

**UCHWAŁA NR VII/181/2019
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 19 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) uchwala 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 „669.241.125 zł” zastępuje się kwotą „670.838.579 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „618.772.638 zł”, zastępuje się kwotą „620.255.205 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „50.468.487 zł”, zastępuje się kwotą „50.583.374 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „321.675.845 zł”, zastępuje się kwotą „323.285.215 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „156.679.074 zł”, zastępuje się kwotą „156.744.274 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „37.919.979 zł”, zastępuje się kwotą „37.842.863 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019 r. kwotę „691.585.225 zł”, zastępuje się kwotą „693.162.919 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „597.022.239 zł”, zastępuje się kwotą „598.354.755 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „271.879.702 zł”, zastępuje się kwotą „271.864.715 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „123.301.966 zł”, zastępuje się kwotą „124.921.483 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „48.677.723 zł”, zastępuje się kwotą „48.713.061 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „115.568.579 zł”, zastępuje się kwotą „115.266.331 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 „25.855.494 zł”, zastępuje się kwotą „25.870.150 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „10.046.561 zł”, zastępuje się kwotą „10.026.801 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „94.562.986 zł”, zastępuje się kwotą „94.808.164 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „30.642.404 zł”, zastępuje się kwotą „30.408.970 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 „36.233.740 zł”, zastępuje się kwotą „35.906.152 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. d – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „26.122.842 zł”, zastępuje się kwotą „26.972.842 zł”,

13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2019 roku kwotę „64.536.475 zł”, zastępuje się kwotą „63.975.453 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „59.749.565 zł”, zastępuje się kwotą „59.436.633 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „22.344.100 zł”, zastępuje się kwotą „22.324.340 zł”, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości „22.324.340 zł”.

4. w § 4. Rozchody budżetu kwotę „29.530.988 zł”, zastępuje się kwotą „29.550.748 zł”, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w § 8. Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 799 z późn. zm.):

1. Dochody kwotę „1.232.000 zł”, zastępuje się kwotą „1.851.890 zł”.

2. Wydatki kwotę „1.232.000 zł”, zastępuje się kwotą „1.851.890 zł”.

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

3. Dochody kwotę „280.000 zł”, zastępuje się kwotą „320.000 zł”.

4. Wydatki kwotę „280.000 zł”, zastępuje się kwotą „320.000 zł”.

7. w § 13a

1) dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „42.326 zł”, zastępuje się kwotą „133.094 zł”.

2) wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „42.326 zł”, zastępuje się kwotą „133.094 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr VII/181/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 września 2019r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 708 159,00	30 000,00	91 772,00	6 646 387,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 714 521,00	0,00	91 772,00	5 622 749,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 714 521,00	0,00	91 772,00	5 622 749,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 714 521,00	0,00	91 772,00	5 622 749,00
<i>Rozdział</i>	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<i>Paragraf</i>	600	60017	096		WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60017	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<i>Dział</i>	630				TURYSTYKA	327 769,00	17 000,00	0,00	344 769,00
<i>Rozdział</i>	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	327 769,00	17 000,00	0,00	344 769,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	096		WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	5 745,00	0,00	5 745,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 745,00	0,00	5 745,00
<i>Paragraf</i>	630	63003	630		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	10 255,00	0,00	10 255,00
<i>Sp.Fin.</i>	630	63003	630	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 255,00	0,00	10 255,00
<i>Dział</i>	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 088 082,00	213 961,00	0,00	2 302 043,00
<i>Rozdział</i>	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	581 981,00	40 000,00	0,00	621 981,00
<i>Paragraf</i>	710	71012	083		WPLYWY Z USŁUG	280 000,00	40 000,00	0,00	320 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	710	71012	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 000,00	40 000,00	0,00	320 000,00
<i>Rozdział</i>	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	994 538,00	173 961,00	0,00	1 168 499,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	710	71095	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	588 719,00	60 000,00	0,00	648 719,00
Sp.Fin.	710	71095	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	588 719,00	60 000,00	0,00	648 719,00
Paragraf	710	71095	083		WPŁYWY Z USŁUG	155 000,00	60 000,00	0,00	215 000,00
Sp.Fin.	710	71095	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	155 000,00	60 000,00	0,00	215 000,00
Paragraf	710	71095	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 000,00	3 139,00	0,00	6 139,00
Sp.Fin.	710	71095	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	3 000,00	3 139,00	0,00	6 139,00
Paragraf	710	71095	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	50 822,00	0,00	50 822,00
Sp.Fin.	710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	50 822,00	0,00	50 822,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 548 734,00	7 851,00	0,00	1 556 585,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 851,00	0,00	7 851,00
Paragraf	750	75095	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	7 851,00	0,00	7 851,00
Sp.Fin.	750	75095	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	7 851,00	0,00	7 851,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	153 180 227,00	147 488,00	0,00	153 327 715,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	214 000,00	147 488,00	0,00	361 488,00
Paragraf	758	75814	299		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	2 861,00	0,00	2 861,00
Sp.Fin.	758	75814	299	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	2 861,00	0,00	2 861,00
Paragraf	758	75814	668		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	144 627,00	0,00	144 627,00
Sp.Fin.	758	75814	668	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	144 627,00	0,00	144 627,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 071 136,00	201 836,00	23 719,00	36 249 253,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	811 783,00	87 075,00	4 950,00	893 908,00
Paragraf	801	80101	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	214 900,00	42 363,00	0,00	257 263,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 900,00	42 363,00	0,00	257 263,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	508 362,00	37 385,00	4 950,00	540 797,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	508 362,00	37 385,00	4 950,00	540 797,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 127,00	0,00	1 127,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 127,00	0,00	1 127,00
<i>Paragraf</i>	801	80101	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80101	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
<i>Rozdział</i>	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	94 219,00	21 594,00	0,00	115 813,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	6 659,00	0,00	6 659,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 659,00	0,00	6 659,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	88 831,00	4 000,00	0,00	92 831,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 831,00	4 000,00	0,00	92 831,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	214,00	0,00	214,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	214,00	0,00	214,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 921,00	0,00	3 921,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 921,00	0,00	3 921,00
<i>Paragraf</i>	801	80102	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	6 412,00	0,00	6 412,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80102	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	388,00	0,00	388,00
<i>Rozdział</i>	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 814 990,00	9 480,00	0,00	5 824 470,00
<i>Paragraf</i>	801	80104	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 600,00	2 880,00	0,00	9 480,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00	2 880,00	0,00	9 480,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80104	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Paragraf	801	80110	083		WPŁYWY Z USŁUG	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80110	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	150 452,00	49 400,00	0,00	199 852,00
Paragraf	801	80120	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	122 640,00	48 000,00	0,00	170 640,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 640,00	48 000,00	0,00	170 640,00
Paragraf	801	80120	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	801	80120	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	3 847 979,00	20 518,00	13 769,00	3 854 728,00
Paragraf	801	80130	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	112 425,00	20 518,00	0,00	132 943,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 425,00	20 518,00	0,00	132 943,00
Paragraf	801	80130	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 539 704,00	0,00	13 769,00	3 525 935,00
Sp.Fin.	801	80130	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 378 013,00	0,00	13 559,00	3 364 454,00
Sp.Fin.	801	80130	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	161 691,00	0,00	210,00	161 481,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 500 600,00	13 769,00	0,00	9 514 369,00
Paragraf	801	80195	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 093 600,00	13 769,00	0,00	9 107 369,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	8 227 816,00	13 559,00	0,00	8 241 375,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	865 784,00	210,00	0,00	865 994,00
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	6 878 387,00	34 500,00	0,00	6 912 887,00
<i>Rozdział</i>	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 159 797,00	34 500,00	0,00	2 194 297,00
<i>Paragraf</i>	851	85195	083		WPŁYWY Z USŁUG	100 000,00	34 500,00	0,00	134 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85195	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	34 500,00	0,00	134 500,00
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	22 514 139,00	34 163,00	3 574,00	22 544 728,00
<i>Rozdział</i>	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 606 379,00	30 584,00	0,00	4 636 963,00
<i>Paragraf</i>	852	85202	083		WPŁYWY Z USŁUG	2 048 666,00	30 584,00	0,00	2 079 250,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 048 666,00	30 584,00	0,00	2 079 250,00
<i>Rozdział</i>	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 942 452,00	3 579,00	3 574,00	1 942 457,00
<i>Paragraf</i>	852	85219	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 750,00	3 579,00	3 574,00	22 755,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85219	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	22 750,00	0,00	3 574,00	19 176,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85219	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	3 579,00	0,00	3 579,00
<i>Dział</i>	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 148 779,00	49 061,00	0,00	2 197 840,00
<i>Rozdział</i>	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 726,00	47 846,00	0,00	96 572,00
<i>Paragraf</i>	853	85324	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	48 726,00	47 846,00	0,00	96 572,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 726,00	47 846,00	0,00	96 572,00
<i>Rozdział</i>	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 537 000,00	1 215,00	0,00	1 538 215,00
<i>Paragraf</i>	853	85333	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 215,00	0,00	1 215,00
<i>Sp.Fin.</i>	853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 215,00	0,00	1 215,00
<i>Dział</i>	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 195 475,00	156 313,00	4 000,00	2 347 788,00
<i>Rozdział</i>	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	104 106,00	20 877,00	4 000,00	120 983,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85403	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	12 847,00	0,00	12 847,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	12 847,00	0,00	12 847,00
Paragraf	854	85403	083		WPLYWY Z USŁUG	104 106,00	8 030,00	4 000,00	108 136,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	104 106,00	8 030,00	4 000,00	108 136,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 061 568,00	135 436,00	0,00	1 197 004,00
Paragraf	854	85410	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	211 088,00	10 000,00	0,00	221 088,00
Sp.Fin.	854	85410	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	211 088,00	10 000,00	0,00	221 088,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	850 480,00	123 500,00	0,00	973 980,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	850 480,00	123 500,00	0,00	973 980,00
Paragraf	854	85410	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	1 236,00	0,00	1 236,00
Sp.Fin.	854	85410	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	1 236,00	0,00	1 236,00
Paragraf	854	85410	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	700,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	854	85410	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	700,00	0,00	700,00
Dział	855				RODZINA	99 639 159,00	120 715,00	0,00	99 759 874,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	2 667 819,00	17 400,00	0,00	2 685 219,00
Paragraf	855	85504	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00
Sp.Fin.	855	85504	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 205 263,00	30 395,00	0,00	1 235 658,00
Paragraf	855	85505	083		WPLYWY Z USŁUG	1 043 263,00	30 395,00	0,00	1 073 658,00
Sp.Fin.	855	85505	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	1 043 263,00	30 395,00	0,00	1 073 658,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 667 430,00	28 489,00	0,00	1 695 919,00
Paragraf	855	85508	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	346 511,00	28 489,00	0,00	375 000,00
Sp.Fin.	855	85508	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	346 511,00	28 489,00	0,00	375 000,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH	19 277,00	44 431,00	0,00	63 708,00
Paragraf	855	85510	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	44 431,00	0,00	44 431,00
Sp.Fin.	855	85510	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	44 431,00	0,00	44 431,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 235 758,00	748 431,00	35 000,00	22 949 189,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 179 961,00	111 658,00	35 000,00	2 256 619,00
<i>Paragraf</i>	900	90004	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	155 000,00	0,00	10 000,00	145 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90004	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	155 000,00	0,00	10 000,00	145 000,00
<i>Paragraf</i>	900	90004	083		WPŁYWY Z USŁUG	1 800 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90004	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	1 800 000,00	100 000,00	0,00	1 900 000,00
<i>Paragraf</i>	900	90004	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 247,00	1 658,00	0,00	2 905,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	1 247,00	1 658,00	0,00	2 905,00
<i>Paragraf</i>	900	90004	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 200,00	10 000,00	0,00	18 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	8 200,00	10 000,00	0,00	18 200,00
<i>Paragraf</i>	900	90004	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90004	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
<i>Rozdział</i>	900	90015			OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	16 883,00	0,00	16 883,00
<i>Paragraf</i>	900	90015	094		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	15 673,00	0,00	15 673,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90015	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	15 673,00	0,00	15 673,00
<i>Paragraf</i>	900	90015	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90015	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
<i>Rozdział</i>	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 232 000,00	619 890,00	0,00	1 851 890,00
<i>Paragraf</i>	900	90019	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 232 000,00	619 890,00	0,00	1 851 890,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	1 232 000,00	619 890,00	0,00	1 851 890,00
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	4 658 134,00	74 200,00	80 000,00	4 652 334,00
<i>Rozdział</i>	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	667 810,00	25 000,00	0,00	692 810,00
<i>Paragraf</i>	926	92601	626		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92601	626	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<i>Rozdział</i>	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 980 000,00	49 200,00	80 000,00	3 949 200,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	083		WPŁYWY Z USŁUG	3 550 000,00	0,00	80 000,00	3 470 000,00

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	3 550 000,00	0,00	80 000,00	3 470 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	630		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	630	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00
<i>Razem</i>					Razem plan	669 241 125,00	1 835 519,00	238 065,00	670 838 579,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr VII/181/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 września 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	020				LEŚNICTWO	21 000,00	15 000,00	0,00	36 000,00
Rozdział	020	02001			GOSPODARKA LEŚNA	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
Paragraf	020	02001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	020	02001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 110 492,00	2 250 871,00	1 494 601,00	54 866 762,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	35 202 394,00	995 982,00	545 719,00	35 652 657,00
Paragraf	600	60004	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	24 350 000,00	850 000,00	0,00	25 200 000,00
Sp.Fin.	600	60004	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 350 000,00	850 000,00	0,00	25 200 000,00
Paragraf	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 145 768,00	145 982,00	545 719,00	8 746 031,00
Sp.Fin.	600	60004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00	0,00	1 355,00	20 645,00
Sp.Fin.	600	60004	605	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 563 413,00	0,00	92 622,00	4 470 791,00
Sp.Fin.	600	60004	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 560 355,00	145 982,00	451 742,00	4 254 595,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	13 240 751,00	296 502,00	4 850,00	13 532 403,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 697 320,00	284 502,00	0,00	1 981 822,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 697 320,00	284 502,00	0,00	1 981 822,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 474 519,00	12 000,00	4 850,00	4 481 669,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 474 519,00	12 000,00	4 850,00	4 481 669,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 143 362,00	928 387,00	944 032,00	4 127 717,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 323 764,00	928 387,00	944 032,00	3 308 119,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 323 764,00	928 387,00	944 032,00	3 308 119,00
Rozdział	600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	377 358,00	30 000,00	0,00	407 358,00
Paragraf	600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	340 000,00	30 000,00	0,00	370 000,00
Sp.Fin.	600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 000,00	30 000,00	0,00	370 000,00
Dział	630				TURYSTYKA	815 060,00	50 000,00	0,00	865 060,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	775 060,00	50 000,00	0,00	825 060,00
Paragraf	630	63003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 615,00	0,00	7 615,00
Sp.Fin.	630	63003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 615,00	0,00	7 615,00
Paragraf	630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 500,00	6 704,00	0,00	28 204,00
Sp.Fin.	630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 500,00	6 704,00	0,00	28 204,00
Paragraf	630	63003	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	35 681,00	0,00	35 681,00
Sp.Fin.	630	63003	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	35 681,00	0,00	35 681,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 325 524,00	55 235,00	929 035,00	9 451 724,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 380 524,00	55 235,00	929 035,00	7 506 724,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 027 562,00	0,00	9 750,00	1 017 812,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 027 562,00	0,00	9 750,00	1 017 812,00
Paragraf	700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	60 000,00	0,00	25 485,00	34 515,00
Sp.Fin.	700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	25 485,00	34 515,00
Paragraf	700	70005	460		KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	700	70005	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
Paragraf	700	70005	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 308 221,00	9 750,00	0,00	3 317 971,00
Sp.Fin.	700	70005	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	350 221,00	9 750,00	0,00	359 971,00
Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 547 761,00	45 485,00	873 800,00	719 446,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 547 761,00	45 485,00	873 800,00	719 446,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 339 441,00	213 961,00	42 815,00	4 510 587,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 204 776,00	40 000,00	0,00	1 244 776,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 967,00	40 000,00	0,00	181 967,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 967,00	40 000,00	0,00	181 967,00
Rozdział	710	71035			CMENTARZE	542 576,00	0,00	42 815,00	499 761,00
Paragraf	710	71035	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	527 576,00	0,00	42 815,00	484 761,00
Sp.Fin.	710	71035	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	527 576,00	0,00	42 815,00	484 761,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 007 526,00	173 961,00	0,00	2 181 487,00
Paragraf	710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 500,00	3 139,00	0,00	48 639,00
Sp.Fin.	710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	3 139,00	0,00	38 139,00
Paragraf	710	71095	426		ZAKUP ENERGII	364 700,00	120 000,00	0,00	484 700,00
Sp.Fin.	710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	364 700,00	120 000,00	0,00	484 700,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 500,00	50 822,00	0,00	97 322,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 500,00	50 822,00	0,00	97 322,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 244 939,00	391 551,00	235 700,00	43 400 790,00
Rozdział	750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	674 500,00	1 200,00	1 200,00	674 500,00
Paragraf	750	75022	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	100,00	900,00
Sp.Fin.	750	75022	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	100,00	900,00
Paragraf	750	75022	419		NAGRODY KONKURSOWE	25 000,00	0,00	1 100,00	23 900,00
Sp.Fin.	750	75022	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	1 100,00	23 900,00
Paragraf	750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	1 100,00	0,00	21 100,00
Sp.Fin.	750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	1 100,00	0,00	21 100,00
Paragraf	750	75022	495		RÓŻNICE KURSOWE	0,00	100,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	750	75022	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	100,00	0,00	100,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	37 392 951,00	182 500,00	170 000,00	37 405 451,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 041 264,00	20 000,00	0,00	2 061 264,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 041 264,00	20 000,00	0,00	2 061 264,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 956 520,00	116 000,00	170 000,00	4 902 520,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 956 520,00	116 000,00	170 000,00	4 902 520,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	74 919,00	46 500,00	0,00	121 419,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 919,00	46 500,00	0,00	121 419,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 032 679,00	60 000,00	10 000,00	1 082 679,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	920 329,00	60 000,00	10 000,00	970 329,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920 329,00	60 000,00	10 000,00	970 329,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	659 924,00	147 851,00	54 500,00	753 275,00
Paragraf	750	75095	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	390 000,00	10 000,00	8 000,00	392 000,00
Sp.Fin.	750	75095	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	390 000,00	10 000,00	8 000,00	392 000,00
Paragraf	750	75095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 000,00	2 424,00	40 000,00	37 424,00
Sp.Fin.	750	75095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00
Sp.Fin.	750	75095	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	2 424,00	0,00	2 424,00
Paragraf	750	75095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 250,00	417,00	5 000,00	6 667,00
Sp.Fin.	750	75095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 250,00	0,00	5 000,00	6 250,00
Sp.Fin.	750	75095	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	417,00	0,00	417,00
Paragraf	750	75095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 250,00	60,00	1 500,00	810,00
Sp.Fin.	750	75095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 250,00	0,00	1 500,00	750,00
Sp.Fin.	750	75095	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	60,00	0,00	60,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 604,00	134 950,00	0,00	257 554,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 604,00	130 000,00	0,00	252 604,00
Sp.Fin.	750	75095	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 435 822,00	243 053,00	240 192,00	27 438 683,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 897 674,00	225 192,00	225 192,00	24 897 674,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	127 648,00	3 829,00	0,00	131 477,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 648,00	3 829,00	0,00	131 477,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	9 516 333,00	0,00	206 357,00	9 309 976,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 516 333,00	0,00	206 357,00	9 309 976,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	229 272,00	2 528,00	0,00	231 800,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 272,00	2 528,00	0,00	231 800,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	679 383,00	0,00	18 835,00	660 548,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	679 383,00	0,00	18 835,00	660 548,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 799 926,00	103 507,00	0,00	1 903 433,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 799 926,00	103 507,00	0,00	1 903 433,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	359 800,00	50 000,00	0,00	409 800,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	359 800,00	50 000,00	0,00	409 800,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	270 000,00	46 493,00	0,00	316 493,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00	46 493,00	0,00	316 493,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	18 835,00	0,00	158 835,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	18 835,00	0,00	158 835,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 556 248,00	15 000,00	15 000,00	1 556 248,00
Paragraf	754	75416	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 140,00	10 500,00	0,00	41 640,00
Sp.Fin.	754	75416	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 140,00	10 500,00	0,00	41 640,00
Paragraf	754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 798,00	2 000,00	0,00	92 798,00
Sp.Fin.	754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 798,00	2 000,00	0,00	92 798,00
Paragraf	754	75416	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	899 374,00	0,00	14 000,00	885 374,00
Sp.Fin.	754	75416	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	899 374,00	0,00	14 000,00	885 374,00
Paragraf	754	75416	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 440,00	100,00	0,00	10 540,00
Sp.Fin.	754	75416	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 440,00	100,00	0,00	10 540,00
Paragraf	754	75416	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	6 600,00	0,00	1 000,00	5 600,00
Sp.Fin.	754	75416	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00	0,00	1 000,00	5 600,00
Paragraf	754	75416	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 353,00	100,00	0,00	1 453,00
Sp.Fin.	754	75416	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 353,00	100,00	0,00	1 453,00
Paragraf	754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 960,00	2 300,00	0,00	7 260,00
Sp.Fin.	754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 960,00	2 300,00	0,00	7 260,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	589 030,00	2 861,00	0,00	591 891,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 600,00	2 861,00	0,00	12 461,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 600,00	2 861,00	0,00	12 461,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 733 088,00	0,00	19 760,00	11 713 328,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	10 040 874,00	0,00	19 760,00	10 021 114,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	9 509 274,00	0,00	19 760,00	9 489 514,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 509 274,00	0,00	19 760,00	9 489 514,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 321 906,00	5 049 498,00	4 901 626,00	251 469 778,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	69 220 285,00	1 538 355,00	531 762,00	70 226 878,00
Paragraf	801	80101	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 606,00	0,00	6 606,00	0,00
Sp.Fin.	801	80101	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 606,00	0,00	6 606,00	0,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	3 185 613,00	0,00	147 473,00	3 038 140,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 185 613,00	0,00	147 473,00	3 038 140,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	201 558,00	2 000,00	0,00	203 558,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 558,00	2 000,00	0,00	203 558,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 776 634,00	1 282 507,00	0,00	43 059 141,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 236 334,00	1 282 507,00	0,00	42 518 841,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 516 135,00	88 675,00	0,00	7 604 810,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 413 976,00	88 675,00	0,00	7 502 651,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 057 302,00	13 908,00	2 500,00	1 068 710,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 043 727,00	13 908,00	2 500,00	1 055 135,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200 268,00	1 500,00	0,00	201 768,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 824,00	1 500,00	0,00	154 324,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	20 075,00	1 200,00	2 211,00	19 064,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 065,00	1 200,00	2 211,00	13 054,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	807 828,00	50 181,00	60 000,00	798 009,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	780 831,00	50 181,00	60 000,00	771 012,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	132 854,00	10 992,00	0,00	143 846,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 854,00	10 992,00	0,00	143 846,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	362 499,00	7 622,00	1 080,00	369 041,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 841,00	7 622,00	1 080,00	330 383,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 483 915,00	26 982,00	284 502,00	1 226 395,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 483 915,00	26 982,00	284 502,00	1 226 395,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	46 954,00	886,00	0,00	47 840,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 954,00	886,00	0,00	47 840,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 597 962,00	36 002,00	5 874,00	1 628 090,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 394 951,00	35 998,00	5 870,00	1 425 079,00
Sp.Fin.	801	80101	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	11 362,00	0,00	4,00	11 358,00
Sp.Fin.	801	80101	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	684,00	4,00	0,00	688,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	26 241,00	0,00	830,00	25 411,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 770,00	0,00	830,00	23 940,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 918,00	0,00	2 989,00	12 929,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 654,00	0,00	2 989,00	7 665,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 838 031,00	12 726,00	0,00	2 850 757,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 838 031,00	12 726,00	0,00	2 850 757,00
Paragraf	801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 063,00	0,00	344,00	2 719,00
Sp.Fin.	801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 063,00	0,00	344,00	2 719,00
Paragraf	801	80101	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 794,00	3 174,00	0,00	116 968,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 794,00	3 174,00	0,00	116 968,00
Paragraf	801	80101	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 245 500,00	0,00	17 353,00	1 228 147,00
Sp.Fin.	801	80101	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 245 500,00	0,00	17 353,00	1 228 147,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 017 151,00	570 610,00	0,00	8 587 761,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	701 796,00	15 000,00	0,00	716 796,00
Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	701 796,00	15 000,00	0,00	716 796,00
Paragraf	801	80102	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 667,00	16 298,00	0,00	22 965,00
Sp.Fin.	801	80102	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 667,00	16 298,00	0,00	22 965,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 492 279,00	264 159,00	0,00	5 756 438,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 440 204,00	264 159,00	0,00	5 704 363,00
Paragraf	801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	988 908,00	47 592,00	0,00	1 036 500,00
Sp.Fin.	801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	979 501,00	47 592,00	0,00	1 027 093,00
Paragraf	801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	137 711,00	7 973,00	0,00	145 684,00
Sp.Fin.	801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 446,00	7 973,00	0,00	144 419,00
Paragraf	801	80102	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	801	80102	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	45 379,00	0,00	45 379,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	38 929,00	0,00	38 929,00
Sp.Fin.	801	80102	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	6 082,00	0,00	6 082,00
Sp.Fin.	801	80102	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	368,00	0,00	368,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	86 431,00	4 000,00	0,00	90 431,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 431,00	4 000,00	0,00	90 431,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	6 215,00	0,00	6 215,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 215,00	0,00	6 215,00
Paragraf	801	80102	426		ZAKUP ENERGII	0,00	36 009,00	0,00	36 009,00
Sp.Fin.	801	80102	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	36 009,00	0,00	36 009,00
Paragraf	801	80102	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	10 136,00	0,00	10 136,00
Sp.Fin.	801	80102	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	10 136,00	0,00	10 136,00
Paragraf	801	80102	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	4 296,00	0,00	4 296,00
Sp.Fin.	801	80102	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 296,00	0,00	4 296,00
Paragraf	801	80102	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	72 125,00	0,00	72 125,00
Sp.Fin.	801	80102	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	72 125,00	0,00	72 125,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80102	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00
Sp.Fin.	801	80102	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00
Paragraf	801	80102	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	500,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	801	80102	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	150,00	0,00	150,00
Sp.Fin.	801	80102	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	330,00	0,00	330,00
Sp.Fin.	801	80102	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	20,00	0,00	20,00
Paragraf	801	80102	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	770,00	0,00	770,00
Sp.Fin.	801	80102	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	770,00	0,00	770,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126 630,00	28 116,00	0,00	154 746,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 630,00	28 116,00	0,00	154 746,00
Paragraf	801	80102	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 987,00	0,00	4 987,00
Sp.Fin.	801	80102	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 987,00	0,00	4 987,00
Paragraf	801	80102	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
Sp.Fin.	801	80102	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
Paragraf	801	80102	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	73 172,00	2 600,00	0,00	75 772,00
Sp.Fin.	801	80102	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 354,00	2 600,00	0,00	74 954,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 524 685,00	10 000,00	0,00	1 534 685,00
Paragraf	801	80103	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	352 858,00	10 000,00	0,00	362 858,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 858,00	10 000,00	0,00	362 858,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	36 883 044,00	568 854,00	68 162,00	37 383 736,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 008 213,00	405 731,00	0,00	10 413 944,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 008 213,00	405 731,00	0,00	10 413 944,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 061 308,00	130 291,00	67 342,00	17 124 257,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 061 308,00	130 291,00	67 342,00	17 124 257,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 195 819,00	0,00	820,00	1 194 999,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 195 819,00	0,00	820,00	1 194 999,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 050 831,00	14 840,00	0,00	3 065 671,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050 831,00	14 840,00	0,00	3 065 671,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	429 115,00	2 126,00	0,00	431 241,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	429 115,00	2 126,00	0,00	431 241,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	394 371,00	1 600,00	0,00	395 971,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	388 381,00	1 600,00	0,00	389 981,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 843,00	10 280,00	0,00	51 123,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 843,00	10 280,00	0,00	51 123,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 082 357,00	3 986,00	0,00	1 086 343,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082 357,00	3 986,00	0,00	1 086 343,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 505 068,00	40 000,00	0,00	2 545 068,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	766 855,00	40 000,00	0,00	806 855,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766 855,00	40 000,00	0,00	806 855,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	9 869 676,00	78 464,00	2 289 351,00	7 658 789,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	505 371,00	0,00	28 660,00	476 711,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 371,00	0,00	28 660,00	476 711,00
Paragraf	801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	85 622,00	78 464,00	5 000,00	159 086,00
Sp.Fin.	801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 622,00	78 464,00	5 000,00	159 086,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 262 776,00	0,00	1 773 527,00	4 489 249,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 262 776,00	0,00	1 773 527,00	4 489 249,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 173 441,00	0,00	316 564,00	856 877,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 173 441,00	0,00	316 564,00	856 877,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	167 275,00	0,00	65 969,00	101 306,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 275,00	0,00	65 969,00	101 306,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 900,00	0,00	8 000,00	88 900,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 900,00	0,00	8 000,00	88 900,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 423,00	0,00	8 000,00	15 423,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 423,00	0,00	8 000,00	15 423,00
Paragraf	801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 700,00	0,00	2 246,00	4 454,00
Sp.Fin.	801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00	0,00	2 246,00	4 454,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	146 566,00	0,00	44 640,00	101 926,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 566,00	0,00	44 640,00	101 926,00
Paragraf	801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 200,00	0,00	200,00	1 000,00
Sp.Fin.	801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	0,00	200,00	1 000,00
Paragraf	801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
Sp.Fin.	801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	218 120,00	0,00	32 945,00	185 175,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 120,00	0,00	32 945,00	185 175,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	2 100,00	2 900,00
Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	2 100,00	2 900,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	2 873 799,00	0,00	875 412,00	1 998 387,00
Paragraf	801	80111	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 241,00	0,00	16 298,00	9 943,00
Sp.Fin.	801	80111	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 241,00	0,00	16 298,00	9 943,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 662 368,00	0,00	552 147,00	1 110 221,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 662 368,00	0,00	552 147,00	1 110 221,00
Paragraf	801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	291 395,00	0,00	84 197,00	207 198,00
Sp.Fin.	801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 395,00	0,00	84 197,00	207 198,00
Paragraf	801	80111	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 981,00	0,00	20 395,00	20 586,00
Sp.Fin.	801	80111	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 981,00	0,00	20 395,00	20 586,00
Paragraf	801	80111	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	1 600,00	2 400,00
Sp.Fin.	801	80111	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	1 600,00	2 400,00
Paragraf	801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 000,00	0,00	30 708,00	27 292,00
Sp.Fin.	801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00	0,00	30 708,00	27 292,00
Paragraf	801	80111	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 910,00	0,00	3 414,00	2 496,00
Sp.Fin.	801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 910,00	0,00	3 414,00	2 496,00
Paragraf	801	80111	426		ZAKUP ENERGII	98 028,00	0,00	36 009,00	62 019,00
Sp.Fin.	801	80111	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 028,00	0,00	36 009,00	62 019,00
Paragraf	801	80111	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 601,00	0,00	10 136,00	4 465,00
Sp.Fin.	801	80111	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 601,00	0,00	10 136,00	4 465,00
Paragraf	801	80111	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 975,00	0,00	4 296,00	3 679,00
Sp.Fin.	801	80111	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 975,00	0,00	4 296,00	3 679,00
Paragraf	801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	153 540,00	0,00	72 125,00	81 415,00
Sp.Fin.	801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 540,00	0,00	72 125,00	81 415,00
Paragraf	801	80111	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 160,00	0,00	1 005,00	1 155,00
Sp.Fin.	801	80111	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 160,00	0,00	1 005,00	1 155,00
Paragraf	801	80111	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	150,00	1 850,00
Sp.Fin.	801	80111	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	150,00	1 850,00
Paragraf	801	80111	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 900,00	0,00	770,00	2 130,00
Sp.Fin.	801	80111	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00	0,00	770,00	2 130,00
Paragraf	801	80111	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	351 921,00	0,00	28 116,00	323 805,00
Sp.Fin.	801	80111	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 921,00	0,00	28 116,00	323 805,00
Paragraf	801	80111	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 326,00	0,00	4 987,00	7 339,00
Sp.Fin.	801	80111	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 326,00	0,00	4 987,00	7 339,00
Paragraf	801	80111	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 210,00	0,00	1 850,00	1 360,00
Sp.Fin.	801	80111	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 210,00	0,00	1 850,00	1 360,00
Paragraf	801	80111	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	19 567,00	0,00	7 209,00	12 358,00
Sp.Fin.	801	80111	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 567,00	0,00	7 209,00	12 358,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 720 479,00	0,00	380 356,00	1 340 123,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 717 207,00	0,00	380 356,00	1 336 851,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 717 207,00	0,00	380 356,00	1 336 851,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 888 228,00	711 790,00	0,00	2 600 018,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 480 354,00	590 245,00	0,00	2 070 599,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 480 354,00	590 245,00	0,00	2 070 599,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	269 901,00	103 455,00	0,00	373 356,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	269 901,00	103 455,00	0,00	373 356,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	38 542,00	18 090,00	0,00	56 632,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 542,00	18 090,00	0,00	56 632,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 195 319,00	789 178,00	166 731,00	15 817 766,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	784 843,00	0,00	158 975,00	625 868,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	784 843,00	0,00	158 975,00	625 868,00
Paragraf	801	80120	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	673 318,00	65 000,00	0,00	738 318,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	673 318,00	65 000,00	0,00	738 318,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 947 095,00	576 761,00	0,00	9 523 856,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 943 795,00	576 761,00	0,00	9 520 556,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 626 755,00	62 603,00	0,00	1 689 358,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 625 191,00	62 603,00	0,00	1 687 794,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	231 337,00	6 765,00	6 006,00	232 096,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 195,00	6 765,00	6 006,00	231 954,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	156 347,00	26 966,00	0,00	183 313,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 815,00	26 966,00	0,00	173 781,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	34 996,00	3 800,00	0,00	38 796,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	3 800,00	0,00	31 800,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	208 115,00	20 100,00	0,00	228 215,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 115,00	20 100,00	0,00	228 215,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	367 583,00	7 771,00	250,00	375 104,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 065,00	7 771,00	250,00	330 586,00
Paragraf	801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 280,00	0,00	500,00	780,00
Sp.Fin.	801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 280,00	0,00	500,00	780,00
Paragraf	801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	529 329,00	16 899,00	0,00	546 228,00
Sp.Fin.	801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	529 329,00	16 899,00	0,00	546 228,00
Paragraf	801	80120	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 649,00	2 263,00	0,00	26 912,00
Sp.Fin.	801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 649,00	2 263,00	0,00	26 912,00
Paragraf	801	80120	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80120	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	801	80120	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	250,00	0,00	250,00
Sp.Fin.	801	80120	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	250,00	0,00	250,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	24 487 441,00	47 218,00	346 176,00	24 188 483,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 145 499,00	2 400,00	252 000,00	11 895 899,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 144 990,00	2 400,00	252 000,00	11 895 390,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 220 418,00	98,00	45 112,00	2 175 404,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 196 174,00	0,00	43 319,00	2 152 855,00
Sp.Fin.	801	80130	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	6 702,00	8,00	0,00	6 710,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 673,00	85,00	1 716,00	15 042,00
Sp.Fin.	801	80130	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	869,00	5,00	77,00	797,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	282 653,00	14,00	6 428,00	276 239,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 335,00	0,00	6 174,00	273 161,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 247,00	12,00	243,00	2 016,00
Sp.Fin.	801	80130	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	114,00	2,00	11,00	105,00
Paragraf	801	80130	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
Sp.Fin.	801	80130	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	181 573,00	541,00	12 809,00	169 305,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 900,00	0,00	2 400,00	31 500,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	103 238,00	510,00	9 957,00	93 791,00
Sp.Fin.	801	80130	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 412,00	31,00	452,00	4 991,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	424 402,00	13 491,00	777,00	437 116,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 502,00	11 378,00	0,00	293 880,00
Sp.Fin.	801	80130	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	15 743,00	2 113,00	0,00	17 856,00
Sp.Fin.	801	80130	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	119 553,00	0,00	734,00	118 819,00
Sp.Fin.	801	80130	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 604,00	0,00	43,00	6 561,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 328 831,00	8 601,00	14 086,00	3 323 346,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00	8 600,00	0,00	65 600,00
Sp.Fin.	801	80130	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	300,00	0,00	61,00	239,00
Sp.Fin.	801	80130	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 558 865,00	0,00	13 414,00	2 545 451,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80130	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	712 666,00	1,00	611,00	712 056,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	389 003,00	4 545,00	0,00	393 548,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389 003,00	4 545,00	0,00	393 548,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	881 205,00	2 150,00	8 358,00	874 997,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 541,00	2 150,00	0,00	231 691,00
Sp.Fin.	801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	273 505,00	0,00	2 962,00	270 543,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	342 404,00	0,00	3 500,00	338 904,00
Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	35 755,00	0,00	1 896,00	33 859,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 100,00	0,00	1 100,00	12 000,00
Sp.Fin.	801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 900,00	0,00	900,00	12 000,00
Sp.Fin.	801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	200,00	0,00	200,00	0,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	35 931,00	1 208,00	0,00	37 139,00
Sp.Fin.	801	80130	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	35 931,00	1 208,00	0,00	37 139,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 723,00	145,00	106,00	6 762,00
Sp.Fin.	801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 004,00	145,00	0,00	5 149,00
Sp.Fin.	801	80130	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 000,00	0,00	106,00	894,00
Paragraf	801	80130	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400,00	14 025,00	0,00	14 425,00
Sp.Fin.	801	80130	453	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	13 414,00	0,00	13 414,00
Sp.Fin.	801	80130	453	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	611,00	0,00	611,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 006 593,00	346 894,00	4 451,00	4 349 036,00
Paragraf	801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	312 824,00	5 270,00	0,00	318 094,00
Sp.Fin.	801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 824,00	5 270,00	0,00	318 094,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 504 918,00	287 988,00	0,00	2 792 906,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 504 918,00	287 988,00	0,00	2 792 906,00
Paragraf	801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	441 829,00	40 775,00	0,00	482 604,00
Sp.Fin.	801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438 553,00	40 775,00	0,00	479 328,00
Paragraf	801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	61 983,00	9 330,00	0,00	71 313,00
Sp.Fin.	801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 537,00	9 330,00	0,00	70 867,00
Paragraf	801	80134	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	420 854,00	0,00	650,00	420 204,00
Sp.Fin.	801	80134	424	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	402 546,00	0,00	622,00	401 924,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80134	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	18 308,00	0,00	28,00	18 280,00
Paragraf	801	80134	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 732,00	0,00	3 801,00	13 931,00
Sp.Fin.	801	80134	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 469,00	0,00	3 635,00	12 834,00
Sp.Fin.	801	80134	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 263,00	0,00	166,00	1 097,00
Paragraf	801	80134	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	37 208,00	3 531,00	0,00	40 739,00
Sp.Fin.	801	80134	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 208,00	3 531,00	0,00	40 739,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	17 876 398,00	62 700,00	62 700,00	17 876 398,00
Paragraf	801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 450,00	62 700,00	0,00	78 150,00
Sp.Fin.	801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 450,00	62 700,00	0,00	78 150,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 169 640,00	0,00	62 700,00	3 106 940,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 169 640,00	0,00	62 700,00	3 106 940,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	891 580,00	1 690,00	10 010,00	883 260,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	724 712,00	1 690,00	10 010,00	716 392,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490 470,00	0,00	10 010,00	480 460,00
Sp.Fin.	801	80146	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	11 299,00	1 690,00	0,00	12 989,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 850 764,00	100 452,00	9 840,00	11 941 376,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 637 078,00	32 122,00	8 000,00	4 661 200,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 637 078,00	32 122,00	8 000,00	4 661 200,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	308 060,00	0,00	290,00	307 770,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 060,00	0,00	290,00	307 770,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	800 808,00	8 160,00	1 000,00	807 968,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 808,00	8 160,00	1 000,00	807 968,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	111 857,00	170,00	550,00	111 477,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 857,00	170,00	550,00	111 477,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	171 501,00	60 000,00	0,00	231 501,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 501,00	60 000,00	0,00	231 501,00
Rozdział	801	80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 618 399,00	20 000,00	5 800,00	1 632 599,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	604 175,00	0,00	5 800,00	598 375,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	604 175,00	0,00	5 800,00	598 375,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	66 897,00	20 000,00	0,00	86 897,00
Sp.Fin.	801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 897,00	20 000,00	0,00	86 897,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 537 834,00	147 000,00	0,00	9 684 834,00
Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	831 819,00	147 000,00	0,00	978 819,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 819,00	147 000,00	0,00	978 819,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 409 568,00	16 293,00	150 875,00	19 274 986,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 533 002,00	0,00	100 875,00	1 432 127,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	873 002,00	0,00	100 875,00	772 127,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 196 161,00	16 293,00	0,00	1 212 454,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	855 269,00	15 543,00	0,00	870 812,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	89 312,00	750,00	0,00	90 062,00
Paragraf	801	80195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	692 400,00	0,00	50 000,00	642 400,00
Sp.Fin.	801	80195	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	692 400,00	0,00	50 000,00	642 400,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	12 869 779,00	293 242,00	19 927,00	13 143 094,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 470 560,00	19 927,00	19 927,00	2 470 560,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 545 860,00	5 000,00	0,00	1 550 860,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 545 860,00	5 000,00	0,00	1 550 860,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 160,00	548,00	0,00	25 708,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 160,00	548,00	0,00	25 708,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 545,00	79,00	0,00	3 624,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 545,00	79,00	0,00	3 624,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	199 050,00	6 400,00	0,00	205 450,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 050,00	6 400,00	0,00	205 450,00
Paragraf	851	85154	419		NAGRODY KONKURSOWE	3 530,00	3 500,00	0,00	7 030,00
Sp.Fin.	851	85154	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 530,00	3 500,00	0,00	7 030,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 425,00	1 000,00	0,00	27 425,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 425,00	1 000,00	0,00	27 425,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	536 070,00	3 400,00	19 927,00	519 543,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	536 070,00	3 400,00	19 927,00	519 543,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 040 473,00	273 315,00	0,00	4 313 788,00
Paragraf	851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 980,00	5 420,00	0,00	88 400,00
Sp.Fin.	851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 980,00	5 420,00	0,00	88 400,00
Paragraf	851	85195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108 500,00	13 000,00	0,00	121 500,00
Sp.Fin.	851	85195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 500,00	13 000,00	0,00	121 500,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 350,00	6 032,00	0,00	17 382,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 350,00	6 032,00	0,00	17 382,00
Paragraf	851	85195	426		ZAKUP ENERGII	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
Sp.Fin.	851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 653,00	2 414,00	0,00	141 067,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 653,00	2 414,00	0,00	141 067,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 240,00	200,00	0,00	3 440,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 240,00	200,00	0,00	3 440,00
Paragraf	851	85195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 825,00	205,00	0,00	18 030,00
Sp.Fin.	851	85195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 825,00	205,00	0,00	18 030,00
Paragraf	851	85195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 102 442,00	236 044,00	0,00	3 338 486,00
Sp.Fin.	851	85195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 053 142,00	236 044,00	0,00	1 289 186,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	47 280 783,00	452 603,00	319 574,00	47 413 812,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 757 807,00	330 024,00	0,00	13 087 831,00
Paragraf	852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 000,00	20 000,00	0,00	41 000,00
Sp.Fin.	852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	20 000,00	0,00	41 000,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	211 214,00	60 490,00	0,00	271 704,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 214,00	60 490,00	0,00	271 704,00
Paragraf	852	85202	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	71 000,00	15 000,00	0,00	86 000,00
Sp.Fin.	852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 000,00	15 000,00	0,00	86 000,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	393 576,00	15 000,00	0,00	408 576,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	393 576,00	15 000,00	0,00	408 576,00
Paragraf	852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	57 200,00	34 000,00	0,00	91 200,00
Sp.Fin.	852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 200,00	34 000,00	0,00	91 200,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	626 025,00	163 440,00	0,00	789 465,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	626 025,00	163 440,00	0,00	789 465,00
Paragraf	852	85202	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 490,00	16 000,00	0,00	98 490,00
Sp.Fin.	852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 490,00	16 000,00	0,00	98 490,00
Paragraf	852	85202	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	6 094,00	0,00	6 094,00
Sp.Fin.	852	85202	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	6 094,00	0,00	6 094,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	5 000 125,00	0,00	270 000,00	4 730 125,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 999 425,00	0,00	270 000,00	4 729 425,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 999 425,00	0,00	270 000,00	4 729 425,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 520 862,00	99 579,00	3 574,00	7 616 867,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 903 864,00	47 654,00	1 653,00	4 949 865,00
Sp.Fin.	852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 893 346,00	46 000,00	0,00	4 939 346,00
Sp.Fin.	852	85219	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 518,00	0,00	1 653,00	8 865,00
Sp.Fin.	852	85219	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	1 654,00	0,00	1 654,00
Paragraf	852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	891 634,00	287,00	286,00	891 635,00
Sp.Fin.	852	85219	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 824,00	0,00	286,00	1 538,00
Sp.Fin.	852	85219	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	287,00	0,00	287,00
Paragraf	852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	104 957,00	41,00	40,00	104 958,00
Sp.Fin.	852	85219	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	258,00	0,00	40,00	218,00
Sp.Fin.	852	85219	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	41,00	0,00	41,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	157 330,00	881,00	880,00	157 331,00
Sp.Fin.	852	85219	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 600,00	0,00	880,00	4 720,00
Sp.Fin.	852	85219	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	881,00	0,00	881,00
Paragraf	852	85219	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	24 950,00	716,00	715,00	24 951,00
Sp.Fin.	852	85219	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 550,00	0,00	715,00	3 835,00
Sp.Fin.	852	85219	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	716,00	0,00	716,00
Paragraf	852	85219	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	852	85219	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 993 300,00	0,00	46 000,00	1 947 300,00
Paragraf	852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 221 591,00	0,00	46 000,00	1 175 591,00
Sp.Fin.	852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 221 591,00	0,00	46 000,00	1 175 591,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	375 500,00	23 000,00	0,00	398 500,00
Paragraf	852	85295	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
Sp.Fin.	852	85295	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 378 017,00	68 415,00	22 125,00	4 424 307,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	247 507,00	640,00	19 354,00	228 793,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
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	28 600,00	0,00	19 354,00	9 246,00
Sp.Fin.	853	85311	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 600,00	0,00	19 354,00	9 246,00
Paragraf	853	85311	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	640,00	0,00	640,00
Sp.Fin.	853	85311	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	640,00	0,00	640,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 726,00	47 846,00	0,00	96 572,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 291,00	39 991,00	0,00	58 282,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 291,00	39 991,00	0,00	58 282,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 145,00	6 875,00	0,00	10 020,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 145,00	6 875,00	0,00	10 020,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	449,00	980,00	0,00	1 429,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	449,00	980,00	0,00	1 429,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 493 731,00	1 215,00	0,00	3 494 946,00
Paragraf	853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 418 763,00	1 215,00	0,00	2 419 978,00
Sp.Fin.	853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 418 763,00	1 215,00	0,00	2 419 978,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 460,00	18 714,00	2 771,00	67 403,00
Paragraf	853	85395	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000,00	16 512,00	2 771,00	33 741,00
Sp.Fin.	853	85395	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	16 512,00	2 771,00	33 741,00
Paragraf	853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 016,00	0,00	2 016,00
Sp.Fin.	853	85395	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 016,00	0,00	2 016,00
Paragraf	853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	186,00	0,00	186,00
Sp.Fin.	853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	186,00	0,00	186,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 030 990,00	416 020,00	9 517,00	26 437 493,00
Rozdział	854	85401			ŚWIELTICE SZKOLNE	6 437 031,00	10 100,00	2 000,00	6 445 131,00
Paragraf	854	85401	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Sp.Fin.	854	85401	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 089 120,00	7 000,00	0,00	5 096 120,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 089 120,00	7 000,00	0,00	5 096 120,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	888 326,00	3 000,00	0,00	891 326,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	888 326,00	3 000,00	0,00	891 326,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	126 754,00	100,00	0,00	126 854,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 754,00	100,00	0,00	126 854,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 105 891,00	19 566,00	517,00	3 124 940,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 296,00	14 058,00	0,00	71 354,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 296,00	14 058,00	0,00	71 354,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	104 106,00	3 972,00	0,00	108 078,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 106,00	3 972,00	0,00	108 078,00
Paragraf	854	85403	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	0,00	517,00	983,00
Sp.Fin.	854	85403	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	517,00	983,00
Paragraf	854	85403	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 100,00	516,00	0,00	3 616,00
Sp.Fin.	854	85403	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	516,00	0,00	3 616,00
Paragraf	854	85403	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 104,00	1 020,00	0,00	5 124,00
Sp.Fin.	854	85403	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 104,00	1 020,00	0,00	5 124,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	687 657,00	34 000,00	7 000,00	714 657,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	397 226,00	34 000,00	7 000,00	424 226,00
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	397 226,00	34 000,00	7 000,00	424 226,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	5 272 677,00	337 893,00	0,00	5 610 570,00
Paragraf	854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 049,00	508,00	0,00	13 557,00
Sp.Fin.	854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 049,00	508,00	0,00	13 557,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 632 399,00	59 695,00	0,00	2 692 094,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 632 399,00	59 695,00	0,00	2 692 094,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	479 690,00	8 330,00	0,00	488 020,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 690,00	8 330,00	0,00	488 020,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	67 655,00	1 181,00	0,00	68 836,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 655,00	1 181,00	0,00	68 836,00
Paragraf	854	85410	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	1 932,00	0,00	11 932,00
Sp.Fin.	854	85410	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	1 932,00	0,00	11 932,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	211 588,00	23 700,00	0,00	235 288,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 588,00	23 700,00	0,00	235 288,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	566 980,00	50 000,00	0,00	616 980,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	566 980,00	50 000,00	0,00	616 980,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	491 476,00	17 400,00	0,00	508 876,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491 476,00	17 400,00	0,00	508 876,00
Paragraf	854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	309 180,00	158 230,00	0,00	467 410,00
Sp.Fin.	854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 180,00	158 230,00	0,00	467 410,00
Paragraf	854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 900,00	736,00	0,00	4 636,00
Sp.Fin.	854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900,00	736,00	0,00	4 636,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 192,00	14 600,00	0,00	152 792,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 192,00	14 600,00	0,00	152 792,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	115 285,00	1 581,00	0,00	116 866,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 285,00	1 581,00	0,00	116 866,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	63 614,00	14 461,00	0,00	78 075,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 617,00	14 461,00	0,00	66 078,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 730,00	10 010,00	0,00	42 740,00
Sp.Fin.	854	85446	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	18 065,00	4 257,00	0,00	22 322,00
Sp.Fin.	854	85446	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	822,00	194,00	0,00	1 016,00
Dział	855				RODZINA	116 278 851,00	81 591,00	368 447,00	115 991 995,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 171 835,00	17 400,00	0,00	3 189 235,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 328,00	17 400,00	0,00	29 728,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 328,00	17 400,00	0,00	29 728,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 564 380,00	30 395,00	0,00	5 594 775,00
Paragraf	855	85505	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 489 162,00	5 500,00	0,00	3 494 662,00
Sp.Fin.	855	85505	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 489 162,00	5 500,00	0,00	3 494 662,00
Paragraf	855	85505	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 588,00	458,00	0,00	7 046,00
Sp.Fin.	855	85505	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 588,00	458,00	0,00	7 046,00
Paragraf	855	85505	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	125 403,00	13 528,00	0,00	138 931,00
Sp.Fin.	855	85505	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 403,00	13 528,00	0,00	138 931,00
Paragraf	855	85505	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	295 400,00	3 000,00	0,00	298 400,00
Sp.Fin.	855	85505	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 400,00	3 000,00	0,00	298 400,00
Paragraf	855	85505	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	142 018,00	195,00	0,00	142 213,00
Sp.Fin.	855	85505	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 018,00	195,00	0,00	142 213,00
Paragraf	855	85505	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 342,00	1 000,00	0,00	109 342,00
Sp.Fin.	855	85505	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 342,00	1 000,00	0,00	109 342,00
Paragraf	855	85505	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	136 460,00	3 660,00	0,00	140 120,00
Sp.Fin.	855	85505	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 460,00	3 660,00	0,00	140 120,00
Paragraf	855	85505	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 969,00	3 054,00	0,00	27 023,00
Sp.Fin.	855	85505	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 969,00	3 054,00	0,00	27 023,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	7 002 804,00	28 489,00	230 000,00	6 801 293,00
Paragraf	855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 217 040,00	20 000,00	200 000,00	5 037 040,00
Sp.Fin.	855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 217 040,00	20 000,00	200 000,00	5 037 040,00
Paragraf	855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	203 816,00	1 229,00	0,00	205 045,00
Sp.Fin.	855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 816,00	1 229,00	0,00	205 045,00
Paragraf	855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 361,00	174,00	0,00	25 535,00
Sp.Fin.	855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 361,00	174,00	0,00	25 535,00
Paragraf	855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	879 018,00	7 086,00	30 000,00	856 104,00
Sp.Fin.	855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	879 018,00	7 086,00	30 000,00	856 104,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWACZYCH	6 405 152,00	5 307,00	138 447,00	6 272 012,00
Paragraf	855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 273 816,00	4 500,00	4 500,00	3 273 816,00
Sp.Fin.	855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 273 816,00	4 500,00	4 500,00	3 273 816,00
Paragraf	855	85510	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	244 963,00	0,00	5 131,00	239 832,00
Sp.Fin.	855	85510	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 963,00	0,00	5 131,00	239 832,00
Paragraf	855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	599 284,00	807,00	807,00	599 284,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	599 284,00	807,00	807,00	599 284,00
Paragraf	855	85510	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	0,00	128 009,00	471 991,00
Sp.Fin.	855	85510	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	0,00	128 009,00	471 991,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 388 649,00	839 385,00	460 773,00	40 767 261,00
Rozdział	900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 425 000,00	140 825,00	0,00	1 565 825,00
Paragraf	900	90001	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	315 000,00	140 825,00	0,00	455 825,00
Sp.Fin.	900	90001	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 000,00	140 825,00	0,00	455 825,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	21 116 000,00	1 580,00	1 580,00	21 116 000,00
Paragraf	900	90002	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 580,00	0,00	1 580,00
Sp.Fin.	900	90002	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 580,00	0,00	1 580,00
Paragraf	900	90002	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	430 500,00	0,00	1 580,00	428 920,00
Sp.Fin.	900	90002	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 500,00	0,00	1 580,00	428 920,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	9 353 503,00	613 407,00	380 517,00	9 586 393,00
Paragraf	900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 210 376,00	0,00	165 102,00	4 045 274,00
Sp.Fin.	900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 210 376,00	0,00	165 102,00	4 045 274,00
Paragraf	900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	771 613,00	0,00	51 814,00	719 799,00
Sp.Fin.	900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	771 613,00	0,00	51 814,00	719 799,00
Paragraf	900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	95 184,00	0,00	11 833,00	83 351,00
Sp.Fin.	900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 184,00	0,00	11 833,00	83 351,00
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	723 636,00	91 658,00	0,00	815 294,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	723 636,00	91 658,00	0,00	815 294,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	717 340,00	353 749,00	0,00	1 071 089,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	717 340,00	353 749,00	0,00	1 071 089,00
Paragraf	900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	238 768,00	0,00	83 768,00	155 000,00
Sp.Fin.	900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 768,00	0,00	83 768,00	155 000,00
Paragraf	900	90004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	368 000,00	168 000,00	68 000,00	468 000,00
Sp.Fin.	900	90004	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	368 000,00	168 000,00	68 000,00	468 000,00
Rozdział	900	90006			OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	200 000,00	30 000,00	30 000,00	200 000,00
Paragraf	900	90006	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00
Sp.Fin.	900	90006	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00
Paragraf	900	90006	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Sp.Fin.	900	90006	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
Rozdział	900	90013			SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 104 000,00	0,00	876,00	1 103 124,00
Paragraf	900	90013	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	0,00	876,00	199 124,00
Sp.Fin.	900	90013	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	0,00	876,00	199 124,00
Rozdział	900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 176 304,00	36 683,00	6 000,00	4 206 987,00
Paragraf	900	90015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 210,00	0,00	4 210,00
Sp.Fin.	900	90015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 210,00	0,00	4 210,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	900	90015	426		ZAKUP ENERGII	208 400,00	15 673,00	0,00	224 073,00
Sp.Fin.	900	90015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 400,00	15 673,00	0,00	224 073,00
Paragraf	900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 742 720,00	13 800,00	6 000,00	3 750 520,00
Sp.Fin.	900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 742 720,00	13 800,00	6 000,00	3 750 520,00
Paragraf	900	90015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	6 000,00	0,00	106 000,00
Sp.Fin.	900	90015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	6 000,00	0,00	106 000,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	363 500,00	16 890,00	41 800,00	338 590,00
Paragraf	900	90095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
Sp.Fin.	900	90095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
Paragraf	900	90095	419		NAGRODY KONKURSOWE	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90095	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Paragraf	900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	6 890,00	0,00	14 390,00
Sp.Fin.	900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	6 890,00	0,00	14 390,00
Paragraf	900	90095	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
Paragraf	900	90095	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000,00	0,00	13 800,00	16 200,00
Sp.Fin.	900	90095	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	13 800,00	16 200,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 948 349,00	43 520,00	182 700,00	17 809 169,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 809 344,00	27 700,00	7 700,00	1 829 344,00
Paragraf	921	92105	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	222 000,00	0,00	7 000,00	215 000,00
Sp.Fin.	921	92105	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 000,00	0,00	7 000,00	215 000,00
Paragraf	921	92105	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	921	92105	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Paragraf	921	92105	409		HONORARIA	56 000,00	7 700,00	0,00	63 700,00
Sp.Fin.	921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	7 700,00	0,00	63 700,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 215 744,00	0,00	700,00	1 215 044,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 215 744,00	0,00	700,00	1 215 044,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 906 439,00	15 820,00	0,00	1 922 259,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 891 439,00	15 820,00	0,00	1 907 259,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 891 439,00	15 820,00	0,00	1 907 259,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	7 608 774,00	0,00	175 000,00	7 433 774,00
Paragraf	921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 988 938,00	0,00	175 000,00	2 813 938,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	921	92116	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	726 868,00	0,00	175 000,00	551 868,00
Dział	925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Rozdział	925	92595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Paragraf	925	92595	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Sp.Fin.	925	92595	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	19 150 333,00	330 697,00	370 156,00	19 110 874,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 377 552,00	132 162,00	394,00	3 509 320,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 928,00	0,00	394,00	2 534,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 928,00	0,00	394,00	2 534,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	53 000,00	394,00	0,00	53 394,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00	394,00	0,00	53 394,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 137 848,00	131 768,00	0,00	3 269 616,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 171 487,00	131 768,00	0,00	2 303 255,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 739 457,00	170 000,00	241 227,00	12 668 230,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 077 716,00	0,00	88 203,00	4 989 513,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 077 716,00	0,00	88 203,00	4 989 513,00
Paragraf	926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	946 411,00	0,00	8 330,00	938 081,00
Sp.Fin.	926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	946 411,00	0,00	8 330,00	938 081,00
Paragraf	926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	117 767,00	0,00	1 181,00	116 586,00
Sp.Fin.	926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 767,00	0,00	1 181,00	116 586,00
Paragraf	926	92604	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	75 000,00	0,00	1 932,00	73 068,00
Sp.Fin.	926	92604	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	0,00	1 932,00	73 068,00
Paragraf	926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	585 000,00	0,00	33 000,00	552 000,00
Sp.Fin.	926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 000,00	0,00	33 000,00	552 000,00
Paragraf	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 544 450,00	0,00	37 400,00	3 507 050,00
Sp.Fin.	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 544 450,00	0,00	37 400,00	3 507 050,00
Paragraf	926	92604	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	211 591,00	0,00	28 000,00	183 591,00
Sp.Fin.	926	92604	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	211 591,00	0,00	28 000,00	183 591,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	813 039,00	0,00	41 600,00	771 439,00
Sp.Fin.	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	813 039,00	0,00	41 600,00	771 439,00
Paragraf	926	92604	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	175 735,00	0,00	1 581,00	174 154,00
Sp.Fin.	926	92604	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 735,00	0,00	1 581,00	174 154,00
Paragraf	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	261 299,00	170 000,00	0,00	431 299,00
Sp.Fin.	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 299,00	170 000,00	0,00	431 299,00
Rozdział	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 893 500,00	28 535,00	1 035,00	2 921 000,00
Paragraf	926	92605	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	1 035,00	0,00	7 035,00
Sp.Fin.	926	92605	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	1 035,00	0,00	7 035,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 912,00	27 500,00	1 035,00	157 377,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 912,00	27 500,00	1 035,00	157 377,00
<i>Rozdział</i>	926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 824,00	0,00	127 500,00	12 324,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00
<i>Paragraf</i>	926	92695	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 000,00	0,00	100 000,00	2 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92695	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 000,00	0,00	100 000,00	2 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	691 585 225,00	11 194 642,00	9 616 948,00	693 162 919,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr VII/181/22019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 września 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	7 562,00	0,00	0,00	7 562,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 562,00	0,00	0,00	7 562,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 304,00	0,00	0,00	1 304,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 304,00	0,00	0,00	1 304,00
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	79 579,00	0,00	0,00	79 579,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 579,00	0,00	0,00	79 579,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	272 487,00	0,00	0,00	272 487,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 487,00	0,00	0,00	272 487,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 967,00	0,00	0,00	27 967,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 967,00	0,00	0,00	27 967,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 450,00	0,00	0,00	67 450,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 450,00	0,00	0,00	67 450,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 573,00	0,00	0,00	5 573,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 573,00	0,00	0,00	5 573,00
Paragraf	710	71015	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 295,00	0,00	0,00	1 295,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 295,00	0,00	0,00	1 295,00
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	6 762,00	0,00	0,00	6 762,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 762,00	0,00	0,00	6 762,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 230,00	0,00	0,00	53 230,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	53 230,00	0,00	0,00	53 230,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 063,00	0,00	0,00	2 063,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 063,00	0,00	0,00	2 063,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 640,00	0,00	0,00	17 640,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 640,00	0,00	0,00	17 640,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	431,00	0,00	0,00	431,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431,00	0,00	0,00	431,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 096,00	0,00	0,00	33 096,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 096,00	0,00	0,00	33 096,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	118 900,00	0,00	0,00	118 900,00
Rozdział	752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 900,00	0,00	0,00	118 900,00
Paragraf	752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 900,00	0,00	0,00	118 900,00
Sp.Fin.	752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 900,00	0,00	0,00	118 900,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 897 674,00	225 192,00	225 192,00	24 897 674,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 897 674,00	225 192,00	225 192,00	24 897 674,00
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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	127 648,00	3 829,00	0,00	131 477,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 648,00	3 829,00	0,00	131 477,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 528,00	0,00	0,00	9 528,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 528,00	0,00	0,00	9 528,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	9 516 333,00	0,00	206 357,00	9 309 976,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 516 333,00	0,00	206 357,00	9 309 976,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	229 272,00	2 528,00	0,00	231 800,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 272,00	2 528,00	0,00	231 800,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	679 383,00	0,00	18 835,00	660 548,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	679 383,00	0,00	18 835,00	660 548,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	170 566,00	0,00	0,00	170 566,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 566,00	0,00	0,00	170 566,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 351,00	0,00	0,00	25 351,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 351,00	0,00	0,00	25 351,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 667,00	0,00	0,00	2 667,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 667,00	0,00	0,00	2 667,00
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	1 799 926,00	103 507,00	0,00	1 903 433,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 799 926,00	103 507,00	0,00	1 903 433,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	359 800,00	50 000,00	0,00	409 800,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	359 800,00	50 000,00	0,00	409 800,00
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	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	270 000,00	46 493,00	0,00	316 493,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00	46 493,00	0,00	316 493,00
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	18 835,00	0,00	158 835,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	18 835,00	0,00	158 835,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	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 OPŁATY 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		OPŁATY 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		OPŁATY 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	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Paragraf	755	75515	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
Sp.Fin.	755	75515	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
Paragraf	755	75515	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422,00	0,00	0,00	422,00
Sp.Fin.	755	75515	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422,00	0,00	0,00	422,00
Paragraf	755	75515	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60,00	0,00	0,00	60,00
Sp.Fin.	755	75515	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00	0,00	0,00	60,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 868,00	0,00	0,00	6 868,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 868,00	0,00	0,00	6 868,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 120,00	0,00	0,00	130 120,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 120,00	0,00	0,00	130 120,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 048,00	0,00	0,00	54 048,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 048,00	0,00	0,00	54 048,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	533,00	0,00	0,00	533,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	533,00	0,00	0,00	533,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	53 515,00	0,00	0,00	53 515,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 515,00	0,00	0,00	53 515,00
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	462 920,00	0,00	0,00	462 920,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	462 920,00	0,00	0,00	462 920,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 170,00	0,00	0,00	254 170,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 170,00	0,00	0,00	254 170,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 535,00	0,00	0,00	47 535,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 535,00	0,00	0,00	47 535,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 706,00	0,00	0,00	6 706,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 706,00	0,00	0,00	6 706,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 138,00	0,00	0,00	16 138,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 138,00	0,00	0,00	16 138,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	21 830,00	0,00	0,00	21 830,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 830,00	0,00	0,00	21 830,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
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	47 335,00	0,00	0,00	47 335,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 335,00	0,00	0,00	47 335,00
Paragraf	852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	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	563 053,00	0,00	0,00	563 053,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	536 593,00	0,00	0,00	536 593,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 046,00	0,00	0,00	241 046,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 046,00	0,00	0,00	241 046,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 153,00	0,00	0,00	17 153,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 153,00	0,00	0,00	17 153,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 346,00	0,00	0,00	43 346,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 346,00	0,00	0,00	43 346,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000,00	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	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 135,00	0,00	0,00	10 135,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 135,00	0,00	0,00	10 135,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	24 847,00	0,00	0,00	24 847,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 847,00	0,00	0,00	24 847,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 294,00	0,00	0,00	12 294,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 294,00	0,00	0,00	12 294,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 558,00	0,00	0,00	98 558,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 558,00	0,00	0,00	98 558,00
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
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
Dział	855				RODZINA	246 382,00	0,00	0,00	246 382,00
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
Rozdział	855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 968,00	0,00	0,00	196 968,00
Paragraf	855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Sp.Fin.	855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
Paragraf	855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	855	85595	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	468,00	0,00	0,00	468,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85595	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	468,00	0,00	0,00	468,00
<i>Razem</i>					Razem plan	32 317 734,00	225 192,00	225 192,00	32 317 734,00

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr VII/181/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 19 września 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		670 838 579
2.	Planowane wydatki		693 162 919
	Deficyt (1-2)		-22 324 340
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			51 875 088
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	26 600 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	25 275 088
Rozchody ogółem :			29 550 748
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	24 550 748
1.1	Spląty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	7 595 524
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 000 000

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr VII/181/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 września 2019r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	20 589 908	10 449 458	4 803 397	0	0	5 646 061	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - etap III	2019	2021	3 109 873	3 199	481	0	0	2 718	0	0	0	0	0
		razem			23 699 781	10 452 657	4 803 878	0	0	5 648 779	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 663 557	645 784	645 784	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2020	2 038 701	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	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	15 926 490	2 971 583	2 971 583	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las	2013	2019	4 551 704	28 002	28 002	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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
600	60015	Przebudowa ul. Fromborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królewicką	2019		90 000	0	0	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika łączącego osiedle "Przy Młynie" z przystankiem przy ul. Łęczyckiej	2019		86 300	0	0	0	0	0	86 300	86 300	0	0	0
600	60015	Zakup przebudowanych elementów pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Żuławskiej i Warszawskiej	2019		2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
		razem			61 380 963	3 875 369	3 875 369	0	0	0	606 302	606 302	0	0	0
600	60016	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap	2019		289 355	0	0	0	0	0	289 355	289 355	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401059N – ulicy Jaworowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2019		200 801	0	0	0	0	0	200 801	200 801	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Rybackiej w Elblągu	2019		923 387	0	0	0	0	0	923 387	923 387	0	0	0
600	60016	Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej	2019		150 200	0	0	0	0	0	150 200	150 200	0	0	0
600	60016	Skomunikowanie Terkawki z Drogą 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			4 762 055	1 644 376	1 644 376	0	0	0	1 663 743	1 663 743	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75495	Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Al. Grunwaldzka i Al. Odrodzenia	2019		116 622	0	0	0	0	0	116 622	16 622	100 000	0	0
		razem			116 622	0	0	0	0	0	116 622	16 622	100 000	0	0
900	90015	Doświetlenie skwerów i placów publicznych w Elblągu – ul. Lotnicza i Plac Wolności	2019		106 000	0	0	0	0	0	106 000	106 000	0	0	0
		razem			106 000	0	0	0	0	0	106 000	106 000	0	0	0
		Razem			90 065 421	15 972 402	10 323 623	0	0	5 648 779	2 492 667	2 392 667	100 000	0	0
Departament Inwestycji															
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019		1 146 627	0	0	0	0	0	1 146 627	1 146 627	0	0	0
		razem			1 146 627	0	0	0	0	0	1 146 627	1 146 627	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2024	3 107 761	407 761	407 761	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2019	111 440	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 219 201	484 761	484 761	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	2017	2019	1 525 802	1 228 147	1 228 147	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 525 802	1 228 147	1 228 147	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	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			8 575 843	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 287 555	5 452 844	3 238 066	0	0	2 214 778	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2019	4 204 027	3 839 410	1 532 420	0	0	2 306 990	0	0	0	0	0
		razem			11 491 582	9 292 254	4 770 486	0	0	4 521 768	0	0	0	0	0
801	80195	"Konik Polny - wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Polna 8A - zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno-sensoryczny	2019		642 400	0	0	0	0	0	642 400	642 400	0	0	0
		razem			642 400	0	0	0	0	0	642 400	642 400	0	0	0
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	4 069 752	3 338 486	1 289 186	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
		razem			4 069 752	3 338 486	1 289 186	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	385 124	199 124	199 124	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			385 124	199 124	199 124	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 006 226	2 813 938	565 767	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0
		razem			9 006 226	2 813 938	565 767	0	0	2 248 171	0	0	0	0	0

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
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
925	92595	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2019		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92601	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
926	92601	Budowa topielnika dla toru Kalbar przy ul. Agrykola w Elblągu	2019		33 000	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0
		razem			53 700 093	3 037 848	2 370 038	0	0	667 810	133 000	133 000	0	0	0
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			99 760 946	24 521 558	12 672 009	0	0	11 849 549	2 322 027	2 322 027	0	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2019	574 347	553 360	225 591	0	0	327 769	0	0	0	0	0

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
630	63003	zakup 2 ławek solarnych	2019		35 681	0	0	0	0	0	35 681	24 426	11 255	0	0
		Razem			610 028	553 360	225 591	0	0	327 769	35 681	24 426	11 255	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rowój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 499 750	3 317 971	359 971	0	0	2 958 000	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego – nabycie nieruchomości przy ul. Lotniczej 8b	2019		243 244	0	0	0	0	0	243 244	243 244	0	0	0
700	70005	Nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Lotniczej w Elblągu, w celu realizacji inwestycji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu	2019		2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
700	70005	Nabycie infrastruktury położonej na Górze Chrobrego w Elblągu	2019		476 200	0	0	0	0	0	476 200	476 200	0	0	0
		Razem			4 219 196	3 317 971	359 971	0	0	2 958 000	719 446	719 444	2	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania)	2019		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		Razem			500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
Departament Obsługi Urzędu															
750	75023	Zakup samochodu osobowego	2019		155 000	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0	0
750	75023	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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem			185 000	0	0	0	0	0	185 000	185 000	0	0	0
Departament Edukacji															
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2019		54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	5 193	0	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
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

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
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754		KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2020	13 433 042	11 019 000	160 000	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0
754	75411					10 859 000	0	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0
754	75495					160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			13 433 042	11 019 000	160 000	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0
		SM - zakup samochodu służbowego	2019		109 300	0	0	0	0	0	109 300	109 300	0	0	0
754	75416					0	0	0	0	0	99 300	99 300	0	0	0
851	85154					0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
		Razem			109 300	0	0	0	0	0	109 300	109 300	0	0	0
801	80130	ZSZ nr 1 - zakup samochodu do przewozu posiłków	2019		120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
		Razem			120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
801	80130	ZSEiO - zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej IP	2019		38 880	0	0	0	0	0	38 880	38 880	0	0	0
		Razem			38 880	0	0	0	0	0	38 880	38 880	0	0	0
801	80140	CKZiU - zakup platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych	2019		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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	DPS Niezpaominajka - zakup systemu przyzywowego bezprzewodowego – II etap na starym budynku DPS		2019	6 094	0	0	0	0	0	6 094	6 094	0	0	0
		Razem			6 094	0	0	0	0	0	6 094	6 094	0	0	0
852	85203	DPS - wykonanie termomodernizacji budynku ŚDS ul. Podgórna 1		2019	120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja prysznicu ŚDS ul. Zamkowa 16 A		2019	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja zabudowy korytarza na I piętrze ŚDS ul. Zamkowa 16 A		2019	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja windy we wnętrzu budynku ŚDS ul. Zamkowa 16 A		2019	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0
		Razem			410 000	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000	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
852	85219	MOPS - przebudowa pomieszczeń w budynku MOPS ul. Winna 9		2019	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			68 000	0	0	0	0	0	68 000	68 000	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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	ZZM - Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego - Park im. Gen. B. Nieczuja - Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i Żeromskiego)	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup ciągnika rolniczego	2019		225 000	0	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t	2019		75 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup mikrociągnika ogrodowego z osprzętem	2019		68 000	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników wykonujących zabiegi pielęgnacyjne	2019		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		Razem			623 000	0	0	0	0	0	623 000	623 000	0	0	0
926	92601	ZZM - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	2019		98 768	0	0	0	0	0	98 768	73 768	25 000	0	0
		Razem			98 768	0	0	0	0	0	98 768	73 768	25 000	0	0
926	92604	MOSiR - docieplenie niecki basenu przez natrysk pianą poliuretanową na CRW Dolinka	2019		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		124 500	0	0	0	0	0	124 500	102 650	21 850	0	0
926	92604	MOSiR - zakup falowników pomp obiegowych stacji uzdatniania wody basenowej	2019		55 500	0	0	0	0	0	55 500	28 150	27 350	0	0
926	92604	MOSiR - zakup maszyny czyszczącej	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup kosiarki samojezdnej	2019		16 299	0	0	0	0	0	16 299	16 299	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 - zakup samochodu dostawczego	2019		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup 2 szt. łodzi motorowych	2019		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Razem			466 299	0	0	0	0	0	466 299	417 099	49 200	0	0
OGÓŁEM					211 109 974	55 384 291	23 741 194	10 859 000	0	20 784 097	8 591 162	7 754 705	620 060	0	216 397

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2019 WYNOSZĄ: 63 975 453

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr VII/181/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 września 2019r.

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:		20 565 519	10 789 893	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.		179 173	179 173	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		10 428 813	4 782 752	5 646 061	10 428 813	4 782 752	4 782 752	0	5 646 061	0	5 646 061
		2020r.		9 583 243	5 771 450	3 811 793	0	0	0	0	0	0	0
2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga- etap III										
		Razem wydatki:		3 109 873	949 621	2 160 252	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		3 199	481	2 718	3 199	481	481	0	2 718	0	2 718
		2020r.		461 021	131 752	329 269	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 645 653	817 388	1 828 265	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 630 DPKiT	63003	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu										
		Razem wydatki:		572 647	228 504	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.		553 360	225 591	327 769	553 360	225 591	225 591	0	327 769	0	327 769
4 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg										
		Razem wydatki:		3 499 750	533 250	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.		3 317 971	359 971	2 958 000	3 317 971	359 971	359 971	0	2 958 000	0	2 958 000
5 750 DSiR	75095	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych										
		Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:		10 792	0	10 792	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		7 851	0	7 851	7 851	0	0	0	7 851	0	7 851
		2020r.		2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 I										
		Razem wydatki:		7 284 234	4 388 477	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.		5 452 844	3 238 066	2 214 778	5 452 844	3 238 066	3 238 066	0	2 214 778	0	2 214 778
6 801 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:		4 204 027	1 624 084	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.		3 839 410	1 532 420	2 306 990	3 839 410	1 532 420	1 532 420	0	2 306 990	0	2 306 990

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7 851 DI	85195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	Infrastruktura socjalna										
		Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 069 752	1 459 892	2 609 860	0	0	0	0	0	0	0
		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.		3 338 486	1 289 186	2 049 300	3 338 486	1 289 186	1 289 186	0	2 049 300	0	2 049 300
8 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		8 992 327	1 486 904	7 505 423	0	0	0	0	0	0	0
		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.		2 800 039	551 868	2 248 171	2 800 039	551 868	551 868	0	2 248 171	0	2 248 171
9 921 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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10 926 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	
11 710 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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12 801 DE, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0
		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.		392 733	69 650	323 083	392 733	69 650	69 650	0	323 083	0	323 083
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.		3 083 415	280 707	2 802 708	3 083 415	280 707	280 707	0	2 802 708	0	2 802 708
ZSZ nr 1	80146 80195	2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		656 786	36 230	620 556	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 127	172	2 955	3 127	172	172	0	2 955	0	2 955
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.		13 351	734	12 617	13 351	734	734	0	12 617	0	12 617

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		Wydatki 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
13 801 DE, ZSZ nr 1, ZSG, ZSM, CKZiU	80130 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy										
		Razem wydatki:		1 489 576	129 835	1 359 741	0	0	0	0	0	0	0
		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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14 801 DE, ZST, ZSIŚiU, ZST-I, ZSEiO, SOSW Nr 1, CKZiU	80130 80134 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy										
		Razem wydatki:		1 342 124	142 770	1 199 354	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		582 073	87 936	494 137	0	0	0	0	0	0	0
	80195	2019r.		760 051	54 834	705 217	760 051	54 834	54 834	0	705 217	0	705 217
		2018r.		57 135	3 173	53 962	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		132 345	7 545	124 800	132 345	7 545	7 545	0	124 800	0	124 800
	80130	2018r.		104 874	19 990	84 884	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		79 413	4 410	75 003	79 413	4 410	4 410	0	75 003	0	75 003
ZSIŚiU	80130	2018r.		63 377	7 599	55 778	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		76 103	4 226	71 877	76 103	4 226	4 226	0	71 877	0	71 877
ZST-I	80130	2018r.		68 297	3 793	64 504	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		48 356	2 688	45 668	48 356	2 688	2 688	0	45 668	0	45 668
ZSEiO	80130	2018r.		60 324	3 350	56 974	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		94 947	15 474	79 473	94 947	15 474	15 474	0	79 473	0	79 473
SOSW Nr 1	80134	2018r.		18 128	1 007	17 121	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		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.		301 114	18 949	282 165	301 114	18 949	18 949	0	282 165	0	282 165

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 801 DE, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	80130, 80134, 80140, 80146 80195, 85446, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		380 838	66 988	313 850	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		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.		472 704	20 545	452 159	472 704	20 545	20 545	0	452 159	0	452 159
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.		547 990	150 663	397 327	547 990	150 663	150 663	0	397 327	0	397 327
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.		857 955	177 472	680 483	857 955	177 472	177 472	0	680 483	0	680 483

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16 801 DE, SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP NR 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, SP Nr 25, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2	80101, 80102, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych										
		Razem wydatki:		4 078 457	414 909	3 663 548	0	0	0	0	0	0	0
		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.		3 062 442	311 550	2 750 892	3 062 442	311 550	311 550	0	2 750 892	0	2 750 892
SP Nr 1	80101	2018r.		12 312	1 253	11 059	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 812	4 664	41 148	45 812	4 664	4 664	0	41 148	0	41 148
SP Nr 4	80101	2018r.		12 296	1 251	11 045	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		41 993	4 273	37 720	41 993	4 273	4 273	0	37 720	0	37 720
SP Nr 6	80101	2018r.		10 567	1 075	9 492	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		39 164	4 010	35 154	39 164	4 010	4 010	0	35 154	0	35 154
SP Nr 8	80101	2018r.		8 027	817	7 210	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		26 525	2 700	23 825	26 525	2 700	2 700	0	23 825	0	23 825
SP Nr 9	80101	2018r.		12 864	1 309	11 555	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		37 040	3 706	33 334	37 040	3 706	3 706	0	33 334	0	33 334

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 11	80101	2018r.		11 956	1 217	10 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 798	4 763	42 035	46 798	4 763	4 763	0	42 035	0	42 035
SP Nr 12	80101	2018r.		12 095	1 231	10 864	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 454	4 625	40 829	45 454	4 625	4 625	0	40 829	0	40 829
SP Nr 14	80101	2018r.		11 272	1 147	10 125	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 081	4 284	37 797	42 081	4 284	4 284	0	37 797	0	37 797
SP Nr 15	80101	2018r.		10 004	1 018	8 986	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		39 677	4 041	35 636	39 677	4 041	4 041	0	35 636	0	35 636
SP Nr 16	80101	2018r.		10 727	1 092	9 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		40 986	4 170	36 816	40 986	4 170	4 170	0	36 816	0	36 816
SP Nr 18	80101	2018r.		11 835	1 204	10 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 549	4 633	40 916	45 549	4 633	4 633	0	40 916	0	40 916
SP Nr 19	80101	2018r.		12 228	1 244	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		44 290	4 505	39 785	44 290	4 505	4 505	0	39 785	0	39 785
SP Nr 21	80101	2018r.		12 080	1 229	10 851	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 499	4 633	40 866	45 499	4 633	4 633	0	40 866	0	40 866
SP Nr 23	80101	2018r.		6 786	691	6 095	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		28 629	2 914	25 715	28 629	2 914	2 914	0	25 715	0	25 715
SP Nr 25	80101	2018r.		9 918	1 009	8 909	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		40 726	4 147	36 579	40 726	4 147	4 147	0	36 579	0	36 579
SOSW Nr 1	80102	2018r.		7 718	786	6 932	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		24 096	2 456	21 640	24 096	2 456	2 456	0	21 640	0	21 640
SOSW Nr 2	80102	2018r.		10 958	1 115	9 843	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		41 798	4 250	37 548	41 798	4 250	4 250	0	37 548	0	37 548

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17 801 DE	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej										
		Razem wydatki:		4 425 679	465 802	3 959 877	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 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
18 801 DE	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 112 894	464 546	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		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
19 801 SP Nr 1	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		20 257	1 997	18 260	0	0	0	0	0	0	0
		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	
20 801 SP Nr 8	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		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	

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
21 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		17 408	1 716	15 692	0	0	0	0	0	0	0
		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	
22 801 SP Nr 23	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		19 327	1 902	17 425	0	0	0	0	0	0	0
		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	
23 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie										
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	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
24 801 SP Nr 9	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Dream a Little Dream – rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii										
		Razem wydatki:		54 683	0	54 683	0	0	0	0	0	0	0
		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

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
25 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Woda – powszechna analiza poprzez eksperymentalne badania										
		Razem wydatki:		68 204	0	68 204	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		68 204	0	68 204	68 204	0	0	0	68 204	0	68 204
26 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie										
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		103 323	0	103 323	103 323	0	0	0	103 323	0	103 323
		2020r.		31 577	0	31 577	0	0	0	0	0	0	0
27 801 SP Nr 12	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Jestem bohaterem mojego życia										
		Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0
		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
28 801 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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje										
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0
		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
30 801 SP Nr 23	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie										
		Razem wydatki:		157 972	9 025	148 947	0	0	0	0	0	0	0
		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	4 080	67 296	71 376	4 080	4 080	0	67 296	0	67 296
36 801 SOSW nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię										
		Razem wydatki:		77 807	4 443	73 364	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 800	388	6 412	6 800	388	388	0	6 412	0	6 412
		2020r.		71 007	4 055	66 952	0	0	0	0	0	0	0
31 801 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
32 801 II LO	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
33 801 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
34 801 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
36 801 ZST-I	80130, 80146	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice										
		Razem wydatki:		306 085	0	306 085	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		231 571	0	231 571	231 571	0	0	0	231 571	0	231 571
		2020r.		74 514	0	74 514	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37 801 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
38 801 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
35 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu										
		Razem wydatki:		890 405	139 972	750 433	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		22 755	3 579	19 176	22 755	3 579	3 579	0	19 176	0	19 176
		2020r.		650 025	102 183	547 842	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		217 625	34 210	183 415	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	159 679	27 305	132 374	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	1 967 109	152 679	1 814 430	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	12 484 523	3 427 434	9 057 089	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	59 436 633	15 428 300	44 008 333	59 436 633	15 428 300	15 428 300	0	44 008 333	0	44 008 333
X	X	2020	X	25 268 723	9 396 171	15 872 552	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	12 142 943	3 718 487	8 424 456	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	141 218 471	41 344 171	99 874 300	59 436 633	15 428 300	15 428 300	0	44 008 333	0	44 008 333

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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 VII/181/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 września 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		1 907 259	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert specjalny z okazji 200. Rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 025 484	
			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		4 559 836	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Awaryjna wymiana uszkodzonej centrali systemu sygnalizacji pożaru			20 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczna akcja "Kostka w grze"			25 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 895 295	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja Nocy Muzeów 2019 w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu			15 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				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			60 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - kontynuacja kampanii "Bezpieczny Elbląg", organizacja spotkań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, podniesienie wiedzy wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat symptomów uzależnień od dopalaczy, narkotyków i alkoholu, prowadzenie działań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki własności intelektualnej i praw autorskich			10 200
				Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg", w tym: „Dopalacze – oferta śmierci”, "Bez narkotyków w szkole bezpieczniej", "Odpowiedzialność prawna nieletnich za popełnione czyny karalne", "Bądź widoczny na drodze", "Bezpieczna droga do szkoły", "Bezpieczne i zdrowe wakacje", "Bezpieczne ferie", "Stracony czas", "Hejt, cyberprzemoc - nowe zagrożenia, jak im zapobiegać"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup materiałów edukacyjnych, organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży, organizacja debat społecznych, wydruk materiałów informacyjnych, elementów odbłaskowych i gadżetów dla dzieci i młodzieży			5 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: zakup części samochodowych, naprawa pojazdów, konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona oraz sfinansowanie szkolenia dla jednego operatora drona			3 800
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie w ubrania specjalne i środki ochrony funkcjonariuszy			28 771
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup wytwornicy dymowej, jednogazowego miernika tlenu węgla, kurtyny wodnej i węży pożarniczych			4 500
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup sprzętu do działań ratowniczych			4 879
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup hełmów strażackich			16 350
				Razem	1 500 000	9 387 874	348 090

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		716 796	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 154 847	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 052 900	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 139 380	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		878 338	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		643 093	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		980 991	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 125 328	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		535 556	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		307 150	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		445 410	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		432 258	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		208 960	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		611 559	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		630 194	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		267 980	
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		806 855	
18.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		8 418	
19.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		275 875	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		160 014	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		249 808	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		128 276	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		522 878	
24.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		493 488	
25.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		130 884	
26.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		1 496	
27.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		318 094	
28.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		112 071	
29.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		354 068	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		58 118	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		58 118	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		16 000	
33.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		23 084	
34.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		248 919	
35.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		152 223	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 087 117	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		217 479	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		1 431 273	
39.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		69 727	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		125 820	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		801 530	
42.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		609 790	
43.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny		42 320	
44.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		320 538	
45.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Gimnazjum		156 326	
46.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		24 145	
47.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		107 573	
48.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		188 667	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		594 794	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
50.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		143 524	
51.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		86 897	
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		683 507	
53.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		135 656	
54.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczna Szkoła Podstawowa		159 656	
55.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich Publiczne Liceum Ogólnokształcące		91 508	
56.	801	80152	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		151 642	
57.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Oddziały Przedszkolne		22 614	
58.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
59.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych do działań ratowniczych			3 000
60.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			11 000
61.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury			3 200
62.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			54 918

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
63.	630	63003	2360	Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej			150 000
64.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
66.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			22 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			20 000
68.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			20 000
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
72.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
73.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
74.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			270 000
76.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
78.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
79.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin			65 000
80.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
81.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
82.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
83.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
84.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			15 860
85.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 602
86.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 450 890
87.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 507 821
88.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			3 910 000
89.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			766 709
90.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			9 246
91.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			17 229
92.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu pn. "Opieka wytchnieniowa"			16 512
93.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
94.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
95.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego)			20 000
96.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			48 000
97.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			48 000
98.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			97 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			22 000
100.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 460 000
101.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
102.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	0	22 501 530	14 975 567
				Ogółem	1 500 000	31 889 404	15 323 657

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr VII/181/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 19 września 2019r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
630	63003	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej w Elblągu"	5 745	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 745
630	63003	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. "Rozwój infrastruktury turystycznej w Elblągu"	10 255	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup 2 ławek solarnych"	0	10 255
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	6 376	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 376
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 608	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 608
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1"	0	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Chleb i naturalny kwas chlebowy – regionalne dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego”	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	617 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 383
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych	375 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	350 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 619
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	513
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 868

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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	471 991
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0	60 000
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
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

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
926	92604	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie obiektu krytej pływalni przy ul. Moniuszki 25 w Elblągu	49 200	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup i montaż 2 szt. lamp UV do obiegu wody basenowej w dwóch nieckach na CRW Dolinka"	0	21 850
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup falowników pomp obiegowych stacji uzdatniania wody basenowej"	0	27 350
Razem				1 343 184	2 235 455

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr VII/181/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 19 września 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			133 094	133 094	133 094	133 094
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	4 149	4 149	4 149	4 149
Szkoła Podstawowa Nr 4			3 903	3 903	3 903	3 903
Szkoła Podstawowa Nr 23			246	246	246	246
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		80102	260	260	260	260
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			260	260	260	260
<i>Przedszkola</i>		80104	89 734	89 734	89 734	89 734
Przedszkole nr 6			660	660	660	660
Przedszkole nr 8			434	434	434	434
Przedszkole nr 10			804	804	804	804
Przedszkole nr 15			85 370	85 370	85 370	85 370
Przedszkole nr 19			966	966	966	966
Przedszkole nr 31			1 500	1 500	1 500	1 500

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
<i>Gimnazja specjalne</i>		80111	2 815	2 815	2 815	2 815
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			2 815	2 815	2 815	2 815
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	9 866	9 866	9 866	9 866
III Liceum Ogólnokształcące			9 596	9 596	9 596	9 596
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			270	270	270	270
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>		85403	8 020	8 020	8 020	8 020
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2			8 020	8 020	8 020	8 020
<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
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410	150	150	150	150
Bursa Szkolna nr 3			150	150	150	150