             | <b>7 765</b>  | <b>7 765</b>              |
| Gimnazjum nr 9                               |                        |              | 7 765         | 7 765                    | 7 765         | 7 765                     |
| <i>Gimnazja specjalne</i>                    |                        | <b>80111</b> | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>             | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>              |
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 |                        |              | 2 000         | 2 000                    | 2 000         | 2 000                     |
| <i>Licea ogólnokształcące</i>                |                        | <b>80120</b> | <b>48 641</b> | <b>48 641</b>            | <b>48 641</b> | <b>48 641</b>             |
| III Liceum Ogólnokształcące                  |                        |              | 669           | 669                      | 669           | 669                       |

| 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                         |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 |                        |          | 47 972  | 47 972                   | 47 972  | 47 972                    |

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
 TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|---|---------|---------|
| 710 | 71095  | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020 | 5 681   | 0       |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0       | 4748    |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0       | 816     |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 0       | 117     |
| 710 | 71095  | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020                       | 1 433   | 0       |
|     |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0       | 1 198   |
|     |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0       | 206     |
|     |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 0       | 29      |

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa   | Dochody | Wydatki |
|-----|--------|------|---|---------|---------|
| 710 | 71095  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1" | 0       | 5 400   |
| 750 | 75023  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli   | 0       | 30 120  |
| 851 | 85195  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki  | 7 410   |         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |         | 7 410   |
| 853 | 85333  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy   | 800 000 | 0       |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0       | 606 483 |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0       | 62 000  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0       | 114 912 |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0       | 16 605  |

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|------------|---------------|----------|--|----------------|----------------|
| 855        | 85508         | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych | 306 528        | 0              |
|            |               | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0              | 306 528        |
| 855        | 85508         | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów   | 0              | 357 200        |
| 855        | 85510         | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów  | 0              | 600 000        |
| 921        | 92105         | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga   | 0              | 40 000         |
| 921        | 92116         | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Biblioteki Elbląskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej  | 30 000         | 0              |
|            |               | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 0              | 30 000         |

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

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