

UCHWAŁA NR V/123/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) uchwała się co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2019 r. kwotę „648.573.076 zł” zastępuje się kwotą „649.693.567 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „609.138.418 zł”, zastępuje się kwotą „609.894.357 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „39.434.658 zł”, zastępuje się kwotą „39.799.210 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „317.672.592 zł”, zastępuje się kwotą „318.733.083 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „140.037.028 zł”, zastępuje się kwotą „140.097.028zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. kwotę „670.917.176 zł”, zastępuje się kwotą „672.037.667 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „588.249.608 zł”, zastępuje się kwotą „588.812.695zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „268.594.067 zł”, zastępuje się kwotą „268.466.859 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „122.880.207 zł”, zastępuje się kwotą „123.501.743 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „45.869.643 zł”, zastępuje się kwotą „45.938.243 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „113.283.036 zł”, zastępuje się kwotą „113.298.936 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „25.814.227 zł”, zastępuje się kwotą „25.820.406 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „1.761.867 zł”, zastępuje się kwotą „1.739.947 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „82.667.568 zł”, zastępuje się kwotą „83.224.972 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „20.785.697 zł”, zastępuje się kwotą „20.980.697 zł”,
- 11) 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 „34.465.029 zł”, zastępuje się kwotą „34.827.433 zł”,
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2019 roku kwotę „53.273.461 zł”, zastępuje się kwotą „53.468.461 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

13) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „58.301.991 zł”, zastępuje się kwotą „58.308.170 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 13a

- 1) dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „24.315 zł”, zastępuje się kwotą „27.661 zł”.
- 2) wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „24.315 zł”, zastępuje się kwotą „27.661 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. 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.

§ 6. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 511 627,00	128 553,00	128 553,00	1 511 627,00
<i>Rozdział</i>	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	255 511,00	128 553,00	128 553,00	255 511,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	212 011,00	104 751,00	104 751,00	212 011,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	212 011,00	104 751,00	104 751,00	212 011,00
<i>Paragraf</i>	750	75023	083		WPLYWY Z USŁUG	43 500,00	23 802,00	23 802,00	43 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75023	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	43 500,00	23 802,00	23 802,00	43 500,00
<i>Dział</i>	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 201 340,00	5 000,00	0,00	14 206 340,00
<i>Rozdział</i>	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	17 000,00	5 000,00	0,00	22 000,00
<i>Paragraf</i>	754	75416	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	754	75416	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 896 206,00	318 031,00	0,00	33 214 237,00
<i>Rozdział</i>	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	189 457,00	152 491,00	0,00	341 948,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	61 690,00	66 491,00	0,00	128 181,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	61 690,00	66 491,00	0,00	128 181,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	89 246,00	86 000,00	0,00	175 246,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	89 246,00	86 000,00	0,00	175 246,00
<i>Rozdział</i>	801	80104			PRZEDSZKOLA	4 561 758,00	6 600,00	0,00	4 568 358,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
<i>Rozdział</i>	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	126 640,00	0,00	126 640,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80120	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	122 640,00	0,00	122 640,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	122 640,00	0,00	122 640,00
Paragraf	801	80120	083		WPLYWY Z USŁUG	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	801	80120	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	3 778 135,00	32 300,00	0,00	3 810 435,00
Paragraf	801	80130	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	50 600,00	32 300,00	0,00	82 900,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	50 600,00	32 300,00	0,00	82 900,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	20 919 184,00	15 500,00	0,00	20 934 684,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 914 631,00	500,00	0,00	1 915 131,00
Paragraf	852	85219	064		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIA	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85219	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 120,00	15 000,00	0,00	93 120,00
Paragraf	852	85295	083		WPLYWY Z USŁUG	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	852	85295	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 010 119,00	2 520,00	0,00	2 012 639,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 805,00	2 520,00	0,00	25 325,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 805,00	2 520,00	0,00	25 325,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	22 805,00	2 520,00	0,00	25 325,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 099 473,00	290 340,00	0,00	1 389 813,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	157 340,00	0,00	157 340,00
Paragraf	854	85406	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	157 340,00	0,00	157 340,00
Sp.Fin.	854	85406	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	157 340,00	0,00	157 340,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
Paragraf	854	85407	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	976 480,00	84 000,00	0,00	1 060 480,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	766 480,00	84 000,00	0,00	850 480,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO	766 480,00	84 000,00	0,00	850 480,00
Dział	855				RODZINA	97 877 437,00	16 511,00	0,00	97 893 948,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 549 560,00	16 511,00	0,00	1 566 071,00
Paragraf	855	85508	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	330 000,00	16 511,00	0,00	346 511,00
Sp.Fin.	855	85508	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00	16 511,00	0,00	346 511,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 703 573,00	185,00	0,00	21 703 758,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 154 776,00	185,00	0,00	2 154 961,00
Paragraf	900	90004	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 062,00	185,00	0,00	1 247,00
Sp.Fin.	900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 062,00	185,00	0,00	1 247,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 653 676,00	422 404,00	0,00	5 076 080,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	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
Sp.Fin.	921	92108	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	377 404,00	0,00	377 404,00
Paragraf	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
Sp.Fin.	921	92110	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	921	92110	295		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 852,00	0,00	2 852,00
Sp.Fin.	921	92110	295	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 852,00	0,00	2 852,00
Paragraf	921	92110	669		WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	359 552,00	0,00	359 552,00
Sp.Fin.	921	92110	669	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	359 552,00	0,00	359 552,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	2 278 171,00	15 000,00	0,00	2 293 171,00
Paragraf	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
Sp.Fin.	921	92116	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	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
Sp.Fin.	921	92118	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	4 597 810,00	50 000,00	0,00	4 647 810,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 930 000,00	50 000,00	0,00	3 980 000,00
Paragraf	926	92604	083		WPŁYWY Z USŁUG	3 500 000,00	50 000,00	0,00	3 550 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500 000,00	50 000,00	0,00	3 550 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	648 573 076,00	1 249 044,00	128 553,00	649 693 567,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr V/123/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 18 kwietnia 2019r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 345 399,00	1 594 376,00	1 594 376,00	54 345 399,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 709 602,00	1 594 376,00	100 000,00	4 203 978,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 933 387,00	1 594 376,00	100 000,00	3 427 763,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 933 387,00	1 594 376,00	100 000,00	3 427 763,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	1 560 291,00	0,00	1 494 376,00	65 915,00
Paragraf	600	60017	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 494 376,00	0,00	1 494 376,00	0,00
Sp.Fin.	600	60017	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 494 376,00	0,00	1 494 376,00	0,00
Dział	630				TURYSTYKA	724 952,00	653 165,00	653 165,00	724 952,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	684 952,00	653 165,00	653 165,00	684 952,00
Paragraf	630	63003	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	180 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00
Sp.Fin.	630	63003	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00
Paragraf	630	63003	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Sp.Fin.	630	63003	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Paragraf	630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
Sp.Fin.	630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
Paragraf	630	63003	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
Sp.Fin.	630	63003	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
Paragraf	630	63003	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	451 252,00	449 465,00	449 465,00	451 252,00
Sp.Fin.	630	63003	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	327 769,00	327 769,00	327 769,00	327 769,00
Sp.Fin.	630	63003	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	123 483,00	121 696,00	121 696,00	123 483,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 081 124,00	62 828,00	62 828,00	4 081 124,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	404 576,00	60 000,00	60 000,00	404 576,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	404 576,00	60 000,00	60 000,00	404 576,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 576,00	60 000,00	60 000,00	404 576,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 887 209,00	2 828,00	2 828,00	1 887 209,00
Paragraf	710	71095	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 924,00	0,00	1 941,00	53 983,00
Sp.Fin.	710	71095	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 550,00	0,00	1 941,00	40 609,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	314 980,00	0,00	887,00	314 093,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 400,00	0,00	887,00	291 513,00
Paragraf	710	71095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 043,00	2 828,00	0,00	15 871,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	710	71095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 043,00	2 828,00	0,00	15 871,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 570 873,00	757 044,00	880 124,00	43 447 793,00
Rozdział	750	75020			STAROSTWA POWIATOWE	1 174 800,00	0,00	30 000,00	1 144 800,00
Paragraf	750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 174 800,00	0,00	30 000,00	1 144 800,00
Sp.Fin.	750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 174 800,00	0,00	30 000,00	1 144 800,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	37 705 711,00	60 000,00	133 080,00	37 632 631,00
Paragraf	750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	499 705,00	30 000,00	0,00	529 705,00
Sp.Fin.	750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	499 705,00	30 000,00	0,00	529 705,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 881 699,00	0,00	133 080,00	4 748 619,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 881 699,00	0,00	133 080,00	4 748 619,00
Paragraf	750	75023	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	750	75023	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 000,00	1 575,00	1 575,00	35 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 577,00	0,00	514,00	2 063,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 577,00	0,00	514,00	2 063,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	221,00	0,00	221,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221,00	0,00	221,00	0,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 480,00	0,00	840,00	17 640,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 480,00	0,00	840,00	17 640,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 272,00	1 575,00	0,00	14 847,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 272,00	1 575,00	0,00	14 847,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 016 083,00	695 469,00	715 469,00	996 083,00
Paragraf	750	75075	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	650,00	300,00	300,00	650,00
Sp.Fin.	750	75075	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00	300,00	300,00	650,00
Paragraf	750	75075	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,00	200,00	200,00	500,00
Sp.Fin.	750	75075	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	200,00	200,00	500,00
Paragraf	750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 000,00	20 000,00	20 000,00	34 000,00
Sp.Fin.	750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	20 000,00	20 000,00	34 000,00
Paragraf	750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 500,00	33 278,00	33 278,00	44 500,00
Sp.Fin.	750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 500,00	33 278,00	33 278,00	44 500,00
Paragraf	750	75075	426		ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 340,00	1 340,00	1 500,00
Sp.Fin.	750	75075	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 340,00	1 340,00	1 500,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	927 433,00	637 471,00	657 471,00	907 433,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	927 433,00	637 471,00	657 471,00	907 433,00
Paragraf	750	75075	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 000,00	2 880,00	2 880,00	3 000,00
Sp.Fin.	750	75075	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	2 880,00	2 880,00	3 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 233 987,00	68 882,00	63 882,00	16 238 987,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 024 340,00	60 000,00	60 000,00	14 024 340,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 932 933,00	0,00	60 000,00	8 872 933,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 932 933,00	0,00	60 000,00	8 872 933,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	42 708,00	60 000,00	0,00	102 708,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 708,00	60 000,00	0,00	102 708,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 507 361,00	8 882,00	3 882,00	1 512 361,00
Paragraf	754	75416	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 073,00	0,00	502,00	6 571,00
Sp.Fin.	754	75416	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 073,00	0,00	502,00	6 571,00
Paragraf	754	75416	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	870 500,00	1 023,00	0,00	871 523,00
Sp.Fin.	754	75416	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	870 500,00	1 023,00	0,00	871 523,00
Paragraf	754	75416	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	44 512,00	2 448,00	0,00	46 960,00
Sp.Fin.	754	75416	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 512,00	2 448,00	0,00	46 960,00
Paragraf	754	75416	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	73 400,00	0,00	3 380,00	70 020,00
Sp.Fin.	754	75416	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 400,00	0,00	3 380,00	70 020,00
Paragraf	754	75416	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 863,00	411,00	0,00	28 274,00
Sp.Fin.	754	75416	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 863,00	411,00	0,00	28 274,00
Paragraf	754	75416	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
Sp.Fin.	754	75416	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
Dział	757				OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 802 741,00	0,00	21 920,00	11 780 821,00
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 761 867,00	0,00	21 920,00	1 739 947,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 761 867,00	0,00	21 920,00	1 739 947,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 761 867,00	0,00	21 920,00	1 739 947,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	245 922 168,00	2 901 666,00	2 600 784,00	246 223 050,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	76 968 669,00	464 510,00	190 646,00	77 242 533,00
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	3 296 444,00	35 000,00	0,00	3 331 444,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 296 444,00	35 000,00	0,00	3 331 444,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	201 558,00	800,00	0,00	202 358,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 558,00	800,00	0,00	202 358,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 654 592,00	133 645,00	0,00	48 788 237,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 142 493,00	133 645,00	0,00	48 276 138,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 401 914,00	0,00	176 810,00	3 225 104,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 387 860,00	0,00	176 810,00	3 211 050,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 239 694,00	0,00	12 214,00	1 227 480,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 226 726,00	0,00	12 214,00	1 214 512,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	139 718,00	4 900,00	0,00	144 618,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 124,00	4 900,00	0,00	99 024,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	673 350,00	17 769,00	0,00	691 119,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	657 516,00	17 769,00	0,00	675 285,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	243 989,00	16 672,00	0,00	260 661,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 571,00	16 672,00	0,00	220 243,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 152 135,00	0,00	1 561,00	3 150 574,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 152 135,00	0,00	1 561,00	3 150 574,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 030 462,00	26 867,00	0,00	1 057 329,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 030 462,00	26 867,00	0,00	1 057 329,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 467 679,00	95 285,00	61,00	1 562 903,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 270 055,00	95 285,00	61,00	1 365 279,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 827 130,00	130 476,00	0,00	2 957 606,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 827 130,00	130 476,00	0,00	2 957 606,00
Paragraf	801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 057,00	6,00	0,00	3 063,00
Sp.Fin.	801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 057,00	6,00	0,00	3 063,00
Paragraf	801	80101	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 637,00	1 290,00	0,00	106 927,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 637,00	1 290,00	0,00	106 927,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	41 310,00	1 800,00	0,00	43 110,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 457,00	1 800,00	0,00	32 257,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 948 827,00	58 243,00	22 300,00	7 984 770,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	669 151,00	32 645,00	0,00	701 796,00
Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	669 151,00	32 645,00	0,00	701 796,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 441 153,00	20 000,00	0,00	5 461 153,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 391 388,00	20 000,00	0,00	5 411 388,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	425 789,00	0,00	22 300,00	403 489,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 528,00	0,00	22 300,00	401 228,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	121 032,00	5 598,00	0,00	126 630,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 032,00	5 598,00	0,00	126 630,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 509 973,00	8 648,00	7 655,00	1 510 966,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	899 753,00	8 553,00	0,00	908 306,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	899 753,00	8 553,00	0,00	908 306,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70 407,00	17,00	7 655,00	62 769,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 407,00	17,00	7 655,00	62 769,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	162 009,00	78,00	0,00	162 087,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 009,00	78,00	0,00	162 087,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	36 116 191,00	136 420,00	132 281,00	36 120 330,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 551 995,00	82 762,00	0,00	17 634 757,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 551 995,00	82 762,00	0,00	17 634 757,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 327 968,00	74,00	132 223,00	1 195 819,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 327 968,00	74,00	132 223,00	1 195 819,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 136 283,00	8 392,00	0,00	3 144 675,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 136 283,00	8 392,00	0,00	3 144 675,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	440 711,00	657,00	58,00	441 310,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 711,00	657,00	58,00	441 310,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	88 102,00	6 600,00	0,00	94 702,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 102,00	6 600,00	0,00	94 702,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 038 480,00	37 935,00	0,00	1 076 415,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 038 480,00	37 935,00	0,00	1 076 415,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 484 385,00	12 495,00	0,00	2 496 880,00
Paragraf	801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 245 879,00	10 000,00	0,00	1 255 879,00
Sp.Fin.	801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 245 879,00	10 000,00	0,00	1 255 879,00
Paragraf	801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	65 981,00	2 495,00	0,00	68 476,00
Sp.Fin.	801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 981,00	2 495,00	0,00	68 476,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	473 586,00	0,00	377,00	473 209,00
Paragraf	801	80106	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 272,00	0,00	377,00	22 895,00
Sp.Fin.	801	80106	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 272,00	0,00	377,00	22 895,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	10 499 626,00	31 769,00	64 944,00	10 466 451,00
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	522 730,00	15 000,00	0,00	537 730,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	522 730,00	15 000,00	0,00	537 730,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 751 090,00	2 164,00	0,00	6 753 254,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 751 090,00	2 164,00	0,00	6 753 254,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	830 853,00	7 127,00	64 944,00	773 036,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	830 853,00	7 127,00	64 944,00	773 036,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	210 642,00	7 478,00	0,00	218 120,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 642,00	7 478,00	0,00	218 120,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	2 866 595,00	12 556,00	24 473,00	2 854 678,00
Paragraf	801	80111	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	138 756,00	0,00	22 080,00	116 676,00
Sp.Fin.	801	80111	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 756,00	0,00	22 080,00	116 676,00
Paragraf	801	80111	426		ZAKUP ENERGII	100 421,00	0,00	2 393,00	98 028,00
Sp.Fin.	801	80111	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 421,00	0,00	2 393,00	98 028,00
Paragraf	801	80111	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	341 735,00	10 186,00	0,00	351 921,00
Sp.Fin.	801	80111	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 735,00	10 186,00	0,00	351 921,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80111	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 956,00	2 370,00	0,00	12 326,00
Sp.Fin.	801	80111	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 956,00	2 370,00	0,00	12 326,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	7 611 247,00	18,00	18,00	7 611 247,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 053 354,00	18,00	0,00	6 053 372,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 053 354,00	18,00	0,00	6 053 372,00
Paragraf	801	80115	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	313 844,00	0,00	18,00	313 826,00
Sp.Fin.	801	80115	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 844,00	0,00	18,00	313 826,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	2 172 279,00	0,00	254 800,00	1 920 479,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 172 007,00	0,00	254 800,00	1 917 207,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 172 007,00	0,00	254 800,00	1 917 207,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 086 650,00	743,00	743,00	2 086 650,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 645 473,00	743,00	0,00	1 646 216,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 645 473,00	743,00	0,00	1 646 216,00
Paragraf	801	80117	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	100 174,00	0,00	743,00	99 431,00
Sp.Fin.	801	80117	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 174,00	0,00	743,00	99 431,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	16 260 214,00	191 154,00	45 647,00	16 405 721,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 869 214,00	39 040,00	0,00	9 908 254,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 865 914,00	39 040,00	0,00	9 904 954,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	790 227,00	0,00	43 748,00	746 479,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	790 227,00	0,00	43 748,00	746 479,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 376,00	10 000,00	399,00	159 977,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 714,00	8 500,00	399,00	149 815,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	8 662,00	1 500,00	0,00	10 162,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 500,00	3 000,00	1 500,00	28 000,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	801	80120	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	83 995,00	109 220,00	0,00	193 215,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 995,00	109 220,00	0,00	193 215,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	384 232,00	4 206,00	0,00	388 438,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 348,00	4 206,00	0,00	337 554,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	504 245,00	25 084,00	0,00	529 329,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 245,00	25 084,00	0,00	529 329,00
Paragraf	801	80120	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 145,00	604,00	0,00	23 749,00
Sp.Fin.	801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 145,00	604,00	0,00	23 749,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	23 928 369,00	176 052,00	135 580,00	23 968 841,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 030 094,00	79 097,00	4 800,00	12 104 391,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 029 585,00	79 097,00	4 800,00	12 103 882,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 126 295,00	0,00	122 057,00	1 004 238,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 126 295,00	0,00	122 057,00	1 004 238,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 199 027,00	6 000,00	6 813,00	2 198 214,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 173 155,00	6 000,00	6 813,00	2 172 342,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	279 215,00	300,00	0,00	279 515,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 493,00	300,00	0,00	275 793,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	182 794,00	4 800,00	0,00	187 594,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 100,00	4 800,00	0,00	33 900,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	410 943,00	21 300,00	0,00	432 243,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 000,00	21 300,00	0,00	275 300,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 358 143,00	11 000,00	0,00	3 369 143,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000,00	11 000,00	0,00	55 000,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 598 577,00	0,00	1 910,00	1 596 667,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 598 577,00	0,00	1 910,00	1 596 667,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	856 209,00	5 105,00	0,00	861 314,00
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	247 761,00	5 105,00	0,00	252 866,00
Paragraf	801	80130	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	801	80130	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 034 241,00	45 576,00	0,00	1 079 817,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 034 241,00	45 576,00	0,00	1 079 817,00
Paragraf	801	80130	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	100,00	300,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	801	80130	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	300,00	0,00	400,00
Paragraf	801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	52 780,00	1 074,00	0,00	53 854,00
Sp.Fin.	801	80130	470	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	33 280,00	1 074,00	0,00	34 354,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 005 792,00	0,00	1 357,00	4 004 435,00
Paragraf	801	80134	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	181 661,00	0,00	1 357,00	180 304,00
Sp.Fin.	801	80134	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 661,00	0,00	1 357,00	180 304,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	16 483 897,00	47 342,00	49 936,00	16 481 303,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 120 513,00	34 000,00	0,00	3 154 513,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 120 513,00	34 000,00	0,00	3 154 513,00
Paragraf	801	80140	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	230 000,00	0,00	47 485,00	182 515,00
Sp.Fin.	801	80140	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 000,00	0,00	47 485,00	182 515,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	559 557,00	5 900,00	0,00	565 457,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	554 552,00	5 900,00	0,00	560 452,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	79 339,00	844,00	0,00	80 183,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 626,00	844,00	0,00	79 470,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	272 464,00	0,00	1 000,00	271 464,00
Sp.Fin.	801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 864,00	0,00	1 000,00	231 864,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	273 102,00	0,00	1 451,00	271 651,00
Sp.Fin.	801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 670,00	0,00	1 451,00	61 219,00
Paragraf	801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	148 540,00	5 598,00	0,00	154 138,00
Sp.Fin.	801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 540,00	5 598,00	0,00	154 138,00
Paragraf	801	80140	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	801	80140	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	85 952,00	11 452,00	31,00	97 373,00
Paragraf	801	80143	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 171,00	11 365,00	0,00	71 536,00
Sp.Fin.	801	80143	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 171,00	11 365,00	0,00	71 536,00
Paragraf	801	80143	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 042,00	0,00	31,00	5 011,00
Sp.Fin.	801	80143	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 042,00	0,00	31,00	5 011,00
Paragraf	801	80143	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 372,00	87,00	0,00	2 459,00
Sp.Fin.	801	80143	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 372,00	87,00	0,00	2 459,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	991 691,00	2 835,00	1 835,00	992 691,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	811 578,00	2 835,00	1 835,00	812 578,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	496 270,00	2 300,00	1 300,00	497 270,00
Sp.Fin.	801	80146	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	299 518,00	511,00	511,00	299 518,00
Sp.Fin.	801	80146	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	15 790,00	24,00	24,00	15 790,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 720 903,00	15 233,00	21 325,00	11 714 811,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 364 963,00	12 008,00	0,00	4 376 971,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 364 963,00	12 008,00	0,00	4 376 971,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	328 916,00	469,00	21 325,00	308 060,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328 916,00	469,00	21 325,00	308 060,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	757 186,00	453,00	0,00	757 639,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	757 186,00	453,00	0,00	757 639,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	107 388,00	303,00	0,00	107 691,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 388,00	303,00	0,00	107 691,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	141 300,00	2 000,00	0,00	143 300,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 300,00	2 000,00	0,00	143 300,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	801	80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH	135 795,00	67 355,00	0,00	203 150,00
Paragraf	801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	135 795,00	67 355,00	0,00	203 150,00
Sp.Fin.	801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 795,00	67 355,00	0,00	203 150,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 172 330,00	1 664 841,00	1 646 836,00	20 190 335,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 260 014,00	0,00	4 500,00	1 255 514,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 080,00	0,00	4 500,00	222 580,00
Paragraf	801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 642 336,00	1 664 841,00	1 642 336,00	1 664 841,00
Sp.Fin.	801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 642 336,00	1 664 841,00	1 642 336,00	1 664 841,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	12 825 602,00	651 347,00	651 347,00	12 825 602,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 470 560,00	537 000,00	537 000,00	2 470 560,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 525 000,00	10 000,00	0,00	1 535 000,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 525 000,00	10 000,00	0,00	1 535 000,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 833,00	16 618,00	0,00	26 451,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 833,00	16 618,00	0,00	26 451,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 400,00	2 333,00	0,00	3 733,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	2 333,00	0,00	3 733,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 800,00	129 500,00	0,00	206 300,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 800,00	129 500,00	0,00	206 300,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 700,00	11 000,00	0,00	24 700,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 700,00	11 000,00	0,00	24 700,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 400,00	7 600,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	7 600,00	0,00	13 000,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	6 800,00	0,00	18 800,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	6 800,00	0,00	18 800,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	748 427,00	330 599,00	537 000,00	542 026,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	748 427,00	330 599,00	537 000,00	542 026,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	851	85154	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	851	85154	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
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
Paragraf	851	85154	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	851	85154	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 996 296,00	114 347,00	114 347,00	3 996 296,00
Paragraf	851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	437 283,00	1 847,00	0,00	439 130,00
Sp.Fin.	851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437 283,00	1 847,00	0,00	439 130,00
Paragraf	851	85195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 560,00	0,00	1 847,00	33 713,00
Sp.Fin.	851	85195	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 560,00	0,00	1 847,00	33 713,00
Paragraf	851	85195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	221 000,00	0,00	112 500,00	108 500,00
Sp.Fin.	851	85195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 000,00	0,00	112 500,00	108 500,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 470,00	111 463,00	0,00	136 933,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 470,00	111 463,00	0,00	136 933,00
Paragraf	851	85195	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	140,00	246,00	0,00	386,00
Sp.Fin.	851	85195	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140,00	246,00	0,00	386,00
Paragraf	851	85195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 034,00	791,00	0,00	17 825,00
Sp.Fin.	851	85195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 034,00	791,00	0,00	17 825,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	45 265 468,00	115 500,00	0,00	45 380 968,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 337 857,00	100 000,00	0,00	12 437 857,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	313 576,00	100 000,00	0,00	413 576,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 576,00	100 000,00	0,00	413 576,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 086 972,00	500,00	0,00	7 087 472,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	262 000,00	500,00	0,00	262 500,00
Sp.Fin.	852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 000,00	500,00	0,00	262 500,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 500,00	15 000,00	0,00	335 500,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	283 500,00	15 000,00	0,00	298 500,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 500,00	15 000,00	0,00	298 500,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 239 357,00	10 474,00	7 954,00	4 241 877,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	247 507,00	1 400,00	1 400,00	247 507,00
Paragraf	853	85311	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	30 000,00	0,00	1 400,00	28 600,00
Sp.Fin.	853	85311	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	1 400,00	28 600,00
Paragraf	853	85311	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	853	85311	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 805,00	2 520,00	0,00	25 325,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 708,00	2 106,00	0,00	11 814,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 708,00	2 106,00	0,00	11 814,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 669,00	362,00	0,00	2 031,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 669,00	362,00	0,00	2 031,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	238,00	52,00	0,00	290,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238,00	52,00	0,00	290,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 493 731,00	6 554,00	6 554,00	3 493 731,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 409 770,00	6 554,00	0,00	2 416 324,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 409 770,00	6 554,00	0,00	2 416 324,00
Paragraf	853	85333	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	195 842,00	0,00	6 554,00	189 288,00
Sp.Fin.	853	85333	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 842,00	0,00	6 554,00	189 288,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 687 585,00	644 222,00	303 409,00	25 028 398,00
Rozdział	854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	6 496 206,00	7 336,00	75 141,00	6 428 401,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 075 244,00	6 658,00	0,00	5 081 902,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 075 244,00	6 658,00	0,00	5 081 902,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	374 689,00	0,00	75 141,00	299 548,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	374 689,00	0,00	75 141,00	299 548,00
Paragraf	854	85401	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 957,00	678,00	0,00	18 635,00
Sp.Fin.	854	85401	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 957,00	678,00	0,00	18 635,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 061 279,00	15 407,00	10 307,00	3 066 379,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 021 628,00	13 147,00	0,00	2 034 775,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 021 628,00	13 147,00	0,00	2 034 775,00
Paragraf	854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	150 208,00	0,00	10 307,00	139 901,00
Sp.Fin.	854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 208,00	0,00	10 307,00	139 901,00
Paragraf	854	85403	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	54 884,00	2 260,00	0,00	57 144,00
Sp.Fin.	854	85403	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 884,00	2 260,00	0,00	57 144,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	591 826,00	49 800,00	2 019,00	639 607,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	299 426,00	49 800,00	0,00	349 226,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 426,00	49 800,00	0,00	349 226,00
Paragraf	854	85404	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 578,00	0,00	2 019,00	13 559,00
Sp.Fin.	854	85404	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 578,00	0,00	2 019,00	13 559,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 719 009,00	165 434,00	8 094,00	3 876 349,00
Paragraf	854	85406	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 959,00	100,00	0,00	10 059,00
Sp.Fin.	854	85406	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 959,00	100,00	0,00	10 059,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 692 647,00	112 784,00	0,00	2 805 431,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 692 647,00	112 784,00	0,00	2 805 431,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	214 994,00	0,00	8 094,00	206 900,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 994,00	0,00	8 094,00	206 900,00
Paragraf	854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 335,00	6 145,00	0,00	9 480,00
Sp.Fin.	854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 335,00	6 145,00	0,00	9 480,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 900,00	13 400,00	0,00	34 300,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 900,00	13 400,00	0,00	34 300,00
Paragraf	854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	10 500,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	10 500,00	0,00	16 500,00
Paragraf	854	85406	426		ZAKUP ENERGII	14 956,00	1 029,00	0,00	15 985,00
Sp.Fin.	854	85406	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 956,00	1 029,00	0,00	15 985,00
Paragraf	854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 784,00	1 000,00	0,00	5 784,00
Sp.Fin.	854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 784,00	1 000,00	0,00	5 784,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 377,00	16 042,00	0,00	43 419,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 377,00	16 042,00	0,00	43 419,00
Paragraf	854	85406	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	150 230,00	4 043,00	0,00	154 273,00
Sp.Fin.	854	85406	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 230,00	4 043,00	0,00	154 273,00
Paragraf	854	85406	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371,00	91,00	0,00	462,00
Sp.Fin.	854	85406	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371,00	91,00	0,00	462,00
Paragraf	854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 950,00	300,00	0,00	2 250,00
Sp.Fin.	854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 950,00	300,00	0,00	2 250,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 025 208,00	69 350,00	11 850,00	4 082 708,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 437 067,00	5 229,00	0,00	2 442 296,00
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 437 067,00	5 229,00	0,00	2 442 296,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	191 919,00	0,00	11 850,00	180 069,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 919,00	0,00	11 850,00	180 069,00
Paragraf	854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	28 000,00	2 200,00	0,00	30 200,00
Sp.Fin.	854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	2 200,00	0,00	30 200,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72 000,00	15 050,00	0,00	87 050,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 000,00	15 050,00	0,00	87 050,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	24 000,00	0,00	39 000,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	24 000,00	0,00	39 000,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	201 450,00	16 250,00	0,00	217 700,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 450,00	16 250,00	0,00	217 700,00
Paragraf	854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	130 420,00	6 621,00	0,00	137 041,00
Sp.Fin.	854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 420,00	6 621,00	0,00	137 041,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	5 121 030,00	92 919,00	13 702,00	5 200 247,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 568 662,00	126,00	0,00	2 568 788,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 568 662,00	126,00	0,00	2 568 788,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	192 735,00	0,00	10 522,00	182 213,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 735,00	0,00	10 522,00	182 213,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	187 500,00	19 000,00	0,00	206 500,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 500,00	19 000,00	0,00	206 500,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	539 980,00	40 000,00	0,00	579 980,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	539 980,00	40 000,00	0,00	579 980,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	494 656,00	0,00	3 180,00	491 476,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	494 656,00	0,00	3 180,00	491 476,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 692,00	23 500,00	0,00	133 192,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 692,00	23 500,00	0,00	133 192,00
Paragraf	854	85410	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	854	85410	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	500,00	0,00	500,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105 825,00	8 293,00	0,00	114 118,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 825,00	8 293,00	0,00	114 118,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	1 032 117,00	55 000,00	0,00	1 087 117,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 032 117,00	55 000,00	0,00	1 087 117,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 032 117,00	55 000,00	0,00	1 087 117,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	64 614,00	0,00	1 000,00	63 614,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 617,00	0,00	1 000,00	51 617,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 730,00	0,00	1 000,00	32 730,00
Rozdział	854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 296,00	188 976,00	181 296,00	188 976,00
Paragraf	854	85495	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	181 296,00	188 976,00	181 296,00	188 976,00
Sp.Fin.	854	85495	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 296,00	188 976,00	181 296,00	188 976,00
Dział	855				RODZINA	114 175 216,00	71 041,00	54 530,00	114 191 727,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	52 761 696,00	17 497,00	17 497,00	52 761 696,00
Paragraf	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	451 412,00	0,00	10 000,00	441 412,00
Sp.Fin.	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 412,00	0,00	10 000,00	441 412,00
Paragraf	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 000,00	0,00	7 497,00	41 503,00
Sp.Fin.	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 000,00	0,00	7 497,00	41 503,00
Paragraf	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 463,00	17 497,00	0,00	157 960,00
Sp.Fin.	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 463,00	17 497,00	0,00	157 960,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 220 865,00	33 096,00	33 096,00	5 220 865,00
Paragraf	855	85505	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 316 944,00	11 567,00	0,00	3 328 511,00
Sp.Fin.	855	85505	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 316 944,00	11 567,00	0,00	3 328 511,00
Paragraf	855	85505	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	262 963,00	0,00	19 096,00	243 867,00
Sp.Fin.	855	85505	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 963,00	0,00	19 096,00	243 867,00
Paragraf	855	85505	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	585 044,00	3 765,00	0,00	588 809,00
Sp.Fin.	855	85505	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 044,00	3 765,00	0,00	588 809,00
Paragraf	855	85505	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	95 003,00	14 000,00	14 000,00	95 003,00
Sp.Fin.	855	85505	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 003,00	14 000,00	14 000,00	95 003,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	855	85505	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	132 696,00	3 764,00	0,00	136 460,00
Sp.Fin.	855	85505	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 696,00	3 764,00	0,00	136 460,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 874 982,00	16 511,00	0,00	6 891 493,00
Paragraf	855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	199 985,00	2 390,00	0,00	202 375,00
Sp.Fin.	855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 985,00	2 390,00	0,00	202 375,00
Paragraf	855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 818,00	339,00	0,00	25 157,00
Sp.Fin.	855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 818,00	339,00	0,00	25 157,00
Paragraf	855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	865 236,00	13 782,00	0,00	879 018,00
Sp.Fin.	855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	865 236,00	13 782,00	0,00	879 018,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWACZYCH	6 248 637,00	3 937,00	3 937,00	6 248 637,00
Paragraf	855	85510	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	248 900,00	0,00	3 937,00	244 963,00
Sp.Fin.	855	85510	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 900,00	0,00	3 937,00	244 963,00
Paragraf	855	85510	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	107 007,00	3 937,00	0,00	110 944,00
Sp.Fin.	855	85510	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 007,00	3 937,00	0,00	110 944,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 867 626,00	54 385,00	57 222,00	39 864 789,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	21 116 000,00	40 000,00	40 000,00	21 116 000,00
Paragraf	900	90002	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	900	90002	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Paragraf	900	90002	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 530 007,00	0,00	40 000,00	20 490 007,00
Sp.Fin.	900	90002	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 530 007,00	0,00	40 000,00	20 490 007,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 960 480,00	14 385,00	17 222,00	8 957 643,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 032 555,00	8 300,00	0,00	4 040 855,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 032 555,00	8 300,00	0,00	4 040 855,00
Paragraf	900	90004	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	276 000,00	0,00	14 200,00	261 800,00
Sp.Fin.	900	90004	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	276 000,00	0,00	14 200,00	261 800,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	741 045,00	1 490,00	0,00	742 535,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	741 045,00	1 490,00	0,00	742 535,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	90 981,00	210,00	0,00	91 191,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 981,00	210,00	0,00	91 191,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 278 378,00	0,00	3 022,00	1 275 356,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 278 378,00	0,00	3 022,00	1 275 356,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	680 415,00	185,00	0,00	680 600,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	680 415,00	185,00	0,00	680 600,00
Paragraf	900	90004	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	153 000,00	4 200,00	0,00	157 200,00
Sp.Fin.	900	90004	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 000,00	4 200,00	0,00	157 200,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 089 132,00	9 908 244,00	9 444 840,00	17 552 536,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 596 744,00	1 294 096,00	1 253 096,00	1 637 744,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	921	92105	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Paragraf	921	92105	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	921	92105	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Paragraf	921	92105	325		STYPENDIA RÓŻNE	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Sp.Fin.	921	92105	325	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Paragraf	921	92105	409		HONORARIA	34 000,00	24 504,00	24 504,00	34 000,00
Sp.Fin.	921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00	24 504,00	24 504,00	34 000,00
Paragraf	921	92105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00	300,00	300,00	300,00
Sp.Fin.	921	92105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	300,00	300,00
Paragraf	921	92105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200,00	200,00	200,00	200,00
Sp.Fin.	921	92105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	200,00	200,00	200,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	98 500,00	136 470,00	95 470,00	139 500,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 500,00	136 470,00	95 470,00	139 500,00
Paragraf	921	92105	419		NAGRODY KONKURSOWE	40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	921	92105	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Paragraf	921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	8 443,00	8 443,00	10 000,00
Sp.Fin.	921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	8 443,00	8 443,00	10 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 093 744,00	784 179,00	784 179,00	1 093 744,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 093 744,00	784 179,00	784 179,00	1 093 744,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 846 840,00	1 562 546,00	1 547 546,00	1 861 840,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 846 840,00	1 547 546,00	1 547 546,00	1 846 840,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 846 840,00	1 547 546,00	1 547 546,00	1 846 840,00
Paragraf	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
Sp.Fin.	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 510 809,00	1 721 431,00	1 344 027,00	1 888 213,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 000 700,00	833 918,00	833 918,00	1 000 700,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 700,00	833 918,00	833 918,00	1 000 700,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	63 000,00	78 000,00	63 000,00	78 000,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 000,00	78 000,00	63 000,00	78 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	921	92110	622		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	447 109,00	809 513,00	447 109,00	809 513,00
Sp.Fin.	921	92110	622	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	447 109,00	809 513,00	447 109,00	809 513,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	7 483 837,00	3 773 169,00	3 758 169,00	7 498 837,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 449 899,00	3 713 169,00	3 713 169,00	4 449 899,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 449 899,00	3 713 169,00	3 713 169,00	4 449 899,00
Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 000,00	60 000,00	45 000,00	60 000,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	60 000,00	45 000,00	60 000,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	1 850 402,00	1 557 002,00	1 542 002,00	1 865 402,00
Paragraf	921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 850 402,00	1 542 002,00	1 542 002,00	1 850 402,00
Sp.Fin.	921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 850 402,00	1 542 002,00	1 542 002,00	1 850 402,00
Paragraf	921	92118	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	921	92118	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	18 919 710,00	188 375,00	164 677,00	18 943 408,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 376 744,00	808,00	0,00	3 377 552,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 361,00	116,00	0,00	20 477,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 361,00	116,00	0,00	20 477,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 911,00	17,00	0,00	2 928,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 911,00	17,00	0,00	2 928,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	118 367,00	675,00	0,00	119 042,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 367,00	675,00	0,00	119 042,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 457 966,00	187 567,00	164 677,00	12 480 856,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 964 596,00	32 567,00	0,00	4 997 163,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 964 596,00	32 567,00	0,00	4 997 163,00
Paragraf	926	92604	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	358 470,00	0,00	37 567,00	320 903,00
Sp.Fin.	926	92604	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	358 470,00	0,00	37 567,00	320 903,00
Paragraf	926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	675 000,00	0,00	100 000,00	575 000,00
Sp.Fin.	926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	675 000,00	0,00	100 000,00	575 000,00
Paragraf	926	92604	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	245 000,00	0,00	27 110,00	217 890,00
Sp.Fin.	926	92604	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 000,00	0,00	27 110,00	217 890,00
Paragraf	926	92604	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	170 735,00	5 000,00	0,00	175 735,00
Sp.Fin.	926	92604	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 735,00	5 000,00	0,00	175 735,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 000,00	150 000,00	0,00	255 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00	150 000,00	0,00	255 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	670 917 176,00	17 681 549,00	16 561 058,00	672 037 667,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr V/123/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 18 kwietnia 2019r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 393,00	0,00	0,00	74 393,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	74 393,00	0,00	0,00	74 393,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 552,00	0,00	0,00	42 552,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 552,00	0,00	0,00	42 552,00
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	10 435,00	0,00	0,00	10 435,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 435,00	0,00	0,00	10 435,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
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
Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2,00	0,00	0,00	2,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2,00	0,00	0,00	2,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	798 544,00	0,00	0,00	798 544,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	301 981,00	0,00	0,00	301 981,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	199 632,00	0,00	0,00	199 632,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 632,00	0,00	0,00	199 632,00
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	41 434,00	0,00	0,00	41 434,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 434,00	0,00	0,00	41 434,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 746,00	0,00	0,00	5 746,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 746,00	0,00	0,00	5 746,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	496 563,00	0,00	0,00	496 563,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 580,00	0,00	0,00	76 580,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 580,00	0,00	0,00	76 580,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 715,00	0,00	0,00	6 715,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 715,00	0,00	0,00	6 715,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
Paragraf	710	71015	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00	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 OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	1 575,00	1 575,00	35 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 000,00	1 575,00	1 575,00	35 000,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 577,00	0,00	514,00	2 063,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 577,00	0,00	514,00	2 063,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	221,00	0,00	221,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221,00	0,00	221,00	0,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 480,00	0,00	840,00	17 640,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 480,00	0,00	840,00	17 640,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00	0,00	0,00	450,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450,00	0,00	0,00	450,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 272,00	1 575,00	0,00	14 847,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 272,00	1 575,00	0,00	14 847,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 024 340,00	60 000,00	60 000,00	14 024 340,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 024 340,00	60 000,00	60 000,00	14 024 340,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	116 820,00	0,00	0,00	116 820,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 820,00	0,00	0,00	116 820,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 528,00	0,00	0,00	9 528,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 528,00	0,00	0,00	9 528,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 932 933,00	0,00	60 000,00	8 872 933,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 932 933,00	0,00	60 000,00	8 872 933,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	205 227,00	0,00	0,00	205 227,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 227,00	0,00	0,00	205 227,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	679 383,00	0,00	0,00	679 383,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	679 383,00	0,00	0,00	679 383,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	42 708,00	60 000,00	0,00	102 708,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 708,00	60 000,00	0,00	102 708,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 480,00	0,00	0,00	23 480,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 480,00	0,00	0,00	23 480,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 642 861,00	0,00	0,00	1 642 861,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 642 861,00	0,00	0,00	1 642 861,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Paragraf	755	75515	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
Sp.Fin.	755	75515	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
Paragraf	755	75515	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422,00	0,00	0,00	422,00
Sp.Fin.	755	75515	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422,00	0,00	0,00	422,00
Paragraf	755	75515	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60,00	0,00	0,00	60,00
Sp.Fin.	755	75515	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00	0,00	0,00	60,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 868,00	0,00	0,00	6 868,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 868,00	0,00	0,00	6 868,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 120,00	0,00	0,00	130 120,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 120,00	0,00	0,00	130 120,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	4 718 590,00	0,00	0,00	4 718 590,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 718 590,00	0,00	0,00	4 718 590,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 602,00	0,00	0,00	14 602,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 602,00	0,00	0,00	14 602,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 703 988,00	0,00	0,00	4 703 988,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 703 988,00	0,00	0,00	4 703 988,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 170,00	0,00	0,00	254 170,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 170,00	0,00	0,00	254 170,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 367,00	0,00	0,00	39 367,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 367,00	0,00	0,00	39 367,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 592,00	0,00	0,00	5 592,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 592,00	0,00	0,00	5 592,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 277,00	0,00	0,00	32 277,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 277,00	0,00	0,00	32 277,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 680,00	0,00	0,00	3 680,00
Paragraf	852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	450 314,00	0,00	0,00	450 314,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	450 314,00	0,00	0,00	450 314,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	228 926,00	0,00	0,00	228 926,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 926,00	0,00	0,00	228 926,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 846,00	0,00	0,00	41 846,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 846,00	0,00	0,00	41 846,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 770,00	0,00	0,00	5 770,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 770,00	0,00	0,00	5 770,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 558,00	0,00	0,00	53 558,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 558,00	0,00	0,00	53 558,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	855				RODZINA	49 414,00	0,00	0,00	49 414,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	49 414,00	0,00	0,00	49 414,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	47 774,00	0,00	0,00	47 774,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 774,00	0,00	0,00	47 774,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	191,00	0,00	0,00	191,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191,00	0,00	0,00	191,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21,00	0,00	0,00	21,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21,00	0,00	0,00	21,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	328,00	0,00	0,00	328,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328,00	0,00	0,00	328,00
Razem					Razem plan	20 876 595,00	61 575,00	61 575,00	20 876 595,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr V/123/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 18 kwietnia 2019r.

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Bieżących Z Zakresu Administracji Rządowej Zleconych Gminom (Związkom Gmin, Związkom Powiatowo - Gminnym), Związanych Z Realizacją Świadczenia Wychowawczego Stanowiącego Pomoc Państwa W Wychowywaniu Dzieci - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	855				RODZINA	52 391 696,00	17 497,00	17 497,00	52 391 696,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	52 391 696,00	17 497,00	17 497,00	52 391 696,00
Paragraf	855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	51 605 821,00	0,00	0,00	51 605 821,00
Sp.Fin.	855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 605 821,00	0,00	0,00	51 605 821,00
Paragraf	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	451 412,00	0,00	10 000,00	441 412,00
Sp.Fin.	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 412,00	0,00	10 000,00	441 412,00
Paragraf	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	49 000,00	0,00	7 497,00	41 503,00
Sp.Fin.	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 000,00	0,00	7 497,00	41 503,00
Paragraf	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Sp.Fin.	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Paragraf	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 463,00	17 497,00	0,00	157 960,00
Sp.Fin.	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 463,00	17 497,00	0,00	157 960,00
Paragraf	855	85501	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	855	85501	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	855	85501	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	855	85501	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Razem					Razem plan	52 391 696,00	17 497,00	17 497,00	52 391 696,00

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	21 041 500	10 848 195	5 110 362	0	0	5 737 833	0	0	0	0	0
		razem			21 041 500	10 848 195	5 110 362	0	0	5 737 833	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 663 559	645 786	645 786	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2020	2 038 701	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu	2014	2021	4 594 209	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	15 919 340	2 964 433	2 964 433	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las	2013	2019	4 551 702	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Kontynuacja odnowy ulicy Szarych Szeregów Osiedle Zawada ul. Szarych Szeregów od wyjazdu z ul. Wybickiego w kierunku ul. Andersa	2019		430 000	0	0	0	0	0	430 000	430 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Wykonanie chodnika łączącego osiedle "Przy Młynie" z przystankiem przy ul. Łęczyckiej	2019		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
600	60015	Zakup przebudowanych elementów pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Żuławskiej i Warszawskiej	2019		2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
		razem			61 287 513	3 868 219	3 868 219	0	0	0	520 002	520 002	0	0	0
600	60016	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap	2019		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401059N – ulicy Jaworowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych – poprawa dostępności terenów inwestycyjnych	2019		923 387	0	0	0	0	0	923 387	923 387	0	0	0
600	60016	Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej	2019		160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
600	60016	Skomunikowanie Terkawki z Droga S22 - koncepcja	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2020	1 998 312	1 494 376	1 494 376	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 881 699	1 644 376	1 644 376	0	0	0	1 783 387	1 783 387	0	0	0
754	75495	Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Al. Grunwaldzka i Al. Odrodzenia	2019		16 622	0	0	0	0	0	16 622	16 622	0	0	0
		razem			16 622	0	0	0	0	0	16 622	16 622	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90015	Doświetlenie skwerów i placów publicznych w Elblągu – ul. Lotnicza i Plac Wolności	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			87 327 334	16 360 790	10 622 957	0	0	5 737 833	2 420 011	2 420 011	0	0	0
Departament Inwestycji															
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019		1 391 627	0	0	0	0	0	1 391 627	1 391 627	0	0	0
		razem			1 391 627	0	0	0	0	0	1 391 627	1 391 627	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2024	3 060 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2019	79 016	44 576	44 576	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 139 016	404 576	404 576	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	2017	2019	1 673 155	1 375 500	1 375 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 673 155	1 375 500	1 375 500	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	2017	2020	8 575 843	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			8 575 843	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 087 555	5 252 844	3 038 066	0	0	2 214 778	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2020	4 104 027	2 739 410	432 420	0	0	2 306 990	0	0	0	0	0
		razem			11 191 582	7 992 254	3 470 486	0	0	4 521 768	0	0	0	0	0
801	80195	Termomodernizacja placówek oświatowych	2019	2021	9 220 896	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	"Konik Polny - wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Polna 8A - zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno-sensoryczny		2019	620 000	0	0	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0
		razem			9 840 896	50 000	50 000	0	0	0	620 000	620 000	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	3 833 708	3 102 442	1 053 142	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
		razem			3 833 708	3 102 442	1 053 142	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	386 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			386 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 181 226	2 988 938	740 767	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0
		razem			9 181 226	2 988 938	740 767	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 351 413	2 625 000	262 500	0	0	2 362 500	0	0	0	0	0
		razem			5 351 413	2 625 000	262 500	0	0	2 362 500	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2023	50 052 487	966 361	298 551	0	0	667 810	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	361 996	236 772	236 772	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	974 956	627 568	627 568	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2020	846 904	541 772	541 772	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2019	2020	1 330 750	665 375	665 375	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa trybuny zachodniej przy ul. Agrykola	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			53 667 093	3 037 848	2 370 038	0	0	667 810	100 000	100 000	0	0	0
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	294 883	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci przy ul. Mickiewicza	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			394 883	50 000	50 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			108 626 442	24 326 558	12 477 009	0	0	11 849 549	2 211 627	2 211 627	0	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2019	472 239	451 252	123 483	0	0	327 769	0		0	0	0
		Razem			472 239	451 252	123 483	0	0	327 769	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rowój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	3 308 221	350 221	0	0	2 958 000	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym przy ul. Robotniczej	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
700	70005	Nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości przy ul. Lotniczej - realizacja inwestycji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu	2019		2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
700	70005	Nabycie infrastruktury położonej na Górze Chrobrego w Elblągu	2019		1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0
		Razem			4 920 002	3 308 221	350 221	0	0	2 958 000	1 430 002	1 430 000	2	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania)	2019		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		Razem			500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
Departament Obsługi Urzędu															
750	75023	Zakup samochodu osobowego	2019		140 000	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
750	75023	Zakup samochodu do przewozu posiłków	2019		120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja wjazdu na parking Urzędu Miejskiego w Elblągu - montaż dwóch szlabanów	2019		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			290 000	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Edukacji															
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2019		54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	5 193	0	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	2 631	0	22 369
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2019		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 262	0	44 738
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2019		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 262	0	44 738
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej	2019		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 369	0	28 631
		Razem			241 000	0	0	0	0	0	241 000	0	24 603	0	216 397
Departament Ochrony Środowiska															
900	90006	Zakup miejskich punktów elektroodpadów	2019		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
		Razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19	2018	2020	12 090 000	891 000	0	891 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			12 090 000	891 000	0	891 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SM - zakup samochodu służbowego	2019		105 000		0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0
754	75416						0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0
851	85154						0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		Razem			105 000	0	0	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0
801	80140	CKZiU - zakup platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych	2019		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
		Razem			35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
852	85219	MOPS - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego	2019		18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
		Razem			18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0
855	85510	SCPOW - zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Boisko dla trampkarzy przy ul. Lotniczej	2019		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego - Park im. Gen. B. Nieczuja - Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i Żeromskiego)	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup ciągnika rolniczego	2019		225 000	0	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t	2019		75 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zakup i montaż leżaków parkowych w Parku Modrzewie	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
		Razem			470 000	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92604	MOSiR - docieplenie niecki basenu przez natrysk pianą poliuretanową na CRW Dolinka	2019		35 000	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup i montaż 2 szt. lamp UV do obiegu wody basenowej w dwóch nieckach na CRW Dolinka	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup kosiarki samojezdnej	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup samochodu dostawczego	2019		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
		Razem			290 000	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	0	0
OGÓŁEM					215 505 017	45 337 821	23 573 670	891 000	0	20 873 151	8 130 640	7 889 638	24 605	0	216 397

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2019 WYNOSZĄ: 53 468 461

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 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga										
		Razem wydatki:		21 015 756	11 240 130	9 775 626	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		323 800	323 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		10 826 195	5 088 362	5 737 833	10 826 195	5 088 362	5 088 362	0	5 737 833	0	5 737 833
		2020r.		9 491 471	5 771 450	3 720 021	0	0	0	0	0	0	0
2 630 DPKiT	63003	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu										
		Razem wydatki:		470 539	126 396	344 143	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 287	2 913	16 374	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		451 252	123 483	327 769	451 252	123 483	123 483	0	327 769	0	327 769

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg										
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		171 779	171 779	0	0	0		0	0	0	0
		2019r.		3 308 221	350 221	2 958 000	3 308 221	350 221	350 221	0	2 958 000	0	2 958 000
4 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I										
		Razem wydatki:		7 084 234	4 188 477	2 895 757	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		100 516	17 188	83 328	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 730 874	1 133 223	597 651	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		5 252 844	3 038 066	2 214 778	5 252 844	3 038 066	3 038 066	0	2 214 778	0	2 214 778

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II										
		Razem wydatki:		4 104 027	1 524 084	2 579 943	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		59 163	10 117	49 046	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		2 707	463	2 244	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		302 747	81 084	221 663	0	0		0	0	0	
		2019r.		2 739 410	432 420	2 306 990	2 739 410	432 420	432 420	0	2 306 990	0	2 306 990
		2020r.		1 000 000	1 000 000	0	0	0		0	0	0	0
6 851 DI	85195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	Infrastruktura socjalna										
		Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu										
		Razem wydatki:		3 833 708	1 223 848	2 609 860	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		44 281	6 687	37 594	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		686 985	164 019	522 966	0	0		0	0	0	0
		2019r.		3 102 442	1 053 142	2 049 300	3 102 442	1 053 142	1 053 142	0	2 049 300	0	2 049 300

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		9 167 327	1 661 904	7 505 423	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 975 039	726 868	2 248 171	2 975 039	726 868	726 868	0	2 248 171	0	2 248 171
		2020r.		1 735 654	262 084	1 473 570	0	0	0	0	0	0	0
8 921 DI	92195	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020										
		Priorytet:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka										
		Razem wydatki:		5 304 305	534 305	4 770 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 625 000	262 500	2 362 500	2 625 000	262 500	262 500	0	2 362 500	0	2 362 500
		2020r.		2 675 000	267 500	2 407 500	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonowania Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I										
		Razem wydatki:		49 442 348	15 274 874	34 167 474	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		966 361	298 551	667 810	966 361	298 551	298 551	0	667 810	0	667 810
		2020r.		9 437 461	2 915 639	6 521 822	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		9 279 665	2 866 889	6 412 776	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		14 892 347	4 600 888	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		14 866 514	4 592 907	10 273 607	0	0	0	0	0	0	
10 710 BZIT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		282 159	42 324	239 835	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		282 159	42 324	239 835	282 159	42 324	42 324	0	239 835	0	239 835

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
11 801 DE, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 767 551	745 583	2 021 968	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 977 734	386 676	3 591 058	3 977 734	386 676	386 676	0	3 591 058	0	3 591 058
DE	80195	2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		249 256	13 645	235 611	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		216 525	11 839	204 686	216 525	11 839	11 839	0	204 686	0	204 686
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 353 000	596 797	756 203	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 070 127	279 980	2 790 147	3 070 127	279 980	279 980	0	2 790 147	0	2 790 147
ZSZ nr 1	80146 80195	2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		656 786	36 230	620 556	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		52 393	3 232	49 161	52 393	3 232	3 232	0	49 161	0	49 161
ZSM	80146 80195	2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		50 306	8 473	41 833	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		485 108	35 413	449 695	485 108	35 413	35 413	0	449 695	0	449 695
ZSG	80146 80195	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		458 203	90 438	367 765	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		153 581	56 212	97 369	153 581	56 212	56 212	0	97 369	0	97 369

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12 801 DE, ZSZ nr 1, ZSG, ZSM, CKZiU	80130 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy										
		Razem wydatki:		1 489 576	129 835	1 359 741	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		597 378	77 343	520 035	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		892 198	52 492	839 706	892 198	52 492	52 492	0	839 706	0	839 706
DE	80195	2018r.		56 438	2 945	53 493	0	0		0	0	0	0
		2019r.		114 443	5 952	108 491	114 443	5 952	5 952	0	108 491	0	108 491
ZSZ Nr 1	80130	2018r.		135 009	7 043	127 966	0	0		0	0	0	0
		2019r.		159 646	8 331	151 315	159 646	8 331	8 331	0	151 315	0	151 315
ZSG	80130	2018r.		86 157	4 495	81 662	0	0		0	0	0	
		2019r.		117 153	6 114	111 039	117 153	6 114	6 114	0	111 039	0	111 039
ZSM	80130	2018r.		87 280	4 553	82 727	0	0		0	0	0	
		2019r.		257 256	13 426	243 830	257 256	13 426	13 426	0	243 830	0	243 830
CKZiU	80140	2018r.		232 494	58 307	174 187	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		243 700	18 669	225 031	243 700	18 669	18 669	0	225 031	0	225 031

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13 801 DE, ZST, ZSIŚiU, ZST-I, ZSEiO, SOSW Nr 1, CKZiU	80130 80134 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy										
		Razem wydatki:		1 342 124	142 770	1 199 354	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		582 073	87 936	494 137	0	0	0	0	0	0	0
DE	80195	2018r.		57 135	3 173	53 962	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		228 023	12 865	215 158	228 023	12 865	12 865	0	215 158	0	215 158
ZST	80130	2018r.		104 874	19 990	84 884	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		74 413	4 132	70 281	74 413	4 132	4 132	0	70 281	0	70 281
ZSIŚiU	80130	2018r.		63 377	7 599	55 778	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		77 019	4 276	72 743	77 019	4 276	4 276	0	72 743	0	72 743
ZST-I	80130	2018r.		68 297	3 793	64 504	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		52 193	2 898	49 295	52 193	2 898	2 898	0	49 295	0	49 295
ZSEiO	80130	2018r.		60 324	3 350	56 974	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		109 543	16 282	93 261	109 543	16 282	16 282	0	93 261	0	93 261
SOSW Nr 1	80134	2018r.		18 128	1 007	17 121	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		27 773	1 542	26 231	27 773	1 542	1 542	0	26 231	0	26 231
CKZiU	80140	2018r.		209 938	49 024	160 914	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		191 087	12 839	178 248	191 087	12 839	12 839	0	178 248	0	178 248

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14 801 DE, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	80130, 80134, 80140, 80146 80195, 85446, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		380 838	66 988	313 850	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		7 482 610	1 104 709	6 377 901	7 482 610	1 104 709	1 104 709	0	6 377 901	0	6 377 901
DE	80195	2018r.		151 571	6 594	144 977	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		405 561	17 627	387 934	405 561	17 627	17 627	0	387 934	0	387 934
ZST	80130	2018r.		43 598	5 113	38 485	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		1 125 421	284 126	841 295	1 125 421	284 126	284 126	0	841 295	0	841 295
ZSEiO	80130	2018r.		16 978	3 517	13 461	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		602 677	153 041	449 636	602 677	153 041	153 041	0	449 636	0	449 636
CKZiU	80140	2018r.		81 005	20 464	60 541	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		3 041 451	258 371	2 783 080	3 041 451	258 371	258 371	0	2 783 080	0	2 783 080
SOSW Nr 1	80134	2018r.		17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	0
	85446	2019r.		474 360	32 477	441 883	474 360	32 477	32 477	0	441 883	0	441 883
ZSIŚiU	80130	2018r.		28 507	9 605	18 902	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		962 729	181 055	781 674	962 729	181 055	181 055	0	781 674	0	781 674
ZST-I	80130	2018r.		42 075	18 082	23 993	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		870 411	178 012	692 399	870 411	178 012	178 012	0	692 399	0	692 399

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 801 DE, SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP NR 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, SP Nr 25, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2	80101, 80102, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych										
		Razem wydatki:		4 078 457	414 909	3 663 548	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		339 898	34 585	305 313	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 738 559	380 324	3 358 235	3 738 559	380 324	380 324	0	3 358 235	0	3 358 235
DE	80195	2018r.		156 255	15 897	140 358	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 099 647	315 300	2 784 347	3 099 647	315 300	315 300	0	2 784 347	0	2 784 347
SP Nr 1	80101	2018r.		12 312	1 253	11 059	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 680	4 447	39 233	43 680	4 447	4 447	0	39 233	0	39 233
SP Nr 4	80101	2018r.		12 296	1 251	11 045	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		38 515	3 921	34 594	38 515	3 921	3 921	0	34 594	0	34 594
SP Nr 6	80101	2018r.		10 567	1 075	9 492	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		38 274	3 898	34 376	38 274	3 898	3 898	0	34 376	0	34 376
SP Nr 8	80101	2018r.		8 027	817	7 210	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		22 168	2 255	19 913	22 168	2 255	2 255	0	19 913	0	19 913
SP Nr 9	80101	2018r.		12 864	1 309	11 555	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		35 248	3 585	31 663	35 248	3 585	3 585	0	31 663	0	31 663

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 11	80101	2018r.		11 956	1 217	10 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 493	4 425	39 068	43 493	4 425	4 425	0	39 068	0	39 068
SP Nr 12	80101	2018r.		12 095	1 231	10 864	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 505	4 429	39 076	43 505	4 429	4 429	0	39 076	0	39 076
SP Nr 14	80101	2018r.		11 272	1 147	10 125	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		40 492	4 120	36 372	40 492	4 120	4 120	0	36 372	0	36 372
SP Nr 15	80101	2018r.		10 004	1 018	8 986	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		37 831	3 852	33 979	37 831	3 852	3 852	0	33 979	0	33 979
SP Nr 16	80101	2018r.		10 727	1 092	9 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		39 776	4 046	35 730	39 776	4 046	4 046	0	35 730	0	35 730
SP Nr 18	80101	2018r.		11 835	1 204	10 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 437	4 419	39 018	43 437	4 419	4 419	0	39 018	0	39 018
SP Nr 19	80101	2018r.		12 228	1 244	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 251	4 298	37 953	42 251	4 298	4 298	0	37 953	0	37 953
SP Nr 21	80101	2018r.		12 080	1 229	10 851	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 380	4 416	38 964	43 380	4 416	4 416	0	38 964	0	38 964
SP Nr 23	80101	2018r.		6 786	691	6 095	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		25 123	2 558	22 565	25 123	2 558	2 558	0	22 565	0	22 565
SP Nr 25	80101	2018r.		9 918	1 009	8 909	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		38 656	3 936	34 720	38 656	3 936	3 936	0	34 720	0	34 720
SOSW Nr 1	80102	2018r.		7 718	786	6 932	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		23 102	2 353	20 749	23 102	2 353	2 353	0	20 749	0	20 749
SOSW Nr 2	80102	2018r.		10 958	1 115	9 843	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		39 981	4 066	35 915	39 981	4 066	4 066	0	35 915	0	35 915

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16 801 DE	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej										
		Razem wydatki:		4 425 679	465 802	3 959 877	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 863 515	406 633	3 456 882	3 863 515	406 633	406 633	0	3 456 882	0	3 456 882
		2020r.		562 164	59 169	502 995	0	0	0	0	0	0	0
17 801 DE	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 112 894	464 546	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		3 931 281	447 080	3 484 201	3 931 281	447 080	447 080	0	3 484 201	0	3 484 201
		2020r.		181 613	17 466	164 147	0	0	0	0	0	0	0
18 801 SP Nr 1	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		20 257	1 997	18 260	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 768	666	6 102	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 490	1 132	10 358	11 490	1 132	1 132	0	10 358	0	10 358
		2020r.		1 999	199	1 800	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19 801 SP Nr 8	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		12 806	1 263	11 543	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 978	490	4 488	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		6 649	656	5 993	6 649	656	656	0	5 993	0	5 993
		2020r.		1 179	117	1 062	0	0	0	0	0	0	
20 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		17 408	1 716	15 692	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		9 061	893	8 168	9 061	893	893	0	8 168	0	8 168
		2020r.		1 573	156	1 417	0	0	0	0	0	0	
21 801 SP Nr 23	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		19 327	1 902	17 425	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 900	580	5 320	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 321	1 114	10 207	11 321	1 114	1 114	0	10 207	0	10 207
		2020r.		2 106	208	1 898	0	0	0	0	0	0	
22 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie										
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		76 422	0	76 422	76 422	0	0	0	76 422	0	76 422
		2020r.		69 924	0	69 924	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23 801 SP Nr 9	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Dream a Little Dream – rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii										
		Razem wydatki:		54 683	0	54 683	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		26 027	0	26 027	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		26 922	0	26 922	26 922	0	0	0	26 922	0	26 922
24 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Woda – powszechna analiza poprzez eksperymentalne badania										
		Razem wydatki:		67 200	0	67 200	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		67 200	0	67 200	67 200	0	0	0	67 200	0	67 200
25 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie										
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		103 323	0	103 323	103 323	0	0	0	103 323	0	103 323
		2020r.		31 577	0	31 577	0	0	0	0	0	0	0
26 801 SP Nr 12	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Jestem bohaterem mojego życia										
		Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 983	0	63 983	63 983	0	0	0	63 983	0	63 983
		2020r.		47 322	0	47 322	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się										
		Razem wydatki:		85 331	0	85 331	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		75 494	0	75 494	75 494	0	0	0	75 494	0	75 494
		2020r.		8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0
28 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje										
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		78 136	0	78 136	78 136	0	0	0	78 136	0	78 136
		2020r.		50 221	0	50 221	0	0	0	0	0	0	0
29 801 SP Nr 23	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie										
		Razem wydatki:		157 972	9 021	148 951	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 219	812	13 407	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		72 377	4 133	68 244	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		71 376	4 076	67 300	71 376	4 076	4 076	0	67 300	0	67 300
30 801 P-le Nr 18	80104	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Nauka języka to nie trudna sztuka										
		Razem wydatki:		48 921	0	48 921	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		38 747	0	38 747	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		10 174	0	10 174	10 174	0	0	0	10 174	0	10 174

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Cafés dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole										
		Razem wydatki:		104 356	0	104 356	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		54 722	0	54 722	54 722	0	0	0	54 722	0	54 722
		2020r.		29 895	0	29 895	0	0	0	0	0	0	0
32 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych										
		Razem wydatki:		116 131	0	116 131	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		57 574	0	57 574	57 574	0	0	0	57 574	0	57 574
		2020r.		53 710	0	53 710	0	0	0	0	0	0	0
33 801 IV LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie										
		Razem wydatki:		71 174	0	71 174	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 221	0	6 221	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		48 175	0	48 175	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		16 778	0	16 778	16 778	0	0	0	16 778	0	16 778
34 801 ZST-I	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice										
		Razem wydatki:		284 887	0	284 887	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		220 237	0	220 237	220 237	0	0	0	220 237	0	220 237
		2020r.		64 650	0	64 650	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8		środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35 801 ZSEiO	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić										
		Razem wydatki:		137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		69 500	0	69 500	69 500	0	0	0	69 500	0	69 500
		2020r.		68 202	0	68 202	0	0	0	0	0	0	0
36 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat										
		Razem wydatki:		132 473	0	132 473	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		29 536	0	29 536	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		102 937	0	102 937	102 937	0	0	0	102 937	0	102 937
X	X	2016	X	159 679	27 305	132 374	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	1 967 109	152 679	1 814 430	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	12 629 150	3 572 061	9 057 089	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	58 308 170	14 256 556	44 051 614	58 308 170	14 256 556	14 256 556	0	44 051 614	0	44 051 614
X	X	2020	X	25 514 121	10 293 988	15 220 133	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	9 279 665	2 866 889	6 412 776	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2022	X	14 892 347	4 600 888	10 291 459	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2023	X	14 866 514	4 592 907	10 273 607	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	137 616 755	40 363 273	97 253 482	58 308 170	14 256 556	14 256 556	0	44 051 614	0	44 051 614

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

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

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr V/123/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 18 kwietnia 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 846 840	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert specjalny z okazji 200. Rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 000 700	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			53 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Szkicologia 2019 - cykle plenerów i warsztatów rysunkowych Teren Starego Miasta, CS Galeria El, Ratusz Staromiejski			25 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 449 899	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Awaryjna wymiana uszkodzonej centrali systemu sygnalizacji pożaru			20 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczna akcja "Kostka w grze"			25 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 850 402	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja Nocy Muzeów 2019 w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu			15 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $200.000\text{m}^2 \times 7,50\text{zł} = 1.500.000$			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			21 590
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - kontynuacja kampanii "Bezpieczny Elbląg", organizacja spotkań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, podniesienie wiedzy wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat symptomów uzależnień od dopalaczy, narkotyków i alkoholu, prowadzenie działań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki własności intelektualnej i praw autorskich			10 200
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup materiałów edukacyjnych, organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, organizacja debat społecznych, wydruk materiałów informacyjnych, elementów odblaskowych i gadżetów dla dzieci i młodzieży			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: zakup części samochodowych, naprawa pojazdów, konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona oraz sfinansowanie szkolenia dla jednego operatora drona			3 800
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie strażaków w ubrania żaroodporne			28 771
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup wytwornicy dymowej, jednogazowego miernika tlenu węgla, kurtyny wodnej i węży pożarniczych			4 500
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup sprzętu do działań ratowniczych			4 879

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup motopomp pływających Niagara 2			16 350
				Razem	1 500 000	9 147 841	323 090

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	NOVA Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych		6 606	
2.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		701 796	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 059 923	
4.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		867 160	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		881 067	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		755 429	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		509 242	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		735 251	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		805 675	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		356 228	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		244 402	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		361 682	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		249 717	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		140 154	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		419 784	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		281 977	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		197 223	
18.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		766 855	
19.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Przedszkole Specjalne Mozaika"		8 418	
20.	801	80116	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		487 875	
21.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		212 814	
22.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		321 808	
23.	801	80116	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		181 776	
24.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		690 878	
25.	801	80116	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		5 000	
26.	801	80116	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		17 056	
27.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		674 988	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		181 884	
29.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		9 971	
30.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		18 000	
31.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		312 824	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		102 071	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		10 000	
34.	801	80149	2540	Punkt przedszkolny "Przedszkole Specjalne Mozaika"		281 170	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		40 518	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		40 518	
37.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		2 000	
38.	854	85404	2540	Punkt przedszkolny "Przedszkole Specjalne Mozaika"		30 084	
39.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		237 919	
40.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		81 223	
41.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 087 117	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
42.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		217 479	
43.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		1 573 203	
44.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		110 200	
45.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		84 820	
46.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		958 431	
47.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		604 790	
48.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny		31 830	
49.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		307 438	
50.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Gimnazjum		167 886	
51.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		20 145	
52.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		136 233	
53.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		213 466	
54.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		531 794	
55.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		123 524	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
56.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		31 158	
57.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		411 764	
58.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		100 656	
59.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		104 656	
60.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		51 508	
61.	801	80152	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		151 642	
62.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		22 564	
63.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
64.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych do działań ratowniczych			3 000
65.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			11 000
66.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury			3 200
67.	630	63003	2360	Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej			150 000
68.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			30 000
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			70 000
72.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
73.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
74.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			10 000
75.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
76.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
77.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
78.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
79.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			270 000
80.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
82.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
83.	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
84.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
85.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
86.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
87.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
88.	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			14 602
89.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 450 890
90.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 327 170
91.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			3 910 000
92.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			600 000
93.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			28 600
94.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			20 000
95.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
96.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000
97.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie ptaków w okresie zimowym			15 000
98.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
99.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			30 000
100.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
101.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
102.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 460 000
103.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
104.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
105.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
106.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
107.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
108.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
109.	926	92605	2360	Aktywne Modrzewie - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne Park Modrzewie			25 000
				Razem	0	20 331 270	14 636 042
				Ogółem	1 500 000	29 479 111	14 959 132

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	6 376	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 376
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 608	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 608

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 rok 2018 w ramach Działania 12.1"	0	1 070
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	21 590
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	617 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 383

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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	346 511	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	330 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 390
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	339
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 782
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	337 620
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Biblioteki Elbląskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
Razem				1 244 495	2 244 775

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr V/123/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 18 kwietnia 2019r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			27 661	27 661	27 661	27 661
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Przedszkola</i>		80104	1 849	1 849	1 849	1 849
Przedszkole nr 6			660	660	660	660
Przedszkole nr 8			433	433	433	433
Przedszkole nr 19			756	756	756	756
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	2 915	2 915	2 915	2 915
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			2 915	2 915	2 915	2 915
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	4 797	4 797	4 797	4 797
III Liceum Ogólnokształcące			4 797	4 797	4 797	4 797
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	18 100	18 100	18 100	18 100
Młodzieżowy Dom Kultury			18 100	18 100	18 100	18 100