

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000) uchwala się co następuje:

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

**1. w § 1.**

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2018 r. kwotę „611.080.438 zł” zastępuje się kwotą „616.484.467 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „570.652.613 zł”, zastępuje się kwotą „576.855.185 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „40.427.825 zł”, zastępuje się kwotą „39.629.282 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „291.829.643 zł”, zastępuje się kwotą „296.207.703 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „144.083.072 zł”, zastępuje się kwotą „145.891.072 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „36.075.114 zł”, zastępuje się kwotą „35.293.083 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2018 r. kwotę „619.343.537 zł”, zastępuje się kwotą „624.747.566 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „552.541.624 zł”, zastępuje się kwotą „558.335.060 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „256.153.819 zł”, zastępuje się kwotą „255.300.437 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „105.155.943 zł”, zastępuje się kwotą „110.627.283 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.058.363 zł”, zastępuje się kwotą „42.940.202 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „116.681.396 zł”, zastępuje się kwotą „116.940.709 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „20.330.846 zł”, zastępuje się kwotą „20.397.372 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. f – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę „2.603.444 zł”, zastępuje się kwotą „2.571.244 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „66.801.913 zł”, zastępuje się kwotą „66.412.506 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „13.561.437 zł”, zastępuje się kwotą „13.985.573 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „34.226.990 zł”, zastępuje się kwotą „33.378.447 zł”,
- 12) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2018 roku kwotę „46.126.554 zł”, zastępuje się kwotą „45.702.147 zł” – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

13) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „52.889.678zł”, zastępuje się kwotą „52.107.661 zł” – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę „2.603.444 zł”, zastępuje się kwotą „2.571.244 zł”.

4. w § 7.

1) w ust. 1 – Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę „2.335.729 zł”, zastępuje się kwotą „2.315.729 zł”,

2) w ust. 2 – Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii kwotę „10.000 zł”, zastępuje się kwotą „30.000 zł”.

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 2017, poz. 519 z późn. zm.):

1. Dochody kwotę „650.000 zł”, zastępuje się kwotą „1.064.900 zł”.

2. Wydatki kwotę „650.000 zł”, zastępuje się kwotą „1.064.900 zł”.

6. w § 14a

1) dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „76.627 zł”, zastępuje się kwotą „85.485 zł”.

2) wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „76.627 zł”, zastępuje się kwotą „85.485 zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 10 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Elblągu

**Marek Pruszek**

Załącznik nr 1 do  
Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 28 czerwca 2018r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 475 839,00	209 560,00	848 543,00	15 836 856,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 805 630,00	0,00	848 543,00	957 087,00
Paragraf	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	1 805 630,00	0,00	848 543,00	957 087,00
Sp.Fin.	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 805 630,00	0,00	848 543,00	957 087,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 449 144,00	7 560,00	0,00	11 456 704,00
Paragraf	600	60015	096		WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	5 346,00	0,00	5 346,00
Sp.Fin.	600	60015	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 346,00	0,00	5 346,00
Paragraf	600	60015	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00
Sp.Fin.	600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Paragraf	600	60016	630		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Sp.Fin.	600	60016	630	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Rozdział	600	60078			USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
Paragraf	600	60078	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
Sp.Fin.	600	60078	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 043 874,00	36 052,00	0,00	2 079 926,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	992 854,00	36 052,00	0,00	1 028 906,00
Paragraf	710	71095	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	4 687,00	0,00	4 687,00
Sp.Fin.	710	71095	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 687,00	0,00	4 687,00
Paragraf	710	71095	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	25 367,00	31 365,00	0,00	56 732,00
Sp.Fin.	710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 367,00	31 365,00	0,00	56 732,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	230 409 926,00	3 233 387,00	0,00	233 643 313,00
Rozdział	756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	50 483 597,00	3 233 387,00	0,00	53 716 984,00
Paragraf	756	75615	031		WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	48 801 967,00	2 898 961,00	0,00	51 700 928,00
Sp.Fin.	756	75615	031	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 801 967,00	2 898 961,00	0,00	51 700 928,00
Paragraf	756	75615	091		WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	67 000,00	234 436,00	0,00	301 436,00
Sp.Fin.	756	75615	091	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00	234 436,00	0,00	301 436,00
Paragraf	756	75615	268		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	0,00	99 990,00	0,00	99 990,00
Sp.Fin.	756	75615	268	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	99 990,00	0,00	99 990,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 206 679,00	1 964 408,00	34 600,00	31 136 487,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	630 121,00	262 198,00	0,00	892 319,00
Paragraf	801	80101	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	174 971,00	69 051,00	0,00	244 022,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 971,00	69 051,00	0,00	244 022,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	291 853,00	166 530,00	0,00	458 383,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 853,00	166 530,00	0,00	458 383,00
Paragraf	801	80101	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 700,00	26 617,00	0,00	53 317,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	26 700,00	23 995,00	0,00	50 695,00
Sp.Fin.	801	80101	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	2 622,00	0,00	2 622,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 085 115,00	44 845,00	0,00	5 129 960,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80104	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	6 600,00	2 000,00	0,00	8 600,00
Sp.Fin.	801	80104	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00	2 000,00	0,00	8 600,00
Paragraf	801	80104	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00
Sp.Fin.	801	80104	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00
Paragraf	801	80104	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	39 895,00	0,00	39 895,00
Sp.Fin.	801	80104	205	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	39 895,00	0,00	39 895,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	29 750,00	15 205,00	0,00	44 955,00
Paragraf	801	80110	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	23 750,00	15 205,00	0,00	38 955,00
Sp.Fin.	801	80110	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 750,00	15 205,00	0,00	38 955,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	161 000,00	23 000,00	0,00	184 000,00
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	101 800,00	23 000,00	0,00	124 800,00
Sp.Fin.	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 800,00	23 000,00	0,00	124 800,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	3 706 424,00	12 010,00	0,00	3 718 434,00
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	85 730,00	12 010,00	0,00	97 740,00
Sp.Fin.	801	80130	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 730,00	12 010,00	0,00	97 740,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 286 445,00	75 150,00	34 600,00	5 326 995,00
Paragraf	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	2 889 765,00	75 150,00	34 600,00	2 930 315,00
Sp.Fin.	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 889 765,00	75 150,00	34 600,00	2 930 315,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	801	80178			USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
Paragraf	801	80178	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
Sp.Fin.	801	80178	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00
Paragraf	801	80178	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
Sp.Fin.	801	80178	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 319 364,00	123 000,00	0,00	5 442 364,00
Paragraf	801	80195	212		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
Sp.Fin.	801	80195	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	19 654 556,00	82 743,00	0,00	19 737 299,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 478 780,00	52 743,00	0,00	4 531 523,00
Paragraf	852	85202	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	290 000,00	52 743,00	0,00	342 743,00
Sp.Fin.	852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00	52 743,00	0,00	342 743,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	861 103,00	30 000,00	0,00	891 103,00
Paragraf	852	85230	083		WPLYWY Z USŁUG	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
Sp.Fin.	852	85230	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 102 532,00	17 122,00	0,00	2 119 654,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 615,00	17 122,00	0,00	54 737,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	37 615,00	17 122,00	0,00	54 737,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 615,00	17 122,00	0,00	54 737,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 136 375,00	162 000,00	0,00	2 298 375,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	30 000,00	112 000,00	0,00	142 000,00
Paragraf	854	85407	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	28 000,00	20 000,00	0,00	48 000,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	20 000,00	0,00	48 000,00
Paragraf	854	85407	083		WPLYWY Z USŁUG	2 000,00	92 000,00	0,00	94 000,00
Sp.Fin.	854	85407	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	92 000,00	0,00	94 000,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 001 010,00	50 000,00	0,00	1 051 010,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	807 580,00	50 000,00	0,00	857 580,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 580,00	50 000,00	0,00	857 580,00
Dział	855				RODZINA	100 614 364,00	3 000,00	0,00	100 617 364,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	1 625 163,00	3 000,00	0,00	1 628 163,00
Paragraf	855	85508	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	855	85508	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 625 427,00	488 900,00	0,00	18 114 327,00
<i>Rozdział</i>	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	650 000,00	414 900,00	0,00	1 064 900,00
<i>Paragraf</i>	900	90019	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	650 000,00	414 900,00	0,00	1 064 900,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90019	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 000,00	414 900,00	0,00	1 064 900,00
<i>Rozdział</i>	900	90078			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
<i>Paragraf</i>	900	90078	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	900	90078	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
<i>Dział</i>	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 357 934,00	90 000,00	0,00	2 447 934,00
<i>Rozdział</i>	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	13 647,00	90 000,00	0,00	103 647,00
<i>Paragraf</i>	921	92105	096		WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	921	92105	096	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	611 080 438,00	6 287 172,00	883 143,00	616 484 467,00



Załącznik nr 2 do  
Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 28 czerwca 2018r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 056 176,00	20 903 075,00	21 492 186,00	58 467 065,00
Rozdział	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 997 630,00	18 323 012,00	19 161 223,00	19 159 419,00
Paragraf	600	60004	601		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00	0,00
Sp.Fin.	600	60004	601	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00	0,00
Paragraf	600	60004	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00
Sp.Fin.	600	60004	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	18 300 000,00	0,00	18 300 000,00
Paragraf	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 128 754,00	23 012,00	468 560,00	683 206,00
Sp.Fin.	600	60004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	23 012,00	12 680,00	52 332,00
Sp.Fin.	600	60004	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 012 967,00	0,00	455 880,00	557 087,00
Paragraf	600	60004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	568 876,00	0,00	392 663,00	176 213,00
Sp.Fin.	600	60004	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	392 663,00	0,00	392 663,00	0,00
Rozdział	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	33 152 677,00	2 338 523,00	2 330 963,00	33 160 237,00
Paragraf	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 133 000,00	5 346,00	100 000,00	2 038 346,00
Sp.Fin.	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 133 000,00	5 346,00	100 000,00	2 038 346,00
Paragraf	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 648 267,00	2 333 177,00	2 230 963,00	23 750 481,00
Sp.Fin.	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 262 529,00	2 333 177,00	2 230 963,00	6 364 743,00
Rozdział	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	899 150,00	50 000,00	0,00	949 150,00
Paragraf	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
Sp.Fin.	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
Rozdział	600	60078			USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	191 540,00	0,00	191 540,00
Paragraf	600	60078	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	191 540,00	0,00	191 540,00
Sp.Fin.	600	60078	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	191 540,00	0,00	191 540,00
Dział	630				TURYSTYKA	342 700,00	57 000,00	32 700,00	367 000,00
Rozdział	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	302 700,00	57 000,00	32 700,00	327 000,00
Paragraf	630	63003	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Sp.Fin.	630	63003	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	630	63003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	0,00	13 000,00	20 000,00
Sp.Fin.	630	63003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	0,00	13 000,00	20 000,00
Paragraf	630	63003	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00
Sp.Fin.	630	63003	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00
Paragraf	630	63003	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	57 000,00	0,00	127 000,00
Sp.Fin.	630	63003	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	57 000,00	0,00	127 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 726 099,00	3 163 397,00	30 000,00	7 859 496,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 020 099,00	3 163 397,00	30 000,00	6 153 496,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	603 489,00	0,00	30 000,00	573 489,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	603 489,00	0,00	30 000,00	573 489,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	780 700,00	2 898 961,00	0,00	3 679 661,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	780 700,00	2 898 961,00	0,00	3 679 661,00
Paragraf	700	70005	458		POZOSTAŁE ODSETKI	10 000,00	234 436,00	0,00	244 436,00
Sp.Fin.	700	70005	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	234 436,00	0,00	244 436,00
Paragraf	700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 095 080,00	38 788,00	3 296,00	4 130 572,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	63 700,00	0,00	560,00	63 140,00
Paragraf	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 700,00	0,00	560,00	53 140,00
Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 700,00	0,00	560,00	53 140,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 451,00	400,00	400,00	479 451,00
Paragraf	710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	400,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400,00	0,00	400,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 613,00	0,00	400,00	3 213,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 613,00	0,00	400,00	3 213,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 870 318,00	38 388,00	2 336,00	1 906 370,00
Paragraf	710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	706 859,00	1 168,00	1 168,00	706 859,00
Sp.Fin.	710	71095	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	22 111,00	1 168,00	1 168,00	22 111,00
Paragraf	710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	129 641,00	1 022,00	1 022,00	129 641,00
Sp.Fin.	710	71095	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 114,00	1 022,00	1 022,00	4 114,00
Paragraf	710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 703,00	146,00	146,00	18 703,00
Sp.Fin.	710	71095	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	587,00	146,00	146,00	587,00
Paragraf	710	71095	426		ZAKUP ENERGII	299 200,00	36 052,00	0,00	335 252,00
Sp.Fin.	710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 200,00	36 052,00	0,00	335 252,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 503 596,00	60 200,00	681 272,00	38 882 524,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 434 224,00	13 440,00	257 772,00	33 189 892,00
Paragraf	750	75023	271		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	30 120,00	0,00	6 370,00	23 750,00
Sp.Fin.	750	75023	271	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 120,00	0,00	6 370,00	23 750,00
Paragraf	750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 710 025,00	0,00	19 000,00	18 691 025,00
Sp.Fin.	750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 710 025,00	0,00	19 000,00	18 691 025,00
Paragraf	750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 514 556,00	740,00	180 000,00	3 335 296,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 514 556,00	740,00	180 000,00	3 335 296,00
Paragraf	750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	521 220,00	100,00	35 000,00	486 320,00
Sp.Fin.	750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	521 220,00	100,00	35 000,00	486 320,00
Paragraf	750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	149 920,00	0,00	4 500,00	145 420,00
Sp.Fin.	750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 920,00	0,00	4 500,00	145 420,00
Paragraf	750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	377 864,00	0,00	840,00	377 024,00
Sp.Fin.	750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	377 864,00	0,00	840,00	377 024,00
Paragraf	750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	89 579,00	0,00	12 062,00	77 517,00
Sp.Fin.	750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 579,00	0,00	12 062,00	77 517,00
Paragraf	750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 150 905,00	12 600,00	0,00	1 163 505,00
Sp.Fin.	750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 150 905,00	12 600,00	0,00	1 163 505,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 099 167,00	46 760,00	423 500,00	722 427,00
Paragraf	750	75075	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	850,00	0,00	200,00	650,00
Sp.Fin.	750	75075	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850,00	0,00	200,00	650,00
Paragraf	750	75075	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	0,00	300,00	500,00
Sp.Fin.	750	75075	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	0,00	300,00	500,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 012 461,00	46 760,00	423 000,00	636 221,00
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 012 461,00	46 760,00	423 000,00	636 221,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 260 915,00	19 248,00	423 518,00	15 856 645,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 636 969,00	8 108,00	8 108,00	13 636 969,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 447 777,00	0,00	8 108,00	8 439 669,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 447 777,00	0,00	8 108,00	8 439 669,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	198 852,00	8 108,00	0,00	206 960,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 852,00	8 108,00	0,00	206 960,00
Rozdział	754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 400 966,00	11 140,00	0,00	1 412 106,00
Paragraf	754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 973,00	1 800,00	0,00	84 773,00
Sp.Fin.	754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 973,00	1 800,00	0,00	84 773,00
Paragraf	754	75416	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	887 245,00	6 732,00	0,00	893 977,00
Sp.Fin.	754	75416	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	887 245,00	6 732,00	0,00	893 977,00
Paragraf	754	75416	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	6 581,00	108,00	0,00	6 689,00
Sp.Fin.	754	75416	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 581,00	108,00	0,00	6 689,00
Paragraf	754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	178 656,00	2 500,00	0,00	181 156,00
Sp.Fin.	754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 656,00	2 500,00	0,00	181 156,00
Rozdział	754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	415 410,00	0,00	415 410,00	0,00
Paragraf	754	75478	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	415 410,00	0,00	415 410,00	0,00
Sp.Fin.	754	75478	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 410,00	0,00	415 410,00	0,00
Dział	757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 161 257,00	0,00	32 200,00	12 129 057,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	757	75704			ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 603 444,00	0,00	32 200,00	2 571 244,00
Paragraf	757	75704	803		WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	2 603 444,00	0,00	32 200,00	2 571 244,00
Sp.Fin.	757	75704	803	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 603 444,00	0,00	32 200,00	2 571 244,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	219 697 056,00	6 746 182,00	3 883 030,00	222 560 208,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	54 042 338,00	896 030,00	79 162,00	54 859 206,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 362 969,00	85 000,00	0,00	2 447 969,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 362 969,00	85 000,00	0,00	2 447 969,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	173 199,00	4 791,00	0,00	177 990,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 199,00	4 791,00	0,00	177 990,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 653 616,00	368 542,00	9 150,00	34 013 008,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 646 608,00	346 151,00	9 150,00	33 983 609,00
Sp.Fin.	801	80101	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 228,00	20 187,00	0,00	21 415,00
Sp.Fin.	801	80101	401	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	2 204,00	0,00	2 204,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 777 034,00	0,00	48 825,00	2 728 209,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 777 034,00	0,00	48 825,00	2 728 209,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 683 875,00	51 542,00	1,00	5 735 416,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 678 086,00	47 686,00	0,00	5 725 772,00
Sp.Fin.	801	80101	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 515,00	3 475,00	1,00	4 989,00
Sp.Fin.	801	80101	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	79,00	381,00	0,00	460,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	833 940,00	7 203,00	1,00	841 142,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	833 355,00	6 833,00	0,00	840 188,00
Sp.Fin.	801	80101	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	31,00	333,00	1,00	363,00
Sp.Fin.	801	80101	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	37,00	0,00	37,00
Paragraf	801	80101	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	801	80101	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	102 289,00	21 100,00	0,00	123 389,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 100,00	21 100,00	0,00	95 200,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	578 106,00	48 049,00	1 000,00	625 155,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	565 109,00	41 235,00	1 000,00	605 344,00
Sp.Fin.	801	80101	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 715,00	6 814,00	0,00	11 529,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	44 250,00	66 800,00	0,00	111 050,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 250,00	66 800,00	0,00	111 050,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	286 114,00	24 250,00	0,00	310 364,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 334,00	24 250,00	0,00	301 584,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 826 193,00	42 000,00	2 902,00	2 865 291,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 826 193,00	42 000,00	2 902,00	2 865 291,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	372 522,00	33 618,00	1 110,00	405 030,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 522,00	33 618,00	1 110,00	405 030,00
Paragraf	801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	41 754,00	3 500,00	0,00	45 254,00
Sp.Fin.	801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 754,00	3 500,00	0,00	45 254,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 372 637,00	92 150,00	11 438,00	1 453 349,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 260 422,00	92 150,00	6 460,00	1 346 112,00
Sp.Fin.	801	80101	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 588,00	0,00	4 978,00	4 610,00
Paragraf	801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	23 351,00	805,00	1 000,00	23 156,00
Sp.Fin.	801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 050,00	580,00	1 000,00	20 630,00
Sp.Fin.	801	80101	441	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	566,00	225,00	0,00	791,00
Paragraf	801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	123 147,00	0,00	1 709,00	121 438,00
Sp.Fin.	801	80101	442	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	67 509,00	0,00	1 709,00	65 800,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 047,00	960,00	2 026,00	15 981,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 646,00	960,00	1 612,00	13 994,00
Sp.Fin.	801	80101	443	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 116,00	0,00	414,00	702,00
Paragraf	801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 568 560,00	38 897,00	0,00	2 607 457,00
Sp.Fin.	801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 568 560,00	38 897,00	0,00	2 607 457,00
Paragraf	801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 080,00	1 258,00	0,00	93 338,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 080,00	1 258,00	0,00	93 338,00
Paragraf	801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	50 505,00	1 565,00	0,00	52 070,00
Sp.Fin.	801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 190,00	1 500,00	0,00	27 690,00
Sp.Fin.	801	80101	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	23 282,00	65,00	0,00	23 347,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 353 038,00	24 875,00	2 828,00	6 375 085,00
Paragraf	801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 369 535,00	24 875,00	0,00	4 394 410,00
Sp.Fin.	801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 369 535,00	24 875,00	0,00	4 394 410,00
Paragraf	801	80102	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	323 252,00	0,00	2 828,00	320 424,00
Sp.Fin.	801	80102	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 252,00	0,00	2 828,00	320 424,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 514 021,00	3 019,00	133,00	1 516 907,00
Paragraf	801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 010 981,00	2 522,00	0,00	1 013 503,00
Sp.Fin.	801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 010 981,00	2 522,00	0,00	1 013 503,00
Paragraf	801	80103	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 046,00	0,00	133,00	41 913,00
Sp.Fin.	801	80103	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 046,00	0,00	133,00	41 913,00
Paragraf	801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	177 130,00	435,00	0,00	177 565,00
Sp.Fin.	801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 130,00	435,00	0,00	177 565,00
Paragraf	801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 180,00	62,00	0,00	25 242,00
Sp.Fin.	801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 180,00	62,00	0,00	25 242,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOŁA	30 750 825,00	659 471,00	102 894,00	31 307 402,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 172 558,00	479 071,00	0,00	7 651 629,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 172 558,00	479 071,00	0,00	7 651 629,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 853 499,00	119 953,00	0,00	15 973 452,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 853 499,00	119 953,00	0,00	15 973 452,00
Paragraf	801	80104	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 195 431,00	0,00	89 692,00	1 105 739,00
Sp.Fin.	801	80104	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 195 431,00	0,00	89 692,00	1 105 739,00
Paragraf	801	80104	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 555,00	0,00	1 685,00	1 870,00
Sp.Fin.	801	80104	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 555,00	0,00	1 685,00	1 870,00
Paragraf	801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 500,00	11 700,00	100,00	39 100,00
Sp.Fin.	801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 500,00	11 700,00	100,00	39 100,00
Paragraf	801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	363 433,00	3 350,00	2 900,00	363 883,00
Sp.Fin.	801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 372,00	3 350,00	2 900,00	362 822,00
Paragraf	801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	30 100,00	2 000,00	2 500,00	29 600,00
Sp.Fin.	801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 100,00	2 000,00	2 500,00	29 600,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 194 876,00	0,00	4 200,00	1 190 676,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 194 876,00	0,00	4 200,00	1 190 676,00
Paragraf	801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	289 207,00	700,00	0,00	289 907,00
Sp.Fin.	801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 207,00	700,00	0,00	289 907,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 450,00	0,00	402,00	28 048,00
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 450,00	0,00	402,00	28 048,00
Paragraf	801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	278 516,00	2 000,00	200,00	280 316,00
Sp.Fin.	801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 516,00	2 000,00	200,00	280 316,00
Paragraf	801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 868,00	0,00	1 015,00	8 853,00
Sp.Fin.	801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 868,00	0,00	1 015,00	8 853,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 288,00	40 697,00	200,00	53 785,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 288,00	802,00	200,00	13 890,00
Sp.Fin.	801	80104	470	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	39 895,00	0,00	39 895,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	420 992,00	9 193,00	98,00	430 087,00
Paragraf	801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	312 839,00	9 193,00	0,00	322 032,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 839,00	9 193,00	0,00	322 032,00
Paragraf	801	80106	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 935,00	0,00	98,00	22 837,00
Sp.Fin.	801	80106	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 935,00	0,00	98,00	22 837,00
Rozdział	801	80110			GIMNAZJA	18 390 459,00	1 641 929,00	2 548 013,00	17 484 375,00
Paragraf	801	80110	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNA NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA	1 259 867,00	58 701,00	0,00	1 318 568,00
Sp.Fin.	801	80110	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 259 867,00	58 701,00	0,00	1 318 568,00
Paragraf	801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	67 158,00	55 300,00	6 416,00	116 042,00
Sp.Fin.	801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 158,00	55 300,00	6 416,00	116 042,00
Paragraf	801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 170 392,00	923 226,00	1 913 644,00	10 179 974,00
Sp.Fin.	801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 170 392,00	923 226,00	1 913 644,00	10 179 974,00
Paragraf	801	80110	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 258 195,00	9 500,00	67 489,00	1 200 206,00
Sp.Fin.	801	80110	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 258 195,00	9 500,00	67 489,00	1 200 206,00
Paragraf	801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 028 684,00	146 422,00	290 550,00	1 884 556,00
Sp.Fin.	801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 028 684,00	146 422,00	290 550,00	1 884 556,00
Paragraf	801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	308 083,00	20 802,00	65 543,00	263 342,00
Sp.Fin.	801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 083,00	20 802,00	65 543,00	263 342,00
Paragraf	801	80110	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	14 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
Sp.Fin.	801	80110	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
Paragraf	801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 100,00	650,00	0,00	20 750,00
Sp.Fin.	801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 100,00	650,00	0,00	20 750,00
Paragraf	801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	206 720,00	21 205,00	10 500,00	217 425,00
Sp.Fin.	801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 100,00	21 205,00	10 500,00	216 805,00
Paragraf	801	80110	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 900,00	1 000,00	9 000,00	21 900,00
Sp.Fin.	801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 900,00	1 000,00	9 000,00	21 900,00
Paragraf	801	80110	426		ZAKUP ENERGII	886 237,00	105 000,00	42 000,00	949 237,00
Sp.Fin.	801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	886 237,00	105 000,00	42 000,00	949 237,00
Paragraf	801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 750,00	4 000,00	3 400,00	90 350,00
Sp.Fin.	801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 750,00	4 000,00	3 400,00	90 350,00
Paragraf	801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 900,00	1 000,00	4 280,00	12 620,00
Sp.Fin.	801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 900,00	1 000,00	4 280,00	12 620,00
Paragraf	801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	338 117,00	14 500,00	12 000,00	340 617,00
Sp.Fin.	801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 700,00	14 500,00	12 000,00	335 200,00
Paragraf	801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 600,00	0,00	500,00	2 100,00
Sp.Fin.	801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	0,00	500,00	2 100,00
Paragraf	801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 100,00	0,00	2 880,00	8 220,00
Sp.Fin.	801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00	0,00	2 880,00	8 220,00
Paragraf	801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 600,00	0,00	480,00	3 120,00
Sp.Fin.	801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00	0,00	480,00	2 920,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	633 205,00	27 721,00	113 424,00	547 502,00
Sp.Fin.	801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	633 205,00	27 721,00	113 424,00	547 502,00
Paragraf	801	80110	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 730,00	2 902,00	2 607,00	28 025,00
Sp.Fin.	801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 730,00	2 902,00	2 607,00	28 025,00
Paragraf	801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 300,00	0,00	300,00	9 000,00
Sp.Fin.	801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00	0,00	300,00	9 000,00
Paragraf	801	80110	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Sp.Fin.	801	80110	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Rozdział	801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	3 285 081,00	37 299,00	949,00	3 321 431,00
Paragraf	801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 900 015,00	37 299,00	0,00	1 937 314,00
Sp.Fin.	801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900 015,00	37 299,00	0,00	1 937 314,00
Paragraf	801	80111	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	137 212,00	0,00	949,00	136 263,00
Sp.Fin.	801	80111	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 212,00	0,00	949,00	136 263,00
Rozdział	801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	157 077,00	0,00	180,00	156 897,00
Paragraf	801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	157 077,00	0,00	180,00	156 897,00
Sp.Fin.	801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 077,00	0,00	180,00	156 897,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	3 014 947,00	3 000,00	0,00	3 017 947,00
Paragraf	801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 980 335,00	0,00	170 000,00	1 810 335,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 980 135,00	0,00	170 000,00	1 810 135,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 980 135,00	0,00	170 000,00	1 810 135,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	951 774,00	5 954,00	0,00	957 728,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	800 722,00	4 976,00	0,00	805 698,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800 722,00	4 976,00	0,00	805 698,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132 214,00	856,00	0,00	133 070,00
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 214,00	856,00	0,00	133 070,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 838,00	122,00	0,00	18 960,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 838,00	122,00	0,00	18 960,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 102 626,00	87 687,00	202 096,00	14 988 217,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 067 415,00	0,00	106 200,00	961 215,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 067 415,00	0,00	106 200,00	961 215,00
Paragraf	801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 961,00	45 178,00	0,00	81 139,00
Sp.Fin.	801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 961,00	45 178,00	0,00	81 139,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 764 167,00	15 394,00	20 757,00	8 758 804,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 764 167,00	15 394,00	20 757,00	8 758 804,00
Paragraf	801	80120	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	794 340,00	0,00	41 915,00	752 425,00
Sp.Fin.	801	80120	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	794 340,00	0,00	41 915,00	752 425,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 524 021,00	0,00	15,00	1 524 006,00



Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80120	411	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 065,00	0,00	15,00	1 050,00
Paragraf	801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 240,00	4 200,00	0,00	22 440,00
Sp.Fin.	801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 200,00	4 200,00	0,00	16 400,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	192 446,00	9 705,00	3,00	202 148,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 479,00	8 690,00	3,00	181 166,00
Sp.Fin.	801	80120	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	19 967,00	1 015,00	0,00	20 982,00
Paragraf	801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	74 065,00	4 000,00	0,00	78 065,00
Sp.Fin.	801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 500,00	3 000,00	0,00	75 500,00
Sp.Fin.	801	80120	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 565,00	1 000,00	0,00	2 565,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	729 394,00	0,00	28 500,00	700 894,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	729 394,00	0,00	28 500,00	700 894,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	233 749,00	9 000,00	0,00	242 749,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 749,00	9 000,00	0,00	242 749,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	366 185,00	0,00	3 706,00	362 479,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 240,00	0,00	2 706,00	309 534,00
Sp.Fin.	801	80120	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	53 945,00	0,00	1 000,00	52 945,00
Paragraf	801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 800,00	0,00	1 000,00	5 800,00
Sp.Fin.	801	80120	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Paragraf	801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	860,00	210,00	0,00	1 070,00
Sp.Fin.	801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	860,00	210,00	0,00	1 070,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	26 746 424,00	299 946,00	157 491,00	26 888 879,00
Paragraf	801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	70 043,00	125 060,00	0,00	195 103,00
Sp.Fin.	801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 043,00	125 060,00	0,00	195 103,00
Paragraf	801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 721 631,00	58 175,00	125 060,00	14 654 746,00
Sp.Fin.	801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 721 631,00	58 175,00	125 060,00	14 654 746,00
Paragraf	801	80130	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 374 941,00	0,00	22 023,00	1 352 918,00
Sp.Fin.	801	80130	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 374 941,00	0,00	22 023,00	1 352 918,00
Paragraf	801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 520 154,00	6 215,00	182,00	2 526 187,00
Sp.Fin.	801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 504 354,00	6 215,00	0,00	2 510 569,00
Sp.Fin.	801	80130	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 056,00	0,00	172,00	14 884,00
Sp.Fin.	801	80130	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	744,00	0,00	10,00	734,00
Paragraf	801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	332 317,00	886,00	1 113,00	332 090,00
Sp.Fin.	801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 056,00	886,00	1 088,00	329 854,00
Sp.Fin.	801	80130	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 151,00	0,00	24,00	2 127,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80130	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	110,00	0,00	1,00	109,00
Paragraf	801	80130	414		WŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 088,00	0,00	2 088,00
Sp.Fin.	801	80130	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 088,00	0,00	2 088,00
Paragraf	801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	155 566,00	2 100,00	1 025,00	156 641,00
Sp.Fin.	801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 920,00	2 100,00	0,00	27 020,00
Sp.Fin.	801	80130	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	124 177,00	0,00	967,00	123 210,00
Sp.Fin.	801	80130	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	6 469,00	0,00	58,00	6 411,00
Paragraf	801	80130	419		NAGRODY KONKURSOWE	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	801	80130	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Paragraf	801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	374 084,00	3 001,00	2 110,00	374 975,00
Sp.Fin.	801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 104,00	0,00	2 110,00	262 994,00
Sp.Fin.	801	80130	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	103 124,00	2 829,00	0,00	105 953,00
Sp.Fin.	801	80130	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 856,00	172,00	0,00	6 028,00
Paragraf	801	80130	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 364 954,00	12 010,00	3 082,00	3 373 882,00
Sp.Fin.	801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 790,00	12 010,00	3 000,00	59 800,00
Sp.Fin.	801	80130	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 599 639,00	0,00	77,00	2 599 562,00
Sp.Fin.	801	80130	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	714 525,00	0,00	5,00	714 520,00
Paragraf	801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 569 388,00	58 500,00	0,00	1 627 888,00
Sp.Fin.	801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 569 388,00	58 500,00	0,00	1 627 888,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	163 987,00	2 500,00	0,00	166 487,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 987,00	2 500,00	0,00	166 487,00
Paragraf	801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 850,00	1 350,00	0,00	18 200,00
Sp.Fin.	801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 850,00	1 350,00	0,00	18 200,00
Paragraf	801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	609 972,00	3 400,00	1 951,00	611 421,00
Sp.Fin.	801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 539,00	3 400,00	0,00	262 939,00
Sp.Fin.	801	80130	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	309 843,00	0,00	1 837,00	308 006,00
Sp.Fin.	801	80130	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	40 590,00	0,00	114,00	40 476,00
Paragraf	801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 501,00	0,00	240,00	12 261,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80130	441	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	283,00	0,00	226,00	57,00
Sp.Fin.	801	80130	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	18,00	0,00	14,00	4,00
Paragraf	801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	9 829,00	1 219,00	0,00	11 048,00
Sp.Fin.	801	80130	442	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 268,00	1 149,00	0,00	10 417,00
Sp.Fin.	801	80130	442	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	561,00	70,00	0,00	631,00
Paragraf	801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 852,00	0,00	705,00	2 147,00
Sp.Fin.	801	80130	443	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 509,00	0,00	674,00	835,00
Sp.Fin.	801	80130	443	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	82,00	0,00	31,00	51,00
Paragraf	801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	996 590,00	19 021,00	0,00	1 015 611,00
Sp.Fin.	801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	996 590,00	19 021,00	0,00	1 015 611,00
Paragraf	801	80130	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 052,00	1 421,00	0,00	32 473,00
Sp.Fin.	801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 052,00	1 421,00	0,00	32 473,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 870 957,00	86 487,00	1 724,00	3 955 720,00
Paragraf	801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 437 171,00	86 487,00	0,00	2 523 658,00
Sp.Fin.	801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 437 171,00	86 487,00	0,00	2 523 658,00
Paragraf	801	80134	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	186 106,00	0,00	1 724,00	184 382,00
Sp.Fin.	801	80134	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 106,00	0,00	1 724,00	184 382,00
Rozdział	801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	11 721 892,00	693 500,00	113 500,00	12 301 892,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 699 652,00	18 770,00	0,00	2 718 422,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 699 652,00	18 770,00	0,00	2 718 422,00
Paragraf	801	80140	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	201 000,00	0,00	18 770,00	182 230,00
Sp.Fin.	801	80140	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 000,00	0,00	18 770,00	182 230,00
Paragraf	801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	194 090,00	0,00	94 730,00	99 360,00
Sp.Fin.	801	80140	421	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	89 625,00	0,00	89 625,00	0,00
Sp.Fin.	801	80140	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	336 611,00	94 730,00	0,00	431 341,00
Sp.Fin.	801	80140	430	7	PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	165 926,00	89 625,00	0,00	255 551,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80140	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	98 015,00	5 105,00	0,00	103 120,00
Paragraf	801	80140	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 822 092,00	580 000,00	0,00	4 402 092,00
Sp.Fin.	801	80140	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	616 551,00	580 000,00	0,00	1 196 551,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 118 055,00	775,00	772,00	1 118 058,00
Paragraf	801	80146	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 269,00	0,00	235,00	47 034,00
Sp.Fin.	801	80146	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 025,00	0,00	222,00	6 803,00
Sp.Fin.	801	80146	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	40 244,00	0,00	13,00	40 231,00
Paragraf	801	80146	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 731,00	0,00	30,00	6 701,00
Sp.Fin.	801	80146	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	997,00	0,00	29,00	968,00
Sp.Fin.	801	80146	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 734,00	0,00	1,00	5 733,00
Paragraf	801	80146	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	574,00	775,00	0,00	1 349,00
Sp.Fin.	801	80146	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	541,00	733,00	0,00	1 274,00
Sp.Fin.	801	80146	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	33,00	42,00	0,00	75,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	752 000,00	0,00	507,00	751 493,00
Sp.Fin.	801	80146	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	372 112,00	0,00	479,00	371 633,00
Sp.Fin.	801	80146	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	19 878,00	0,00	28,00	19 850,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 869 459,00	201 832,00	237 849,00	10 833 442,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 267 273,00	97 436,00	150 694,00	4 214 015,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 267 273,00	97 436,00	150 694,00	4 214 015,00
Paragraf	801	80148	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	306 889,00	0,00	14 784,00	292 105,00
Sp.Fin.	801	80148	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	306 889,00	0,00	14 784,00	292 105,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	750 079,00	15 806,00	28 038,00	737 847,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750 079,00	15 806,00	28 038,00	737 847,00
Paragraf	801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	102 521,00	1 740,00	3 833,00	100 428,00
Sp.Fin.	801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 521,00	1 740,00	3 833,00	100 428,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	145 592,00	11 600,00	2 100,00	155 092,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 592,00	11 600,00	2 100,00	155 092,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 249 715,00	75 150,00	38 400,00	5 286 465,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 249 715,00	75 150,00	38 400,00	5 286 465,00
Paragraf	801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 102,00	100,00	0,00	7 202,00
Sp.Fin.	801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 102,00	100,00	0,00	7 202,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 766 168,00	31 200,00	0,00	5 797 368,00
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	388 312,00	31 200,00	0,00	419 512,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	388 312,00	31 200,00	0,00	419 512,00
Rozdział	801	80178			USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	1 785 970,00	0,00	1 785 970,00
Paragraf	801	80178	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 765 970,00	0,00	1 765 970,00
Sp.Fin.	801	80178	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 765 970,00	0,00	1 765 970,00
Paragraf	801	80178	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	801	80178	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 791 699,00	278 015,00	265 341,00	12 804 373,00
Paragraf	801	80195	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	599,00	0,00	599,00
Sp.Fin.	801	80195	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	599,00	0,00	599,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 157,00	14 783,00	0,00	131 940,00
Sp.Fin.	801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 262,00	14 783,00	0,00	18 045,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 379,00	2 107,00	0,00	18 486,00
Sp.Fin.	801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465,00	2 107,00	0,00	2 572,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 014 600,00	105 000,00	0,00	1 119 600,00
Sp.Fin.	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 875,00	105 000,00	0,00	128 875,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	305 082,00	5 110,00	10 720,00	299 472,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 163,00	5 110,00	0,00	12 273,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	283 149,00	0,00	10 133,00	273 016,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 770,00	0,00	587,00	14 183,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 245 537,00	15 000,00	0,00	8 260 537,00
Sp.Fin.	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	432 600,00	0,00	250 000,00	182 600,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432 600,00	0,00	250 000,00	182 600,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900 977,00	10 720,00	4 621,00	907 076,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 140,00	0,00	4 621,00	71 519,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	757 662,00	10 133,00	0,00	767 795,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	67 175,00	587,00	0,00	67 762,00
Paragraf	801	80195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 525 271,00	124 674,00	0,00	1 649 945,00
Sp.Fin.	801	80195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 525 271,00	124 674,00	0,00	1 649 945,00
Paragraf	801	80195	456		ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR , O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	22,00	0,00	22,00
Sp.Fin.	801	80195	456	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	22,00	0,00	22,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	10 272 084,00	46 586,00	33 122,00	10 285 548,00
Rozdział	851	85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	851	85153	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	851	85153	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 335 729,00	13 122,00	33 122,00	2 315 729,00
Paragraf	851	85154	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 543,00	260,00	0,00	26 803,00
Sp.Fin.	851	85154	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 543,00	260,00	0,00	26 803,00
Paragraf	851	85154	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 735,00	37,00	0,00	3 772,00
Sp.Fin.	851	85154	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 735,00	37,00	0,00	3 772,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	195 902,00	5 270,00	1 000,00	200 172,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 902,00	5 270,00	1 000,00	200 172,00
Paragraf	851	85154	419		NAGRODY KONKURSOWE	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
Sp.Fin.	851	85154	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 100,00	900,00	0,00	27 000,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 100,00	900,00	0,00	27 000,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	12 600,00	100,00	0,00	12 700,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 600,00	100,00	0,00	12 700,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	602 899,00	6 555,00	30 122,00	579 332,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	602 899,00	6 555,00	30 122,00	579 332,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 969 981,00	13 464,00	0,00	1 983 445,00
Paragraf	851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	427 797,00	13 464,00	0,00	441 261,00
Sp.Fin.	851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 797,00	13 464,00	0,00	441 261,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	41 575 307,00	110 369,00	126 429,00	41 559 247,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 942 102,00	54 357,00	1 614,00	10 994 845,00
Paragraf	852	85202	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	241 980,00	0,00	1 614,00	240 366,00
Sp.Fin.	852	85202	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 980,00	0,00	1 614,00	240 366,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	522 543,00	1 614,00	0,00	524 157,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	522 543,00	1 614,00	0,00	524 157,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	571 228,00	52 743,00	0,00	623 971,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	571 228,00	52 743,00	0,00	623 971,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	4 539 238,00	12 782,00	12 782,00	4 539 238,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 379 797,00	12 782,00	0,00	1 392 579,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 379 797,00	12 782,00	0,00	1 392 579,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	104 250,00	0,00	12 782,00	91 468,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 250,00	0,00	12 782,00	91 468,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 031 042,00	25 000,00	0,00	3 056 042,00
Paragraf	852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 977 042,00	25 000,00	0,00	3 002 042,00
Sp.Fin.	852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 977 042,00	25 000,00	0,00	3 002 042,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 042 872,00	1 000,00	99 803,00	6 944 069,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	180 519,00	0,00	1 000,00	179 519,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 519,00	0,00	1 000,00	179 519,00
Paragraf	852	85219	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	413 500,00	0,00	98 803,00	314 697,00
Sp.Fin.	852	85219	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 500,00	0,00	98 803,00	314 697,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 000,00	1 000,00	0,00	66 000,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	1 000,00	0,00	66 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 889 997,00	12 230,00	12 230,00	2 889 997,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	156 468,00	0,00	10 600,00	145 868,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 468,00	0,00	10 600,00	145 868,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	0,00	1 630,00	13 370,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	1 630,00	13 370,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	9 200,00	0,00	20 200,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	9 200,00	0,00	20 200,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 400,00	0,00	2 900,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 400,00	0,00	2 900,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	30,00	0,00	130,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	30,00	0,00	130,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 861 103,00	5 000,00	0,00	1 866 103,00
Paragraf	852	85230	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85230	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 111 840,00	17 122,00	0,00	4 128 962,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	37 615,00	17 122,00	0,00	54 737,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 580,00	13 453,00	0,00	33 033,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 580,00	13 453,00	0,00	33 033,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 365,00	2 313,00	0,00	5 678,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 365,00	2 313,00	0,00	5 678,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	480,00	334,00	0,00	814,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480,00	334,00	0,00	814,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 190,00	1 022,00	0,00	6 212,00
Sp.Fin.	853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 190,00	1 022,00	0,00	6 212,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 103 658,00	350 654,00	92 147,00	24 362 165,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	5 758 885,00	90 805,00	49 185,00	5 800 505,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 464 401,00	72 873,00	25 066,00	4 512 208,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 464 401,00	72 873,00	25 066,00	4 512 208,00
Paragraf	854	85401	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	311 971,00	0,00	19 386,00	292 585,00
Sp.Fin.	854	85401	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 971,00	0,00	19 386,00	292 585,00
Paragraf	854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	780 299,00	12 537,00	3 633,00	789 203,00
Sp.Fin.	854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	780 299,00	12 537,00	3 633,00	789 203,00
Paragraf	854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	110 309,00	1 795,00	0,00	112 104,00
Sp.Fin.	854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 309,00	1 795,00	0,00	112 104,00
Paragraf	854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 340,00	600,00	1 100,00	7 840,00
Sp.Fin.	854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 340,00	600,00	1 100,00	7 840,00
Paragraf	854	85401	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	3 000,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	3 000,00	0,00	3 500,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 005 696,00	20 431,00	141,00	3 025 986,00
Paragraf	854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 854 659,00	17 231,00	0,00	1 871 890,00
Sp.Fin.	854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 854 659,00	17 231,00	0,00	1 871 890,00
Paragraf	854	85403	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	137 261,00	0,00	141,00	137 120,00
Sp.Fin.	854	85403	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 261,00	0,00	141,00	137 120,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 644,00	3 200,00	0,00	85 844,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 644,00	3 200,00	0,00	85 844,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	585 861,00	3 393,00	2,00	589 252,00
Paragraf	854	85404	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	202 401,00	3 393,00	0,00	205 794,00
Sp.Fin.	854	85404	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 401,00	3 393,00	0,00	205 794,00
Paragraf	854	85404	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 978,00	0,00	2,00	10 976,00
Sp.Fin.	854	85404	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 978,00	0,00	2,00	10 976,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 670 322,00	6 937,00	6 937,00	3 670 322,00
Paragraf	854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 642 159,00	4 837,00	0,00	2 646 996,00
Sp.Fin.	854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 642 159,00	4 837,00	0,00	2 646 996,00
Paragraf	854	85406	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	195 353,00	0,00	4 837,00	190 516,00
Sp.Fin.	854	85406	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 353,00	0,00	4 837,00	190 516,00
Paragraf	854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 097,00	2 100,00	0,00	13 197,00
Sp.Fin.	854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 097,00	2 100,00	0,00	13 197,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 500,00	0,00	900,00	31 600,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 500,00	0,00	900,00	31 600,00
Paragraf	854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 733,00	0,00	232,00	5 501,00
Sp.Fin.	854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 733,00	0,00	232,00	5 501,00
Paragraf	854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 095,00	0,00	968,00	40 127,00
Sp.Fin.	854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 095,00	0,00	968,00	40 127,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 833 320,00	149 423,00	6 217,00	3 976 526,00
Paragraf	854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 303 443,00	6 217,00	0,00	2 309 660,00



Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 303 443,00	6 217,00	0,00	2 309 660,00
Paragraf	854	85407	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	177 983,00	0,00	6 217,00	171 766,00
Sp.Fin.	854	85407	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 983,00	0,00	6 217,00	171 766,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00
Paragraf	854	85407	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000,00	12 000,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	12 000,00	0,00	19 000,00
Paragraf	854	85407	426		ZAKUP ENERGII	293 325,00	28 500,00	0,00	321 825,00
Sp.Fin.	854	85407	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 325,00	28 500,00	0,00	321 825,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 000,00	5 000,00	0,00	64 000,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 000,00	5 000,00	0,00	64 000,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	203 450,00	85 706,00	0,00	289 156,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	203 450,00	85 706,00	0,00	289 156,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 867 442,00	64 679,00	14 679,00	4 917 442,00
Paragraf	854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 716,00	1 000,00	0,00	13 716,00
Sp.Fin.	854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 716,00	1 000,00	0,00	13 716,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 415 641,00	11 679,00	0,00	2 427 320,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 415 641,00	11 679,00	0,00	2 427 320,00
Paragraf	854	85410	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	181 126,00	0,00	11 679,00	169 447,00
Sp.Fin.	854	85410	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 126,00	0,00	11 679,00	169 447,00
Paragraf	854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	3 000,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	3 000,00	0,00	14 000,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225 666,00	0,00	3 000,00	222 666,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 666,00	0,00	3 000,00	222 666,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	540 046,00	25 000,00	0,00	565 046,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540 046,00	25 000,00	0,00	565 046,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	101 226,00	24 000,00	0,00	125 226,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 226,00	24 000,00	0,00	125 226,00
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000,00	14 986,00	14 986,00	15 000,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	14 986,00	14 986,00	15 000,00
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	14 986,00	14 986,00	15 000,00
Dział	855				RODZINA	116 462 831,00	132 274,00	74 345,00	116 520 760,00
Rozdział	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	58 927 668,00	4 000,00	4 000,00	58 927 668,00
Paragraf	855	85501	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
Sp.Fin.	855	85501	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
Paragraf	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 926 536,00	2 142,00	2 142,00	38 926 536,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	805 058,00	2 142,00	0,00	807 200,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805 058,00	2 142,00	0,00	807 200,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 900,00	0,00	2 142,00	64 758,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 900,00	0,00	2 142,00	64 758,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	494 529,00	0,00	8 113,00	486 416,00
Paragraf	855	85504	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 000,00	0,00	8 113,00	20 887,00
Sp.Fin.	855	85504	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	0,00	8 113,00	20 887,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 130 237,00	116 132,00	53 090,00	5 193 279,00
Paragraf	855	85505	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 187 168,00	86 191,00	0,00	3 273 359,00
Sp.Fin.	855	85505	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 187 168,00	86 191,00	0,00	3 273 359,00
Paragraf	855	85505	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	243 593,00	0,00	27 129,00	216 464,00
Sp.Fin.	855	85505	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 593,00	0,00	27 129,00	216 464,00
Paragraf	855	85505	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	559 545,00	12 526,00	0,00	572 071,00
Sp.Fin.	855	85505	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	559 545,00	12 526,00	0,00	572 071,00
Paragraf	855	85505	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	71 669,00	454,00	9 000,00	63 123,00
Sp.Fin.	855	85505	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 669,00	454,00	9 000,00	63 123,00
Paragraf	855	85505	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	135 518,00	500,00	0,00	136 018,00
Sp.Fin.	855	85505	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 518,00	500,00	0,00	136 018,00
Paragraf	855	85505	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 324,00	16 461,00	0,00	81 785,00
Sp.Fin.	855	85505	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 324,00	16 461,00	0,00	81 785,00
Paragraf	855	85505	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	23 002,00	0,00	16 961,00	6 041,00
Sp.Fin.	855	85505	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 002,00	0,00	16 961,00	6 041,00
Rozdział	855	85508			RODZINY ZASTĘPCZE	6 821 592,00	10 000,00	7 000,00	6 824 592,00
Paragraf	855	85508	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	855	85508	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Paragraf	855	85508	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 070 914,00	3 000,00	0,00	5 073 914,00
Sp.Fin.	855	85508	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 070 914,00	3 000,00	0,00	5 073 914,00
Paragraf	855	85508	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 000,00	0,00	3 829,00	19 171,00
Sp.Fin.	855	85508	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	0,00	3 829,00	19 171,00
Paragraf	855	85508	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	824 184,00	0,00	3 171,00	821 013,00
Sp.Fin.	855	85508	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	824 184,00	0,00	3 171,00	821 013,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 362 788,00	177 800,00	28 000,00	31 512 588,00
Rozdział	900	90002			GOSPODARKA ODPADAMI	15 471 427,00	15 000,00	0,00	15 486 427,00
Paragraf	900	90002	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	900	90002	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 476 069,00	29 900,00	0,00	8 505 969,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	533 562,00	20 000,00	0,00	553 562,00
Sp.Fin.	900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	533 562,00	20 000,00	0,00	553 562,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	637 756,00	9 900,00	0,00	647 656,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	637 756,00	9 900,00	0,00	647 656,00
Rozdział	900	90005			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
Paragraf	900	90005	623		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
Sp.Fin.	900	90005	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	20 000,00	0,00	170 000,00
Rozdział	900	90078			USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	92 900,00	0,00	92 900,00
Paragraf	900	90078	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	92 900,00	0,00	92 900,00
Sp.Fin.	900	90078	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	92 900,00	0,00	92 900,00
Rozdział	900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 000,00	20 000,00	28 000,00	269 000,00
Paragraf	900	90095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	900	90095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
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	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	28 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00
Sp.Fin.	900	90095	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 663 203,00	280 437,00	580 000,00	14 363 640,00
Rozdział	921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 277 947,00	190 000,00	0,00	1 467 947,00
Paragraf	921	92105	409		HONORARIA	33 450,00	11 500,00	0,00	44 950,00
Sp.Fin.	921	92105	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 450,00	11 500,00	0,00	44 950,00
Paragraf	921	92105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500,00	1 500,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	921	92105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	1 500,00	0,00	2 000,00
Paragraf	921	92105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	100,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	921	92105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	100,00	0,00	300,00
Paragraf	921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	74 600,00	76 400,00	0,00	151 000,00
Sp.Fin.	921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 600,00	76 400,00	0,00	151 000,00
Paragraf	921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	790 097,00	100 500,00	0,00	890 597,00
Sp.Fin.	921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	790 097,00	100 500,00	0,00	890 597,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 756 075,00	26 055,00	0,00	1 782 130,00
Paragraf	921	92108	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 741 075,00	26 055,00	0,00	1 767 130,00
Sp.Fin.	921	92108	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 741 075,00	26 055,00	0,00	1 767 130,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 347 591,00	5 500,00	0,00	1 353 091,00
Paragraf	921	92110	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	960 987,00	5 500,00	0,00	966 487,00
Sp.Fin.	921	92110	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960 987,00	5 500,00	0,00	966 487,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	6 933 778,00	50 243,00	0,00	6 984 021,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 350 140,00	50 243,00	0,00	4 400 383,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 350 140,00	50 243,00	0,00	4 400 383,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	2 557 312,00	8 639,00	0,00	2 565 951,00
Paragraf	921	92118	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 836 025,00	8 639,00	0,00	1 844 664,00
Sp.Fin.	921	92118	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 836 025,00	8 639,00	0,00	1 844 664,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000,00	0,00	580 000,00	20 000,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	0,00	580 000,00	20 000,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	600 000,00	0,00	580 000,00	20 000,00
Dział	925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Rozdział	925	92595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Paragraf	925	92595	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Sp.Fin.	925	92595	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	18 143 663,00	704 049,00	240 907,00	18 606 805,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	3 050 576,00	116 049,00	108 742,00	3 057 883,00
Paragraf	926	92601	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 377,00	14,00	2 785,00	17 606,00
Sp.Fin.	926	92601	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 377,00	14,00	2 785,00	17 606,00
Paragraf	926	92601	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 911,00	0,00	394,00	2 517,00
Sp.Fin.	926	92601	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 911,00	0,00	394,00	2 517,00
Paragraf	926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	118 502,00	5 100,00	5 235,00	118 367,00
Sp.Fin.	926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 502,00	5 100,00	5 235,00	118 367,00
Paragraf	926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 700,00	14 100,00	501,00	35 299,00
Sp.Fin.	926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 700,00	14 100,00	501,00	35 299,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	61 500,00	2 000,00	9 000,00	54 500,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 500,00	2 000,00	9 000,00	54 500,00
Paragraf	926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 400,00	4 008,00	0,00	15 408,00
Sp.Fin.	926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 400,00	4 008,00	0,00	15 408,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 812 686,00	90 827,00	90 827,00	2 812 686,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 682 721,00	90 827,00	90 827,00	2 682 721,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 380 587,00	188 000,00	132 165,00	12 436 422,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 889 461,00	0,00	100 000,00	4 789 461,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 889 461,00	0,00	100 000,00	4 789 461,00
Paragraf	926	92604	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	319 560,00	0,00	12 165,00	307 395,00
Sp.Fin.	926	92604	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 560,00	0,00	12 165,00	307 395,00
Paragraf	926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	164 000,00	100 000,00	0,00	264 000,00
Sp.Fin.	926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 000,00	100 000,00	0,00	264 000,00
Paragraf	926	92604	419		NAGRODY KONKURSOWE	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	926	92604	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
Paragraf	926	92604	426		ZAKUP ENERGII	3 280 982,00	0,00	20 000,00	3 260 982,00
Sp.Fin.	926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 280 982,00	0,00	20 000,00	3 260 982,00
Paragraf	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 161 400,00	58 000,00	0,00	1 219 400,00
Sp.Fin.	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 161 400,00	58 000,00	0,00	1 219 400,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00
<i>Rozdział</i>	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 692 500,00	400 000,00	0,00	3 092 500,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 297 000,00	400 000,00	0,00	2 697 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 297 000,00	400 000,00	0,00	2 697 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	619 343 537,00	33 157 181,00	27 753 152,00	624 747 566,00

Załącznik nr 3 do  
Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 28 czerwca 2018r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 685,00	0,00	0,00	26 685,00
<i>Rozdział</i>	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 685,00	0,00	0,00	26 685,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336,00	0,00	0,00	336,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336,00	0,00	0,00	336,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187,00	0,00	0,00	187,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187,00	0,00	0,00	187,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 162,00	0,00	0,00	26 162,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 162,00	0,00	0,00	26 162,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 055 783,00	0,00	0,00	1 055 783,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 055 783,00	0,00	0,00	1 055 783,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	829 433,00	0,00	0,00	829 433,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	829 433,00	0,00	0,00	829 433,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120 818,00	0,00	0,00	120 818,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 818,00	0,00	0,00	120 818,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00	0,00	0,00	14 532,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Dział</i>	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
<i>Rozdział</i>	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 437,00	0,00	0,00	3 437,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 437,00	0,00	0,00	3 437,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	563,00	0,00	0,00	563,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563,00	0,00	0,00	563,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	689 858,00	0,00	0,00	689 858,00
<i>Rozdział</i>	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	689 858,00	0,00	0,00	689 858,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	37 370,00	0,00	0,00	37 370,00
Sp.Fin.	801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 370,00	0,00	0,00	37 370,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	645 668,00	0,00	0,00	645 668,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	645 668,00	0,00	0,00	645 668,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 430,00	0,00	0,00	11 430,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 430,00	0,00	0,00	11 430,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 143,00	0,00	0,00	1 143,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 143,00	0,00	0,00	1 143,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 087,00	0,00	0,00	7 087,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 087,00	0,00	0,00	7 087,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	4 777 804,00	26 012,00	26 012,00	4 777 804,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 950 882,00	12 782,00	12 782,00	3 950 882,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIEŁONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 940 349,00	0,00	0,00	1 940 349,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 940 349,00	0,00	0,00	1 940 349,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 002 446,00	12 782,00	0,00	1 015 228,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 002 446,00	12 782,00	0,00	1 015 228,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00	0,00	12 782,00	72 218,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	0,00	12 782,00	72 218,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	184 464,00	0,00	0,00	184 464,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 464,00	0,00	0,00	184 464,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 349,00	0,00	0,00	25 349,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 349,00	0,00	0,00	25 349,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	133 991,00	0,00	0,00	133 991,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 991,00	0,00	0,00	133 991,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	137 224,00	0,00	0,00	137 224,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 224,00	0,00	0,00	137 224,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Paragraf	852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00
Paragraf	852	85203	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	805,00	0,00	0,00	805,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	805,00	0,00	0,00	805,00
Rozdział	852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	450 407,00	0,00	0,00	450 407,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	450 407,00	0,00	0,00	450 407,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 407,00	0,00	0,00	450 407,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	24 129,00	0,00	0,00	24 129,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	23 629,00	0,00	0,00	23 629,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 629,00	0,00	0,00	23 629,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85215	421	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
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	150 519,00	1 000,00	1 000,00	150 519,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	150 519,00	0,00	1 000,00	149 519,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 519,00	0,00	1 000,00	149 519,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	189 997,00	12 230,00	12 230,00	189 997,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	156 468,00	0,00	10 600,00	145 868,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 468,00	0,00	10 600,00	145 868,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	0,00	1 630,00	13 370,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	1 630,00	13 370,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	9 200,00	0,00	20 200,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	9 200,00	0,00	20 200,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 400,00	0,00	2 900,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 400,00	0,00	2 900,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	30,00	0,00	130,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	30,00	0,00	130,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 929,00	0,00	0,00	5 929,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 929,00	0,00	0,00	5 929,00
Rozdział	852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
Paragraf	852	85278	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
Sp.Fin.	852	85278	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 870,00	0,00	0,00	11 870,00
Dział	855				RODZINA	38 275 283,00	2 142,00	2 142,00	38 275 283,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 274 536,00	2 142,00	2 142,00	38 274 536,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 550 106,00	0,00	0,00	35 550 106,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 550 106,00	0,00	0,00	35 550 106,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	732 967,00	2 142,00	0,00	735 109,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732 967,00	2 142,00	0,00	735 109,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 900,00	0,00	2 142,00	64 758,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 900,00	0,00	2 142,00	64 758,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 792 338,00	0,00	0,00	1 792 338,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 792 338,00	0,00	0,00	1 792 338,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 011,00	0,00	0,00	16 011,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 011,00	0,00	0,00	16 011,00
Paragraf	855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	855	85502	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	855	85502	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 650,00	0,00	0,00	61 650,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 650,00	0,00	0,00	61 650,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 564,00	0,00	0,00	9 564,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 564,00	0,00	0,00	9 564,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	747,00	0,00	0,00	747,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	747,00	0,00	0,00	747,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747,00	0,00	0,00	747,00
Razem					Razem plan	44 860 343,00	28 154,00	28 154,00	44 860 343,00

Załącznik nr 4 do  
Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 28 czerwca 2018r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 022,00	0,00	0,00	73 022,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	73 022,00	0,00	0,00	73 022,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 422,00	0,00	0,00	36 422,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 422,00	0,00	0,00	36 422,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 268,00	0,00	0,00	13 268,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 268,00	0,00	0,00	13 268,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	700,00	0,00	0,00	700,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	766 020,00	400,00	400,00	766 020,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	286 569,00	0,00	0,00	286 569,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	479 451,00	400,00	400,00	479 451,00
Paragraf	710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	400,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	400,00	0,00	400,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 580,00	0,00	0,00	76 580,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 580,00	0,00	0,00	76 580,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	262 117,00	0,00	0,00	262 117,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 117,00	0,00	0,00	262 117,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 820,00	0,00	0,00	27 820,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 820,00	0,00	0,00	27 820,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 369,00	0,00	0,00	66 369,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 369,00	0,00	0,00	66 369,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 064,00	0,00	0,00	7 064,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 064,00	0,00	0,00	7 064,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 613,00	0,00	400,00	3 213,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 613,00	0,00	400,00	3 213,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00
Paragraf	710	71015	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Paragraf	710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Paragraf	750	75045	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	75,00	0,00	0,00	75,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75,00	0,00	0,00	75,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 280,00	0,00	0,00	18 280,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 280,00	0,00	0,00	18 280,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	332,00	0,00	0,00	332,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332,00	0,00	0,00	332,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 793,00	0,00	0,00	11 793,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 793,00	0,00	0,00	11 793,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	120 300,00	0,00	0,00	120 300,00
Rozdział	752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 300,00	0,00	0,00	120 300,00
Paragraf	752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 800,00	0,00	0,00	89 800,00
Sp.Fin.	752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 800,00	0,00	0,00	89 800,00
Paragraf	752	75295	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
Sp.Fin.	752	75295	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 636 969,00	8 108,00	8 108,00	13 636 969,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 636 969,00	8 108,00	8 108,00	13 636 969,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	0,00	0,00	600,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00	0,00	0,00	600,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	118 996,00	0,00	0,00	118 996,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 996,00	0,00	0,00	118 996,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 447 777,00	0,00	8 108,00	8 439 669,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 447 777,00	0,00	8 108,00	8 439 669,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	198 852,00	8 108,00	0,00	206 960,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 852,00	8 108,00	0,00	206 960,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	660 260,00	0,00	0,00	660 260,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 260,00	0,00	0,00	660 260,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 444,00	0,00	0,00	25 444,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 444,00	0,00	0,00	25 444,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 630,00	0,00	0,00	2 630,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 607 530,00	0,00	0,00	1 607 530,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 607 530,00	0,00	0,00	1 607 530,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Paragraf	754	75411	436		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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 088 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 088 000,00	0,00	0,00	1 088 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00
Paragraf	755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	182 178,00	0,00	0,00	182 178,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 178,00	0,00	0,00	182 178,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 112,00	0,00	0,00	122 112,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 112,00	0,00	0,00	122 112,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 239,00	0,00	0,00	64 239,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 239,00	0,00	0,00	64 239,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	635,00	0,00	0,00	635,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	635,00	0,00	0,00	635,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 604,00	0,00	0,00	63 604,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 604,00	0,00	0,00	63 604,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	5 286 107,00	0,00	0,00	5 286 107,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 286 107,00	0,00	0,00	5 286 107,00
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 PROWADZACYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	13 479,00	0,00	0,00	13 479,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 479,00	0,00	0,00	13 479,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 272 628,00	0,00	0,00	5 272 628,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 272 628,00	0,00	0,00	5 272 628,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	380 793,00	0,00	0,00	380 793,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	380 793,00	0,00	0,00	380 793,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 664,00	0,00	0,00	230 664,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 664,00	0,00	0,00	230 664,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 162,00	0,00	0,00	30 162,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 162,00	0,00	0,00	30 162,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 145,00	0,00	0,00	6 145,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 145,00	0,00	0,00	6 145,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 530,00	0,00	0,00	12 530,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 530,00	0,00	0,00	12 530,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 553,00	0,00	0,00	2 553,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 553,00	0,00	0,00	2 553,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 682,00	0,00	0,00	33 682,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 682,00	0,00	0,00	33 682,00
Paragraf	852	85205	436		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	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 443,00	0,00	0,00	3 443,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 443,00	0,00	0,00	3 443,00
Paragraf	852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	505 417,00	0,00	0,00	505 417,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	462 952,00	0,00	0,00	462 952,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 247,00	0,00	0,00	212 247,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 247,00	0,00	0,00	212 247,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 533,00	0,00	0,00	43 533,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 533,00	0,00	0,00	43 533,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 458,00	0,00	0,00	3 458,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 458,00	0,00	0,00	3 458,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00



Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00
Paragraf	853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Paragraf	853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 465,00	0,00	0,00	42 465,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 465,00	0,00	0,00	42 465,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 465,00	0,00	0,00	42 465,00
Razem					Razem plan	21 177 887,00	8 508,00	8 508,00	21 177 887,00

Załącznik nr 5 do  
Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 28 czerwca 2018r.

Dotacje Celowe Otrzymane Z Budżetu Państwa Na Zadania Bieżące Realizowane Przez Powiat Na Podstawie Porozumień Z Organami Administracji Rządowej - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	212		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00

Załącznik nr 5a do  
Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 28 czerwca 2018r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	14 783,00	0,00	14 783,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 783,00	0,00	14 783,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	2 107,00	0,00	2 107,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 107,00	0,00	2 107,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	86 000,00	0,00	86 000,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 110,00	0,00	5 110,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 110,00	0,00	5 110,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00

Załącznik nr 6 do  
Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 28 czerwca 2018r.

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	855				RODZINA	58 797 668,00	4 000,00	4 000,00	58 797 668,00
<i>Rozdział</i>	855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	58 797 668,00	4 000,00	4 000,00	58 797 668,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	57 915 703,00	0,00	0,00	57 915 703,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 915 703,00	0,00	0,00	57 915 703,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	96 608,00	0,00	0,00	96 608,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 608,00	0,00	0,00	96 608,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 769,00	0,00	0,00	13 769,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 769,00	0,00	0,00	13 769,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	426		ZAKUP ENERGII	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 025,00	0,00	0,00	138 025,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 025,00	0,00	0,00	138 025,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 563,00	0,00	0,00	11 563,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 563,00	0,00	0,00	11 563,00
<i>Paragraf</i>	855	85501	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85501	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	58 797 668,00	4 000,00	4 000,00	58 797 668,00

Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 28 czerwca 2018r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	14 176 780	836 407	279 320	0	0	557 087	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018		5 166	0	0	0	0	0	5 166	5 166	0	0	0
600	60004	Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu	2017	2018	147 846	17 846	17 846	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			14 329 792	854 253	297 166	0	0	557 087	5 166	5 166	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska - Zajazd - Krasny Las	2013	2018	4 643 483	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 892 143	17 660 162	7 711 018	1 170 731	0	8 778 413	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2018	9 270 450	3 070 356	3 070 356	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2019	5 350 997	2 230 963	730 963	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2024	13 028 333	584 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa dróg publicznych wraz z elementami odwodnienia w Dzielnicy Próchnik w Elblągu	2018		27 000	0	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu - od ul. S. Lema do Dzielnicy Próchnik	2018		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
600	60015	Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki	2018		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
		razem			66 342 406	23 593 481	12 144 337	2 670 731	0	8 778 413	157 000	157 000	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych	2018		170 000	0	0	0	0	0	170 000	120 000	50 000	0	0
		razem			170 000	0	0	0	0	0	170 000	120 000	50 000	0	0
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Mazurskiej - poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych	2018	2019	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60017	Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową i ul. Willową z Al. Grunwaldzką	2018		210 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0
		razem			1 210 000	500 000	500 000	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0
		Razem			82 052 198	24 947 734	12 941 503	2 670 731	0	9 335 500	542 166	492 166	50 000	0	0
Departament Inwestycji															
600	60041	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	2016	2018	2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0
		razem			2 755 393	2 627 361	405 696	0	0	2 221 665	0	0	0	0	0
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu	2016	2019	3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	994 268	0	0	0	0	0
		razem			3 067 570	1 597 468	603 200	0	0	994 268	0	0	0	0	0

[illegible]

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 277 696	2 568 638	314 351	0	0	2 254 287	0	0	0	0	0
		razem			9 277 696	2 568 638	314 351	0	0	2 254 287	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2020	5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 367 108	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92595	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2018		350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
		razem			350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	2 650 148	600 148	600 148	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	2017	2018	783 924	39 774	39 774	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	2014	2018	8 068 479	499 572	305 872	193 700	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I	2016	2018	196 676	129 965	0	0	0	129 965	0	0	0	0	0
926	92601	Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowa - etap I	2018		535 852	0	0	0	0	0	535 852	535 852	0	0	0
926	92601	Wykonanie robót sanitarnych i zagospodarowanie terenu przy torze wrotkarsko – łyżwiarskim ul. Agrykola	2018		192 000	0	0	0	0	0	192 000	192 000	0	0	0
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2018		665 375	0	0	0	0	0	665 375	665 375	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1	2018	2019	270 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
		razem			13 362 454	1 419 459	1 095 794	193 700	0	129 965	1 393 227	1 393 227	0	0	0
		Razem			54 324 962	14 503 827	4 582 191	193 700	0	9 727 936	1 743 227	1 743 227	0	0	0
Departament Promocji i Kultury															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2018		127 000	0	0	0	0	0	127 000	127 000	0	0	0
		Razem			127 000	0	0	0	0	0	127 000	127 000	0	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacjonarne	2018		189 000	0	0	0	0	0	189 000	189 000	0	0	0
		Razem			189 000	0	0	0	0	0	189 000	189 000	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 490 000	1 145 194	171 779	0	0	973 415	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna	2018		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			3 570 000	1 145 194	171 779	0	0	973 415	80 000	80 000	0	0	0
Departament Edukacji i Sportu															
801	80195	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	2018		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Razem			50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG 1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018		1 088 000	0	0	0	0	0	1 088 000	0	1 088 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2018 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
		Razem			1 088 000	0	0	0	0	0	1 088 000	0	1 088 000	0	0
801	80148	SP nr 23 - zakup pieca konwencyjnego na wyposażenie kuchni		2018	14 999	0	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0	0
		Razem			14 999	0	0	0	0	0	14 999	14 999	0	0	0
900	90004	ZZM - MiniPark nad Jarem (Zielony Park)		2018	370 000	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Wykonanie alejek cmentarnych przy kwaterach XXVI i XXVII na cmentarzu komunalnym Agrykola		2018	30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty		2018	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzegu rzeki Elbląg		2018	40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
900	90004	ZZM - LOTnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków		2018	400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		Razem			1 040 000	0	0	0	0	0	1 040 000	1 040 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup systemu scenicznego		2018	200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
926	92604	MOSIR – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytego lodowiska HELENA w Elblągu		2018	31 000	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0
		Razem			231 000	0	0	0	0	0	231 000	231 000	0	0	0
OGÓŁEM					142 687 159	40 596 755	17 695 473	2 864 431	0	20 036 851	5 105 392	3 967 392	1 138 000	0	0

**OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018 WYNOSZĄ: 45 702 147 zł**

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 28 czerwca 2018r.

**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**

[illegible]

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	2018							
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
3 600 DI	60041	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo											
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne											
		Nazwa projektu:	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu											
		Razem wydatki:		2 705 393	408 515	2 296 878	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2016r.		88 590	13 377	75 213	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		39 442	39 442	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		2 577 361	355 696	2 221 665	2 577 361	355 696	355 696	0	2 221 665	0	2 221 665	
4 600 DI	60095	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020											
		Priorytet:	Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie											
		Działanie:	Rozwój terytorialny											
		Nazwa projektu:	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu											
		Razem wydatki:		2 985 895	1 991 627	994 268	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.		1 594 268	600 000	994 268	1 594 268	600 000	600 000	0	994 268	0	994 268	
		2019r.		1 391 627	1 391 627	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region											
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg											
		Razem wydatki:		3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		1 145 194	171 779	973 415	1 145 194	171 779	171 779	0	973 415	0	973 415	
		2019r.		2 334 806	350 221	1 984 585	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	2018							
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
	środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe									
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 I											
		Razem wydatki:		4 028 407	1 132 650	2 895 757	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		100 516	17 188	83 328	0	0	0	0	0	0		
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		3 927 891	1 115 462	2 812 429	3 927 891	1 115 462	1 115 462	0	2 812 429	0	2 812 429	
7 801 DI	80140	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych											
		Działanie:	9.3 Infrastruktura edukacyjna											
		Nazwa projektu:	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II											
		Razem wydatki:		4 642 097	2 062 155	2 579 942	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		59 163	10 117	49 046	0	0	0	0	0	0		
		2017r.		2 707	463	2 244	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		474 201	81 089	393 112	474 201	81 089	81 089	0	393 112	0	393 112	
		2019r.		3 106 026	970 486	2 135 540	0	0	0	0	0	0		
		2020r.		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
8 851 DI	85195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych											
		Działanie:	Infrastruktura socjalna											
		Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu											
		Razem wydatki:		3 789 057	1 216 791	2 572 266	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		1 086 231	164 021	922 210	1 086 231	164 021	164 021	0	922 210	0	922 210	
		2019r.		2 702 826	1 052 770	1 650 056	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)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki			kredyty i pożyczki	pozostałe
9 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		9 277 696	1 327 420	7 950 276	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 568 638	314 351	2 254 287	2 568 638	314 351	314 351	0	2 254 287	0	2 254 287
		2019r.		4 966 884	750 000	4 216 884	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 735 654	262 084	1 473 570	0	0	0	0	0	0	0
10 921 DI	92195	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020										
		Priorytet:	Współpraca w zakresie zachowania transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka										
		Razem wydatki:		5 320 000	550 000	4 770 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		20 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
		2019r.		2 625 000	262 500	2 362 500	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 675 000	267 500	2 407 500	0	0	0	0	0	0	0
11 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	4 Efektywność energetyczna										
		Działanie:	4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych										
		Nazwa projektu:	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I										
		Razem wydatki:		196 676	66 711	129 965	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		8 609	8 609	0	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		58 102	58 102	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		129 965	0	129 965	129 965	0	0	0	129 965	0	129 965

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki z tego: źródła finansowania			Wydatki z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
12 710 BZIT	71095	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Priorytet:</b>	Pomoc Techniczna										
		<b>Działanie:</b>	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2018 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		251 358	37 704	213 654	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		251 358	37 704	213 654	251 358	37 704	37 704	0	213 654	0	213 654
13 801 DEiS, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		6 627 929	1 119 167	5 508 762	6 627 929	1 119 167	1 119 167	0	5 508 762	0	5 508 762
		2019r.		117 356	13 092	104 264	0	0	0	0	0	0	0
DEiS	80195	2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		478 526	26 190	452 336	478 526	26 190	26 190	0	452 336	0	452 336
		2019r.		11 081	605	10 476	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 341 830	869 011	3 472 819	4 341 830	869 011	869 011	0	3 472 819	0	3 472 819
		2019r.		75 307	7 437	67 870	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ nr 1	80146 80195	2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		703 317	39 140	664 177	703 317	39 140	39 140	0	664 177	0	664 177
ZSM	80146 80195	2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		508 458	39 053	469 405	508 458	39 053	39 053	0	469 405	0	469 405
		2019r.		20 967	4 502	16 465	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
<b>ZSG</b>	80146 80195	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		595 798	145 773	450 025	595 798	145 773	145 773	0	450 025	0	450 025
		2019r.		10 001	548	9 453	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 801 DEiS, ZSZ nr 1, ZSG, ZSM, CKZiU</b>	80130 80140 80195, w tym:	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		<b>Nazwa projektu:</b>	Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy										
		Razem wydatki:		1 489 576	129 835	1 359 741	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		859 008	90 989	768 019	859 008	90 989	90 989	0	768 019	0	768 019
		2019r.		630 568	38 846	591 722	0	0	0	0	0	0	0
<b>DEiS</b>	80195	2018r.		105 192	5 475	99 717	105 192	5 475	5 475	0	99 717	0	99 717
		2019r.		113 428	5 918	107 510	0	0	0	0	0	0	0
<b>ZSZ Nr 1</b>	80130	2018r.		147 829	7 714	140 115	147 829	7 714	7 714	0	140 115	0	140 115
		2019r.		134 830	7 033	127 797	0	0	0	0	0	0	0
<b>ZSG</b>	80130	2018r.		109 479	5 714	103 765	109 479	5 714	5 714	0	103 765	0	103 765
		2019r.		82 080	4 282	77 798	0	0	0	0	0	0	0
<b>ZSM</b>	80130	2018r.		172 769	9 016	163 753	172 769	9 016	9 016	0	163 753	0	163 753
		2019r.		159 770	8 334	151 436	0	0	0	0	0	0	0
<b>CKZiU</b>	80140	2018r.		323 739	63 070	260 669	323 739	63 070	63 070	0	260 669	0	260 669
		2019r.		140 460	13 279	127 181	0	0	0	0	0	0	0



Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
<b>15 801 DEiS, ZST, ZSIŚiU, ZST-I, ZSEiO, SOSW Nr 1, CKZiU</b>	80130 80134 80140 80195, w tym:	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		<b>Działanie:</b>	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy</b>										
		Razem wydatki:		1 342 124	142 770	1 199 354	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		751 672	101 297	650 375	751 672	101 297	101 297	0	650 375	0	650 375
		2019r.		590 452	41 473	548 979	0	0	0	0	0	0	0
<b>DEiS</b>	80195	2018r.		104 123	5 777	98 346	104 123	5 777	5 777	0	98 346	0	98 346
		2019r.		102 662	5 699	96 963	0	0	0	0	0	0	0
<b>ZST</b>	80130	2018r.		110 855	17 157	93 698	110 855	17 157	17 157	0	93 698	0	93 698
		2019r.		67 040	3 722	63 318	0	0	0	0	0	0	0
<b>ZSIŚiU</b>	80130	2018r.		77 798	15 182	62 616	77 798	15 182	15 182	0	62 616	0	62 616
		2019r.		69 646	3 867	65 779	0	0	0	0	0	0	0
<b>ZST-I</b>	80130	2018r.		74 435	4 134	70 301	74 435	4 134	4 134	0	70 301	0	70 301
		2019r.		44 820	2 489	42 331	0	0	0	0	0	0	0
<b>ZSEiO</b>	80130	2018r.		63 847	3 545	60 302	63 847	3 545	3 545	0	60 302	0	60 302
		2019r.		102 170	14 362	87 808	0	0	0	0	0	0	0
<b>SOSW Nr 1</b>	80134	2018r.		18 806	1 045	17 761	18 806	1 045	1 045	0	17 761	0	17 761
		2019r.		20 400	1 133	19 267	0	0	0	0	0	0	0
<b>CKZiU</b>	80140	2018r.		301 808	54 457	247 351	301 808	54 457	54 457	0	247 351	0	247 351
		2019r.		183 714	10 201	173 513	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2018						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania			Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki				kredyty i pożyczki	pozostałe
16 801 DEiS, 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.		7 611 382	1 091 078	6 520 304	7 611 382	1 091 078	1 091 078	0	6 520 304	0	6 520 304	
		2019r.		252 066	80 619	171 447	0	0	0	0	0	0	0	
DEiS	80195	2018r.		606 406	26 372	580 034	606 406	26 372	26 372	0	580 034	0	580 034	
		2019r.		23 097	1 005	22 092	0	0	0	0	0	0	0	
ZST	80130 80146	2018r.		1 128 473	283 436	845 037	1 128 473	283 436	283 436	0	845 037	0	845 037	
		2019r.		29 624	5 329	24 295	0	0	0	0	0	0	0	
ZSEiO	80130 80146	2018r.		576 366	143 765	432 601	576 366	143 765	143 765	0	432 601	0	432 601	
		2019r.		31 905	12 297	19 608	0	0	0	0	0	0	0	
CKZiU	80140 80146	2018r.		3 008 051	237 413	2 770 638	3 008 051	237 413	237 413	0	2 770 638	0	2 770 638	
		2019r.		101 482	40 857	60 625	0	0	0	0	0	0	0	
SOSW Nr 1	80134 85446	2018r.		442 478	22 482	419 996	442 478	22 482	22 482	0	419 996	0	419 996	
		2019r.		37 282	13 096	24 186	0	0	0	0	0	0	0	
ZSIŚiU	80130 80146	2018r.		949 122	182 038	767 084	949 122	182 038	182 038	0	767 084	0	767 084	
		2019r.		28 676	8 035	20 641	0	0	0	0	0	0	0	
ZST-I	80130 80146	2018r.		900 486	195 572	704 914	900 486	195 572	195 572	0	704 914	0	704 914	

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018								
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania			
	środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe										
21 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+												
		Nazwa projektu:	Zielona Europa												
		Razem wydatki:		115 668	0	115 668	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2016r.		14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	0		
		2017r.		64 421	0	64 421	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		36 321	0	36 321	36 321	0	0	0	36 321	0	36 321		
22 801 SP Nr 23	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
		Nazwa projektu:	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie												
		Razem wydatki:		157 972	9 024	148 948	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2017r.		14 219	812	13 407	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		95 678	5 467	90 211	95 678	5 467	5 467	0	90 211	0	90 211		
		2019r.		48 075	2 745	45 330	0	0	0	0	0	0	0		
23 801 SP Nr 9	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
		Nazwa projektu:	Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku												
		Razem wydatki:		100 080	0	100 080	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2017r.		68 481	0	68 481	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		31 599	0	31 599	31 599	0	0	0	31 599	0	31 599		
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:		54 684	0	54 684	0	0	0	0	0	0	0		
		z tego: 2017r.		1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	0		
		2018r.		29 000	0	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000		
		2019r.		23 950	0	23 950	0	0	0	0	0	0	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	2018						
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego					
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
25 801 SP Nr 1	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		20 899	2 061	18 838	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 410	730	6 680	7 410	730	730	0	6 680	0	6 680
		2019r.		11 490	1 132	10 358	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 999	199	1 800	0	0	0	0	0	0	0
26 801 SP Nr 8	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		16 657	1 641	15 016	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 982	491	4 491	4 982	491	491	0	4 491	0	4 491
		2019r.		10 613	1 045	9 568	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 062	105	957	0	0	0	0	0	0	0
27 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		16 102	1 584	14 518	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	6 774	667	667	0	6 107	0	6 107
		2019r.		8 480	834	7 646	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		848	83	765	0	0	0	0	0	0	0
28 801 SP Nr 23	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		20 878	2 056	18 822	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		7 451	734	6 717	7 451	734	734	0	6 717	0	6 717
		2019r.		11 321	1 114	10 207	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 106	208	1 898	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)	2018						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania			Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środk własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki				kredyty i pożyczki	pozostałe
29 801 P-le Nr 18	80104	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad											
		Razem wydatki:		38 644	0	38 644	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		13 438	0	13 438	13 438	0	0	0	13 438	0	13 438	
30 801 P-le Nr 18	80104	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Nauka języka to nie trudna sztuka											
		Razem wydatki:		49 869	0	49 869	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		39 895	0	39 895	39 895	0	0	0	39 895	0	39 895	
		2019r.		9 974	0	9 974	0	0	0	0	0	0	0	
31 801 SP Nr 11	80110	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Poprzez nowoczesną edukację do nowoczesnej szkoły											
		Razem wydatki:		27 523	0	27 523	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		12 797	0	12 797	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		14 726	0	14 726	14 726	0	0	0	14 726	0	14 726	
32 801 SOSW Nr 1	80111	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Autyzm - nowe wyzwania nowe horyzonty											
		Razem wydatki:		119 355	6 815	112 540	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 791	845	13 946	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		104 564	5 970	98 594	104 564	5 970	5 970	0	98 594	0	98 594	

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)	2018					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
33 801 ZSO Nr 2	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Świat mody na rzecz pokoju - wyraż to strojem										
		Razem wydatki:		111 714	0	111 714	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		3 701	0	3 701	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		40 430	0	40 430	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		12 658	0	12 658	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		54 925	0	54 925	54 925	0	0	0	54 925	0	54 925
34 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Małe miasta w Europie - dzielenie innowacyjnych praktyk										
		Razem wydatki:		123 158	0	123 158	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		14 833	0	14 833	0	0	0	0	0	0	0
		2016r.		34 432	0	34 432	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		36 523	0	36 523	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		37 370	0	37 370	37 370	0	0	0	37 370	0	37 370
35 801 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.		48 392	0	48 392	48 392	0	0	0	48 392	0	48 392
		2019r.		16 561	0	16 561	0	0	0	0	0	0	0
36 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Edukacja przyszłości - technologia, wiedza, doświadczenie										
		Razem wydatki:		66 279	0	66 279	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		8 092	0	8 092	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		53 462	0	53 462	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 725	0	4 725	4 725	0	0	0	4 725	0	4 725

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	2018							
							Wydatki razem (9+12)	z tego				Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego			z tego:źródła finansowania			Wydatki razem (13+14)
Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe									
37 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość											
		Razem wydatki:		126 794	7 244	119 550	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		27 634	1 578	26 056	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		99 160	5 666	93 494	99 160	5 666	5 666	0	93 494	0	93 494	
38 801 III LO	80146	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli											
		Razem wydatki:		55 167	3 150	52 017	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2017r.		13 436	767	12 669	0	0	0	0	0	0	0	
		2018r.		41 731	2 383	39 348	41 731	2 383	2 383	0	39 348	0	39 348	
39 853 PUP	85395	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmia i Mazury											
		Priorytet:	Regionalny Rynek Pracy											
		Działanie:	10.3 Rozwój samozatrudnienia											
		Nazwa projektu:	Masz pomysł - Masz firmę IV											
		Razem wydatki:		6 603	992	5 611	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2018r.		6 603	992	5 611	6 603	992	992	0	5 611	0	5 611	
X	X	2015	X	18 534	0	18 534	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2016	X	521 841	208 422	313 419	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2017	X	14 900 652	10 334 646	4 566 006	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2018	X	52 107 661	14 496 473	37 611 188	52 107 661	14 496 473	14 496 473	0	37 611 188	0	37 611 188	
X	X	2019	X	24 888 986	6 694 163	18 194 823	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2020	X	11 980 781	2 923 819	9 056 962	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓŁEM	X	104 418 455	34 657 523	69 760 932	52 107 661	14 496 473	14 496 473	0	37 611 188	0	37 611 188	



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)	2018				
								z tego				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE	
								z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania	
Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe							

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.668.158zł 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**) - 545.237zł,
2. "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 45.030zł,
3. "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu – Etap II" (**Rozdz. 92118 § 2809, § 6229**) - 706.287zł.
4. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 371.604zł.

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 28 czerwca 2018r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 767 130	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - V Edycja Festiwalu "Muzyka polska na Warmii i Żuławach"			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		966 487	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			15 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 400 383	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - 6. Elbląskie Forum Kulturoznawcze "Miejsca oporu" - konferencja naukowa w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości			15 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 844 664	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Międzynarodowe spotkanie promocyjne związane z prezentacją efektów realizacji projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - etap II" wraz z konferencją "Z muzeum w przyszłość"			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2809	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wkład własny do projektu "Z Muzeum w przyszłość. Modernizacja Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu - Etap II"			6 285
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 706 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $200.000\text{m}^2 \times 8,53\text{zł} = 1.706.000$			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			30 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczny Senior" - organizacja spotkań prewencyjno - edukacyjnych dot. problematyki uzależnień, podniesienie wiedzy wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli na temat symptomów uzależnień od dopalaczy, narkotyków i alkoholu, prowadzenie działań prewencyjno - edukacyjnych dotyczących problematyki własności intelektualnej i praw autorskich			10 200
				Fundusz Wsparcia Policji - Zakup towarów i usług - naprawy pojazdów, zakup części zamiennych, konserwacja i przeglądy rowerów			14 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - druk materiałów edukacyjnych do prowadzenia spotkań w ramach programu "Bezpieczny Elbląg"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - Kampania "Bezpieczne Przestrzenie" - druk materiałów edukacyjnych do promowania Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa, zakup nagród i dyplomów dla uczestników konkursu plastycznego, druk materiałów informacyjno - edukacyjnych do debat społecznych			1 500
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie strażaków JRG Nr 1 i 2 w ekwipunek ochrony osobistej			43 900
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup lekkiej przyczepy transportowej służącej do przewozu sprzętu ratowniczego Specjalistycznej Grupy Wodno – Nurkowej przy JRG Nr 2 w Elblągu			5 500
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup 2 sztuk tarczy nalewowych oraz domku edukacyjnego			7 500
				Razem	1 706 000	8 978 664	247 635

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

1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa		522 750	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		914 283	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		826 515	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		750 405	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		664 184	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		516 680	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		870 260	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		879 146	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		418 410	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		252 916	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		300 670	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		212 821	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		227 753	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		163 533	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		497 632	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		156 421	
17.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		702 270	
18.	801	80116	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		63 180	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	801	80116	2540	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		40 403	
20.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		657 103	
21.	801	80116	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		446 608	
22.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Administracji "Żak"		166 966	
23.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		304 295	
24.	801	80116	2540	Policealna Szkoła BHP "Żak"		131 580	
25.	801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		623 852	
26.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus Plus		189 940	
27.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		25 093	
28.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		106 647	
29.	801	80120	2540	NOVA Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych		15 683	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy		269 827	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		16 524	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		85 300	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		48 300	
34.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		60 348	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
35.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		314 519	
36.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło OREW w Elblągu		954 500	
37.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		195 507	
38.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 139 754	
39.	801	80101	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		220 000	
40.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		79 667	
41.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		827 548	
42.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		181 000	
43.	801	80103	2590	Zespół Szkół Pijarskich		14 609	
44.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		227 575	
45.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		422 002	
46.	801	80110	2590	Akademicka Szkoła Podstawowa		154 500	
47.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		454 347	
48.	801	80110	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		287 719	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		431 353	
50.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent		66 400	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
51.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		24 755	
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		295 038	
53.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		98 274	
54.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		26 200	
55.	801	80152	2590	Zespół Szkół Pijarskich		98 047	
56.	801	80152	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		135 104	
57.	801	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		14 316	
58.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
59.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego			3 000
60.	754	75412	2830	Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych			2 000
61.	754	75412	2830	Przeglądy i konserwacja sprzętu oraz zakup sprzętu i ubrań wykorzystywanych w akcjach ratowniczych			7 000
62.	754	75412	2830	zakup materiałów szkoleniowych do działań prewencyjnych w szkołach i przedszkolach w zakresie poprawnego zachowania na akwenach wodnych w okresie letnim i zimowym			3 600
63.	754	75412	2830	zakup materiałów promujących bezpieczny wypoczynek na akwenach wodnych			3 000



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
64.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych na dyżury po akwenach wodnych miasta Elbląg			5 950
65.	754	75495	2830	Zakup ubrań przeciwdeszczowych oraz dwuczęściowych kombinezonów wypornościowych			6 150
66.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			37 370
67.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			150 000
68.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			100 000
70.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			15 000
71.	750	75095	2360	Działania wspomagające finansowo organizacje pozarządowe - w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych - Fundusz Wkładów Własnych			200 000
72.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
73.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
74.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			10 000
75.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
76.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			182 178
77.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
78.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			30 000
79.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			230 000
80.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			650 000
82.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
83.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin			65 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
84.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
85.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			15 000
86.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organoziwanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			80 000
87.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
88.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			13 479
89.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 537 080
90.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 940 349
91.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			2 700 000
92.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			600 000
93.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			50 000
94.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			865 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
95.	900	90095	2360	Dokarmianie kotów wolnożyjących w okresie zimowym, sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			13 500
96.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego) dokarmianie ptaków w okresie zimowym			7 000
97.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			60 000
98.	921	92105	2360	Niepodległa 2018 - realizacja zadań upowszechniających 100 - letnią rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości			30 000
99.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			110 000
100.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw." małych grantów"			34 000
101.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 800 000
102.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			610 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
104.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			85 000
105.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			57 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			45 000
107.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			60 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Razem	0	18 791 032	13 223 156
				<b>Ogółem</b>	<b>1 706 000</b>	<b>27 769 696</b>	<b>13 470 791</b>

\*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "42.940.202zł" nie uwzględnia kwoty 6.285zł, wykazanej w pozycji 4 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92118 § 2809) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 10 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Elblągu  
z dnia 28 czerwca 2018r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych"		50 000
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	5 681	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 681
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 433	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 433

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach Działania 12.1"	0	5 400
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	23 750
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki	7 410	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 410
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	606 483
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	62 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	114 912
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	16 605

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



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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
<b>Razem</b>				<b>1 261 052</b>	<b>2 287 402</b>

Załącznik Nr 11 do  
 Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
 Rady Miejskiej w Elblągu  
 z dnia 28 czerwca 2018r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>			<b>85 485</b>	<b>85 485</b>	<b>85 485</b>	<b>85 485</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>					
<i>Szkoły podstawowe</i>		<b>80101</b>	<b>16 515</b>	<b>16 515</b>	<b>16 515</b>	<b>16 515</b>
Szkoła Podstawowa Nr 8			12 598	12 598	12 598	12 598
Szkoła Podstawowa Nr 12			845	845	845	845
Szkoła Podstawowa Nr 14			1 000	1 000	1 000	1 000
Szkoła Podstawowa Nr 15			3	3	3	3
Szkoła Podstawowa Nr 16			2 069	2 069	2 069	2 069
<i>Przedszkola</i>		<b>80104</b>	<b>5 804</b>	<b>5 804</b>	<b>5 804</b>	<b>5 804</b>
Przedszkole nr 8			1 451	1 451	1 451	1 451
Przedszkole nr 19			963	963	963	963
Przedszkole nr 24			562	562	562	562
Przedszkole nr 26			2 828	2 828	2 828	2 828
<i>Gimnazja</i>		<b>80110</b>	<b>7 766</b>	<b>7 766</b>	<b>7 766</b>	<b>7 766</b>
Gimnazjum nr 9			7 766	7 766	7 766	7 766

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
<b><i>Gimnazja specjalne</i></b>		<b>80111</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			5 800	5 800	5 800	5 800
<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>		<b>80120</b>	<b>48 641</b>	<b>48 641</b>	<b>48 641</b>	<b>48 641</b>
III Liceum Ogólnokształcące			669	669	669	669
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2			47 972	47 972	47 972	47 972
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>					
<b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>		<b>85410</b>	<b>959</b>	<b>959</b>	<b>959</b>	<b>959</b>
Bursa Szkolna nr 3			959	959	959	959

## **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1. W związku z dofinansowaniem z budżetu państwa dotyczącym realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

### Dochody zwiększenia:

#### ***Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

- Ø § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 152.000zł.

#### ***Rozdz. 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

- Ø § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 1.245.000zł,  
Ø § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 164.000zł.

#### ***Rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

- Ø § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 74.000zł.

### Wydatki zmniejszenia:

#### ***Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego***

- Ø § 8030 – wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 20.000zł (DSM).

#### ***Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 415.410zł – „Odbudowa obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej” (RBIZK).

### Wydatki zwiększenia:

- Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 2.050.410zł (DI), w tym:
- Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 191.540zł, z przeznaczeniem na:
    - remont kładki dla pieszych na rzece Kumieli ul. Kwiatowa, przy drodze nr 401089N w Elblągu – 129.670zł, w tym:
      - ~ środki z budżetu państwa – 103.000zł,
      - ~ środki własne miasta – 26.670zł,
    - remont drogi przeciwpożarowej w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Rubnie na odcinku 27m i 8m – 61.870zł, w tym:
      - ~ środki z budżetu państwa – 49.000zł,
      - ~ środki własne miasta – 12.870zł,
  - Rozdz. 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.765.970zł, z przeznaczeniem na:
    - remont Szkoły Podstawowej nr 16 ul. Sadowa w Elblągu – 427.590zł, w tym:
      - ~ środki z budżetu państwa – 342.000zł,
      - ~ środki własne miasta – 85.590zł,

- remont Przedszkola nr 23 ul. Płk. Stanisława Dąbka w Elblągu – 228.510zł, w tym:
  - ~ środki z budżetu państwa – 182.000zł,
  - ~ środki własne miasta – 46.510zł,
- remont Przedszkola nr 4 ul. Szczecińskiej w Elblągu – 189.490zł, w tym:
  - ~ środki z budżetu państwa – 151.000zł,
  - ~ środki własne miasta – 38.490zł,
- remont Przedszkola nr 29 ul. Gen. Andersa w Elblągu – 126.460zł, w tym:
  - ~ środki z budżetu państwa – 101.000zł,
  - ~ środki własne miasta – 25.460zł,
- remont Szkoły Podstawowej nr 15 ul. Modlińska w Elblągu – 303.960zł, w tym:
  - ~ środki z budżetu państwa – 243.000zł,
  - ~ środki własne miasta – 60.960zł,
- remont Zespołu Szkół Technicznych ul. Grottgiera w Elblągu – 206.100zł, w tym:
  - ~ środki z budżetu państwa – 164.000zł,
  - ~ środki własne miasta – 42.100zł,
- remont Gimnazjum nr 6 ul. Rawska w Elblągu – 185.280zł, w tym:
  - ~ środki z budżetu państwa – 148.000zł,
  - ~ środki własne miasta – 37.280zł,
- remont Szkoły Podstawowej nr 12 ul. Zajchowskiego w Elblągu – 98.580zł, w tym:
  - ~ środki z budżetu państwa – 78.000zł,
  - ~ środki własne miasta – 20.580zł,
- Rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont zrekultywowanego składowiska odpadów – kopca bioenergetycznego w dzielnicy Rubno – 92.900zł, w tym:
  - ~ środki z budżetu państwa – 74.000zł,
  - ~ środki własne miasta – 18.900zł,

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – rozdz. 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20.000zł, z przeznaczeniem na nadzór inwestorski przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych – środki własne miasta (DI).

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

***Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy***

Ø § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 848.543zł – „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”.

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- Ø § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.214zł – zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez wykonawcę podstawowej dokumentacji projektowej dot. "Budowy dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu" (DZD).

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

- Ø § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 50.000zł – wpływy z tytułu dofinansowania dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych”.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

- Ø § 6050, § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 468.560zł (DZD), w tym:
- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Pokoju” – 12.680zł,
  - „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” – 455.880zł – środki UE,
- Ø § 6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 392.663zł – „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” (DZD).

**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- Ø § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.230.963zł – „Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej” (DZD).

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- Ø § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.332zł – usługi związane z opracowaniem Studium Wykonalności Projektu (DSIR).

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

- Ø § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 580.000zł – „Rewitalizacja Parku Dolinka” (DI).

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

- Ø § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 23.012zł (DZD), w tym:
- „Przebudowa odcinka torowiska i trakcji tramwajowej w ciągu ul. Obrońców Pokoju w Elblągu” – 17.846zł,
  - „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II” – 5.166zł.

**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- Ø § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.233.177zł (DZD), w tym:
- „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” – 2.214zł,
  - „Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej” – 2.230.963zł.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

- Ø § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000zł – „Modernizacja drogi gminnej nr 401191N - ulica Wyżynna w Elblągu stanowiąca dojazd do gruntów rolnych” (DZD).

**Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

- Ø § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 580.000zł – „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I” (DI).
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- Ø § 0690 – wpływy z różnych opłat – 414.900zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (ROŚ).

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 9.900zł, przeznaczeniem na odtworzenie rowów i poboczy (DZD).

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

- Ø § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 15.000zł, z przeznaczeniem na usuwanie z terenu Elbląga materiałów zawierających azbest (ROŚ).

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.000zł, z przeznaczeniem na zasadzenia zastępcze drzew w pasie drogowym (ZZM).

**Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego**

- Ø § 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.000zł, z przeznaczeniem na obniżenie emisji gazów i pyłów z ogrzewania indywidualnego poprzez wymianę sposobu ogrzewania (ROŚ).

**Rozdz. 92595 – Pozostała działalność**

- Ø § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 350.000zł – „Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia” (DI).
4. W związku z zawartym porozumieniem Nr MEN/2018/DWKI/749, w dniu 24 kwietnia 2018r. między Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Miasto Elbląg, dotyczącym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 123.000zł.



Wydatki zwiększenia:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14.783zł (SOSW nr 2),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 2.107zł (SOSW nr 2),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 86.000zł (SOSW nr 2),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.110zł (SOSW nr 2),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 15.000zł (SOSW nr 2).

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

- Ø § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 2.898.961zł (DSM),
- Ø § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 234.436zł (DSM).

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

- Ø § 4480 – podatek od nieruchomości – 2.898.961zł (DGNIG), z przeznaczeniem na:
  - zapłatę podatku od nieruchomości z tytułu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Elbląg a administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych za rok 2016, 2017 i 2018 – 2.806.961zł,
  - zapłatę podatku od nieruchomości za obiekty sportowe i inne będące własnością Gminy Miasto Elbląg a administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za 2018 rok – 92.000zł,
- Ø § 4580 – pozostałe odsetki – 234.436zł, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od podatku od nieruchomości z tytułu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miasto Elbląg a administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych za rok 2016, 2017 i 2018 (DGNIG).

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 2014 roku (sygn. akt I SA/OI 829/13), stwierdzającym nieważność Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/434/04 z 25 listopada 2004r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg, Gminy zostały zobowiązane do płacenia podatku od nieruchomości „samym sobie”. Nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązującą od 1 stycznia 2016r., zniesiono wskazany obowiązek podatkowy, pomijając zwolnienie od podatku niewyodrębnionych lokali mieszkalnych, które przekazywane są osobom fizycznym na podstawie umowy najmu. W związku z powyższym, obowiązek podatkowy nie przechodzi na najemców, do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązana jest gmina.

6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

- Ø § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 99.990zł – rekompensata utraconych dochodów gminy z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Wydatki zmniejszenia:

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119.081zł, w tym:
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 98.803zł (MOPS),
  - Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 8.113zł (MOPS),
  - Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 12.165zł (MOSIR).

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- Ø § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 85.000zł – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

- Ø § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 129.071zł, w tym:
- Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 14.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Wiki” – 11.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 9.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 2.500zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 7.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 13.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 15.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Mały Europejczyk” – 8.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedleckiej – 15.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 5.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 4.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 3.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków” – 15.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 4.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 3.571zł.

***Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***

- Ø § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 5.000zł – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

7. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków

budżetowych:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

- Ø § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 90.000zł – wpływy z tytułu środków na organizację imprezy masowej.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury***

- Ø § 4090 – honoraria – 11.500zł, z przeznaczeniem na:
- organizację Dni Elbląga – 1.500zł,
  - organizację Programu Artystycznego Strefa Kibica – 10.000zł,
- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 38.000zł, z przeznaczeniem na:
- organizację Dni Elbląga – 23.000zł,
  - organizację Programu Artystycznego Strefa Kibica – 15.000zł,
- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 40.500zł, z przeznaczeniem na:
- organizację Dni Elbląga – 25.500zł,
  - organizację Programu Artystycznego Strefa Kibica – 15.000zł.

8. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 17.122zł – wpływy z tytułu otrzymania 2,5% środków na bieżącą obsługę zadań PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej.

Wydatki zwiększenia:

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.453zł,
- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.313zł,
- Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 334zł,
- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.022zł, z przeznaczeniem na usługę związaną z użytkowaniem kserokopiarki.
9. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 0690 – wpływy z różnych opłat – 52.743zł – wpływy z tytułu opłat rodzin za pobyt osób z terenu Elbląga umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Wydatki zwiększenia:

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 52.743zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w DPS przy ul. Bema 8 oraz w DPS przy ul. Kasprzaka 10 w Elblągu – 45.000zł,
- opłata zastępcza Gminy za osoby niewywiązujące się z ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS „Niezapominajka” w Elblągu – 7.743zł.

10. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

Dochody zwiększenia:

- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5.346zł – wpływy z tytułu partycypacji Wspólnoty Mieszkaniowej w kosztach remontu chodnika wraz z montażem płotków przeciw bryzgowych przy ul. Sienkiewicza 4-5 w Elblągu.

Wydatki zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.346zł, z przeznaczeniem na remont chodnika wraz z montażem płotków przeciw bryzgowych.

11. W związku z realizacją projektu pn. „Dziś nauka, jutro sukces”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 , dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 2057, § 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 26.617zł, w tym:
- środki UE – 23.995zł,
  - środki budżetu państwa – 2.622zł.

Wydatki zwiększenia:

a) Szkoła Podstawowa nr 1 – 7.410zł, w tym:

- Ø § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.197zł,
- Ø § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.061zł,
- Ø § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 152zł,

b) Szkoła Podstawowa nr 8 – 4.982zł, w tym:

- Ø § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.247zł,
- Ø § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 735zł,

c) Szkoła Podstawowa nr 14 – 6.774zł, w tym:

- Ø § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.662zł,
- Ø § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 973zł,
- Ø § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 139zł,

d) Szkoła Podstawowa nr 23 – 7.451zł, w tym:

- Ø § 4017, § 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.285zł,
- Ø § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.087zł,

Ø § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 79zł.

12. W związku z realizacją projektu pn. „Nauka języka to nie trudna sztuka”, w ramach programu Erasmus+, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 2051 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 39.895zł.

Wydatki zwiększenia:

- Ø § 4701 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 39.895zł (P-le nr 18).

13. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 0750 – 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 – 2.000zł – czynsz za mieszkanie.

Wydatki zwiększenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł, z przeznaczeniem na usługę archiwizacji dokumentów.

14. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 950zł – wpływy z tytułu otrzymania wyróżnienia w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów.

Wydatki zwiększenia:

- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 950zł, z przeznaczeniem na zakup pawilonu i parasoli do ochrony przed słońcem na placu zabaw.

15. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 2.000zł – wpływy z tytułu otrzymania nagrody w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów.

Wydatki zwiększenia:

- Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.651zł – wynajem sali gimnastycznej, sklepiku, sal lekcyjnych,
- Ø § 0830 – wpływy z usług – 10.900zł – wpłaty uczestników za udział w półkolonii.

Wydatki zwiększenia:

- § 4220 – zakup środków żywności – 8.100zł – z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników półkolonii,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.800zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 7.651zł, z przeznaczeniem na remont pracowni chemicznej i informatycznej.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 0750 – 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 – 1.140zł – wynajem pomieszczeń na prowadzenie nauki gry na gitarze.

Wydatki zwiększenia:

- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.140zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych.

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- Ø § 0750 – 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 – 17.300zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.300zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szatni uczniowskich,
- Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do kuchni.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 0750 – 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 – 800zł – wynajem hali sportowej,
- Ø § 0830 – wpływy z usług – 25.260zł – wpłaty uczestników półkolonii oraz wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Festiwalu Unihokeja.

Wydatki zwiększenia:

- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych,
- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.300zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych,
- Ø § 4220 – zakup środków żywności – 17.600zł, z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników półkolonii i uczestników Festiwalu Unihokeja,
- Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.160zł.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- Ø § 0750 – 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 – 3.125zł – wynajem pomieszczeń,
- Ø § 0830 – wpływy z usług – 11.800zł – wpłaty uczestników półkolonii.

Wydatki zmniejszenia:

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.689zł, w tym:
  - Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 2.025zł,
  - Rozdz. 80110 – Gimnazja – 8.601zł,
  - Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 63zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.025zł,
- Ø § 4220 – zakup środków żywności – 9.000zł,
- Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 5.925zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu w salach lekcyjnych.

***Rozdz. 80110 – Gimnazja***

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.601zł.

***Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne***

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 63zł.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 0750 – 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 – 4.770zł – czynsz za mieszkanie służbowe.

Wydatki zmniejszenia:

- Ø § 4430 – różne opłaty i składki – 1.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.100zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych,  
Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.670zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu multimedialnego do klasy.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 0830 – wpływy z usług – 15.480zł – wpłaty uczestników półkolonii.

Wydatki zwiększenia:

- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup rolet do świetlicy szkolnej,  
Ø § 4220 – zakup środków żywności – 12.000zł,  
Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 480zł.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- Ø § 0750 – 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 – 17.050zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zmniejszenia:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.011zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.059zł.

***Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne***

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000zł,  
Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.275zł.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.345zł,



- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.120zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów,
- Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 15.930zł, z przeznaczeniem na remont świetlicy oraz dwóch gabinetów lekcyjnych.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.215zł – wynajem pomieszczeń,
- Ø § 0830 – wpływy z usług – 87.490zł – wpłaty uczestników kolonii i półkolonii.

Wydatki zwiększenia:

- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.215zł, z przeznaczeniem na zakup farb i materiałów do remontu łazienki,
- Ø § 4220 – zakup środków żywności – 8.100zł, z przeznaczeniem na wyżywienie na półkolonii,
- Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.240zł, z przeznaczeniem na zakup gier edukacyjnych i materiałów warsztatowych dla dzieci na półkolonii,
- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 77.150zł, z przeznaczeniem na organizację kolonii letnich.

25. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- Ø § 0830 – wpływy z usług – 15.600zł – wpłaty uczestników półkolonii.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- Ø § 4220 – zakup środków żywności – 12.000zł, z przeznaczeniem na wyżywienie uczestników półkolonii.

***Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne***

- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 600zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do świetlicy,
- Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych do świetlicy.

26. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 0750 – 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 – 10.000zł – wynajem sali gimnastycznej, sklepiku, sal lekcyjnych.

Wydatki zwiększenia:

- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szkoły i materiałów technicznych na potrzeby prac konserwatorsko – remontowych.

27. Na wniosek Gimnazjum nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zmniejszenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Ø § 0830 – wpływy z usług – 34.600zł.

Dochody zwiększenia:

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Ø § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 7.000zł – czynsz za mieszkanie.

Wydatki zmniejszenia:

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Ø § 4220 – zakup środków żywności – 34.600zł.

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.500zł, z przeznaczeniem na usługę utylizowania odpadów chemicznych oraz na usługę archiwizacji dokumentów.

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.500zł, z przeznaczeniem na konserwację boiska ORLIK.

28. Na wniosek Gimnazjum nr 9 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja:

Dochody zwiększenia:

Ø § 0750 – 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 – 8.205zł – wynajem hali sportowej.

Wydatki zwiększenia:

Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.205zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń i elementów do instalacji monitoringu na hali sportowej.

29. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Dochody zwiększenia:

Ø § 0750 – 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 – 23.000zł – wynajem pomieszczeń, powierzchni i mieszkania.

Wydatki zwiększenia:

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.100zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych,

- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.690zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i konserwacji
- Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych, jako wkład własny do realizacji zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 9.000zł, z przeznaczeniem na naprawę drogi wjazdowej przy studzience kanalizacyjnej,
- Ø § 4430 – różne opłaty i składki – 210zł, z przeznaczeniem na opłatę egzaminacyjną uprawnień elektrycznych konserwatora.

30. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 0750 – 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 – 12.010zł – wynajem pomieszczeń.

Wydatki zwiększenia:

- Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 12.010zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni informatycznej.

31. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 0830 – wpływy z usług – 50.000zł – wpłaty za wyżywienie grup sportowych i wycieczkowych.

Wydatki zwiększenia:

- Ø § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000zł,
- Ø § 4220 – zakup środków żywności – 25.000zł,
- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 24.000zł, z przeznaczeniem na usługi związane z czyszczeniem, praniem i montażem rolet oraz nawiewników w części okien.

32. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Dochody zwiększenia:

- Ø § 0830 – wpływy z usług – 12.000zł – wpłaty uczestników za udział w zajęciach sekcji i pracowni.

Wydatki zwiększenia:

- Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 12.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do pracowni plastycznych i muzycznych.

33. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Ø § 0830 – wpływy z usług – 30.000zł – wpływy z tytułu wyżywienia.

***Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze***

Ø § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.000zł – wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych.

Wydatki zwiększenia:

***Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Ø § 3110 – świadczenia społeczne – 25.000zł, z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup opału.

***Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.000zł, z przeznaczeniem na dowóz posiłków dla podopiecznych.

***Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze***

Ø § 3110 – świadczenia społeczne – 3.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla nowoprzyjętych dzieci do rodzin zastępczych.

34. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Dochody zwiększenia:

Ø § 0750 – 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 – 20.000zł – wynajem sal sportowych,

Ø § 0830 – wpływy z usług – 80.000zł – wpłaty uczestników za półkolonie.

Wydatki zmniejszenia:

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.271zł.

Wydatki zwiększenia:

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.271zł,

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł, z przeznaczeniem na usługę konserwacji i przeglądu odpływu wody deszczowej oraz na świadczenie usług z tytułu nadzoru systemu ochrony danych osobowych,

Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 8.000zł, z przeznaczeniem na zakup szaf dla kadry pedagogicznej,

Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000zł, z przeznaczeniem na remont nawierzchni parkingu przed wejściem głównym,

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 83.000zł, z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją półkolonii.

35. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

Ø § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4.687zł – rozliczenie za energię elektryczną dotyczące lat ubiegłych,

Ø § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 31.365zł – odszkodowanie za zniszczony mineralizator mikrofalowy.

Wydatki zwiększenia:

Ø § 4260 – zakup energii – 36.052zł.

36. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Ø § 0830 – wpływy z usług – 75.150zł – wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie, w tym:

- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 30.000zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 45.150zł

Wydatki zmniejszenia:

***Rozdz. 80110 – Gimnazja***

Ø § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.416zł, w tym:

- Gimnazjum nr 5 – 3.739zł,
- Gimnazjum nr 6 – 2.677zł,

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.913.644zł, w tym:

- Gimnazjum nr 2 – 613.600zł,
- Gimnazjum nr 5 – 426.487zł,
- Gimnazjum nr 6 – 445.000zł,
- Gimnazjum nr 9 – 428.557zł,

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.920zł, w tym:

- Gimnazjum nr 2 – 4.650zł,
- Gimnazjum nr 6 – 10.220zł,
- Gimnazjum nr 9 – 4.050zł,

Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 290.550zł, w tym:

- Gimnazjum nr 2 – 95.000zł,
- Gimnazjum nr 5 – 61.537zł,
- Gimnazjum nr 6 – 60.000zł,
- Gimnazjum nr 9 – 74.013zł,

Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 65.543zł, w tym:

- Gimnazjum nr 2 – 21.100zł,
- Gimnazjum nr 5 – 15.000zł,
- Gimnazjum nr 6 – 14.700zł,
- Gimnazjum nr 9 – 14.743zł,

Ø § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.000zł (G nr 5),

Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.500zł (G nr 5),

Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 9.000zł, w tym:

- Gimnazjum nr 2 – 2.500zł,
- Gimnazjum nr 5 – 3.000zł,
- Gimnazjum nr 6 – 3.500zł,
- Ø § 4260 – zakup energii – 42.000zł (G nr 5),
- Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 3.400zł (G nr 5),
- Ø § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 4.280zł, w tym:
  - Gimnazjum nr 2 – 1.500zł,
  - Gimnazjum nr 5 – 830zł,
  - Gimnazjum nr 6 – 1.950zł,
- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 12.000zł (G nr 5),
- Ø § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500zł (G nr 2),
- Ø § 4410 – podróże służbowe krajowe – 2.880zł, w tym:
  - Gimnazjum nr 2 – 500zł,
  - Gimnazjum nr 5 – 580zł,
  - Gimnazjum nr 6 – 1.800zł,
- Ø § 4430 – różne opłaty i składki – 480zł (G nr 2),
- Ø § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.424zł, w tym:
  - Gimnazjum nr 2 – 38.560zł,
  - Gimnazjum nr 5 – 22.951zł,
  - Gimnazjum nr 6 – 24.714zł,
  - Gimnazjum nr 9 – 27.199zł,
- Ø § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.607zł, w tym:
  - Gimnazjum nr 5 – 1.258zł,
  - Gimnazjum nr 6 – 1.349zł,
- Ø § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300zł (G nr 6).

***Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 180zł (G nr 6).

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 150.694zł, w tym:
  - Gimnazjum nr 2 – 34.700zł,
  - Gimnazjum nr 6 – 50.834zł,
  - Gimnazjum nr 9 – 65.160zł,
- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 781zł, w tym:
  - Gimnazjum nr 6 – 161zł,
  - Gimnazjum nr 9 – 620zł,
- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 28.038zł, w tym:
  - Gimnazjum nr 2 – 6.000zł,

- Gimnazjum nr 6 – 10.421zł,
- Gimnazjum nr 9 – 11.617zł,
- Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 3.833zł, w tym:
  - Gimnazjum nr 2 – 860zł,
  - Gimnazjum nr 6 – 1.619zł,
  - Gimnazjum nr 9 – 1.354zł,
- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.100zł, w tym:
  - Gimnazjum nr 6 – 100zł,
  - Gimnazjum nr 9 – 2.000zł.

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.762zł (G nr 2),
- Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 394zł (G nr 2),
- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.100zł (G nr 2),
- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł (G nr 2),
- Ø § 4260 – zakup energii – 5.500zł (G nr 2).

Wydatki zwiększenia:

**Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)**

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.800zł (SM),
- Ø § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 6.732zł (SM),
- Ø § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 108zł (SM),
- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.500zł (SM).

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- Ø § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.791zł (SP nr 3),
- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 278.865zł (SP nr 3),
- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 47.686zł (SP nr 3),
- Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 6.833zł (SP nr 3),
- Ø § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.000zł (SP nr 3),
- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.500zł (SP nr 3),
- Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000zł (SP nr 3),
- Ø § 4260 – zakup energii – 42.000zł (SP nr 3),
- Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 3.500zł (SP nr 3),
- Ø § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.000zł (SP nr 3),
- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000zł (SP nr 3),
- Ø § 4410 – podróże służbowe krajowe – 580zł (SP nr 3),
- Ø § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.897zł (SP nr 3),
- Ø § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.258zł (SP nr 3).

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.875zł (SOSW nr 1).

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Ø § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 100.000zł (DSM), w tym:

- Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 11.200zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wiki” – 8.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 7.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 2.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 6.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 10.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 10.400zł,
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Mały Europejczyk” – 6.000zł.
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedleckiej – 12.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 4.500zł,
- Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 3.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 2.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnoludków” – 11.400zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mały Geniusz” – 3.000zł,
- Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności „Muchomor” – 3.500zł.

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.507zł.

**Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.193zł (SOSW nr 1).

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Ø § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 58.701zł – „Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich” (DSM),

Ø § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 55.300zł, w tym:

- Gimnazjum nr 2 – 52.800zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw pieniężnych dla zwalnianych nauczycieli,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 2.500zł,

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 874.657zł, w tym:

- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 291.879zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 201.513zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 297.000zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 84.265zł,

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.500zł (G nr 5), z przeznaczeniem na wynagrodzenie roczne dla odchodzących pracowników Gimnazjum,



- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 146.422zł, w tym:
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 49.912zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 34.640zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 12.017zł,
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 49.853zł,
- Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 20.802zł, w tym:
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 7.120zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 4.937zł,
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 7.068zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 1.677zł,
- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 650zł (G nr 6), z przeznaczeniem na konieczność zatrudnienia do końca sierpnia 2018r., inspektora ochrony danych osobowych,
- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.000zł, w tym:
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 10.000zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 3.000zł,
- Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000zł (CKZiU),
- Ø § 4260 – zakup energii – 105.000zł, w tym:
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 70.000zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 35.000zł,
- Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 4.000zł (CKZiU),
- Ø § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.000zł (CKZiU),
- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (CKZiU),
- Ø § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.721zł, w tym:
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 15.090zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 12.631zł,
- Ø § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.902zł, w tym:
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 1.400zł,
  - III Liceum Ogólnokształcące – 1.502zł.

***Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne***

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.299zł (SOSW nr 1).

***Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia***

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.976zł (ZSZ nr 1),
- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 856zł (ZSZ nr 1),
- Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 122zł (ZSZ nr 1).

***Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe***

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.152zł (ZSZ nr 1),
- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 6.215zł (ZSZ nr 1),

- Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 886zł (ZSZ nr 1),
- Ø § 4260 – zakup energii – 58.500zł (ZSZ nr 1),
- Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 2.500zł (ZSZ nr 1),
- Ø § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.350zł (ZSZ nr 1),
- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.400zł (ZSZ nr 1),
- Ø § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.021zł (ZSZ nr 1),
- Ø § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.421zł (ZSZ nr 1).

***Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne***

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.745zł (SOSW nr 1).

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 71.004zł, w tym:
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 33.751zł,
  - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 37.253zł,
- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.173zł, w tym:
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 5.802zł,
  - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 6.371zł,
- Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.740zł, w tym:
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 827zł,
  - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 913zł,
- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 800zł (ZSZ nr 1),
- Ø § 4220 – zakup środków żywności – 75.150zł, w tym:
  - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 30.000zł,
  - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 45.150zł
- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 100zł (ZSZ nr 1).

***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124.674zł, z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli, w tym:
  - Przedszkole nr 3 – 870zł,
  - Przedszkole nr 4 – 1.088zł,
  - Przedszkole nr 5 – 435zł,
  - Przedszkole nr 6 – 326zł,
  - Przedszkole nr 8 – 326zł,
  - Przedszkole nr 10 – 870zł,
  - Przedszkole nr 13 – 544zł,
  - Przedszkole nr 14 – 544zł,
  - Przedszkole nr 15 – 435zł,
  - Przedszkole nr 17 – 1.197zł,

- Przedszkole nr 18 – 653zł,
- Przedszkole nr 19 – 326zł,
- Przedszkole nr 21 – 870zł,
- Przedszkole nr 23 – 653zł,
- Przedszkole nr 24 – 653zł,
- Przedszkole nr 26 – 326zł,
- Przedszkole nr 29 – 435zł,
- Przedszkole nr 31 – 762zł,
- Przedszkole nr 33 – 435zł,
- Przedszkole nr 34 – 762zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 3.699zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 2.177zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.177zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.632zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 5.549zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 3.264zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 3.481zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 2.720zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 3.373zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 3.481zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 4.352zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 4.461zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 3.373zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 3.808zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 3.046zł,
- Gimnazjum nr 2 – 6.093zł,
- Gimnazjum nr 5 – 4.352zł,
- Gimnazjum nr 6 – 2.720zł,
- Gimnazjum nr 9 – 4.243zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 4.134zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 4.025zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 1.088zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 3.699zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 3.480zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.523zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 5.549zł,

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 4.134zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 8.160zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 2.285zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 3.373zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 2.713zł.

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.464zł (PS).

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 67.666zł (SP nr 3),
- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.571zł (SP nr 3),
- Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.658zł (SP nr 3).

**Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.231zł (SOSW nr 1).

**Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.393zł (SOSW nr 1).

**Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.062zł, w tym:
  - Żłobek Miejski nr 2 – 14.000zł,
  - Żłobek Miejski nr 4 – 8.262zł,
  - Żłobek Miejski nr 5 – 27.800zł,
- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 12.526zł, w tym:
  - Żłobek Miejski nr 2 – 2.852zł,
  - Żłobek Miejski nr 4 – 3.674zł,
  - Żłobek Miejski nr 5 – 6.000zł,
- Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 454zł (Żłobek Miejski Nr 4).

**Rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

- Ø § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 26.055zł (EOK).

**Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

- Ø § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 5.500zł (Galeria EL).

**Rozdz. 92116 – Biblioteki**

- Ø § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 50.243zł (Biblioteka Elbląska).

**Rozdz. 92118 – Muzea**

- Ø § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 8.639zł (Muzeum).

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.100zł (ZSZ nr 1),
- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł (ZSZ nr 1),

Ø § 4260 – zakup energii – 2.000zł (ZSZ nr 1),

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 50zł (ZSZ nr 1).

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związane są z:

- 1) włączeniem Gimnazjum nr 2 do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1,
- 2) włączeniem Gimnazjum nr 5 do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3,
- 3) włączeniem Gimnazjum nr 6 do Branżowej Szkoły I stopnia, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- 4) włączeniem Gimnazjum nr 9 do III Liceum Ogólnokształcącego,
- 5) podwyżkami płac w Straży Miejskiej, w kwocie 11.140zł,
- 6) podwyżkami płac dla nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1, w kwocie 172.736zł,
- 7) podwyżkami płac w instytucjach kultury (Elbląska Orkiestra Kameralna, Centrum Sztuki Galeria EL, Biblioteka Elbląska, Muzeum Archeologiczno – Historyczne) w kwocie 90.437zł,
- 8) zabezpieczeniem środków na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli w placówkach oświatowych, w kwocie 124.674zł,
- 9) wypłatą odprawy rentowej w Pogotowiu Socjalnym, w kwocie 13.464zł,
- 10) zwiększeniem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, w kwocie 158.701zł,
- 11) podwyżkami płac w Żłobku Miejskim nr 2, nr 4 i nr 5 w kwocie 63.042zł.

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 400.000zł (DEIS).

***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 250.000zł (DEIS),

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.621zł (DEIS), w tym:

- „Bezpieczny Elbląg – Komisja ds. edukacji dla bezpieczeństwa” – 4.000zł,
- Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 621zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80110 – Gimnazja***

Ø § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 250.000zł – „Przebudowa kuchni i pomieszczeń

pomocniczych w Gimnazjum nr 5” (DI).

#### ***Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe***

- Ø § 4190 – nagrody konkursowe – 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników realizowanego projektu profilaktycznego o zagrożeniach związanych z używaniem Internetu, Cyberprzemoc – elektroniczna agresja: kontynuacja projektu „Cyberprzemoc – jak się jej przeciwstawić” (ZST).

#### ***Rozdz. 80195 – Pozostała działalność***

- Ø § 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy – 599zł (DSM),
- Ø § 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 22zł (DSM).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 621zł dotyczy zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków związanych z realizacją projektu pn. „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”.

#### ***Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 400.000zł – „Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach” (DEIS).
2. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

#### ***Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł,
- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 13.000zł,
- Ø § 4430 – różne opłaty i składki – 18.700zł – składka członkowska Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

#### ***Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 200zł,
- Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 300zł.

Zwiększa się:

#### ***Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 33.200zł – usługi promujące Strefę Kibica, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
3. Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejsza się:

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 30.000zł.

Zwiększa się:

Ø § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30.000zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania sądowego, w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego, dotyczącego niezagospodarowania nieruchomości w terminie.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Ø § 8030 – wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 12.200zł (DSM).

Zwiększa się:

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.200zł, z przeznaczeniem na zakup kamer monitoringu i urządzenia rejestrującego do hali namiotowej nad boiskiem ORLIK oraz zakup kotary grodzącej zadaszone boisko ORLIK (SP nr 14).

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

➤ § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 180.000zł,

➤ § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 35.000zł.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.000zł – usługi wykonania materiałów promocyjnych (DPIK).

Zwiększa się:

**Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Ø § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 57.000zł – „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu” (DPIK).

**Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000zł, z przeznaczeniem na kampanię informacyjną kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego (DPIK).

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500zł (DPIK),

Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 100zł (DPIK),

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 38.400zł (DPIK), z przeznaczeniem na:

– organizację Święta Chleba – 10.000zł,

– organizację wydarzeń kulturalnych w okresie letnich wakacji – 20.000zł,

– organizacja imprez o charakterze kulturalnym – 8.400zł,

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 60.000zł (DPIK), z przeznaczeniem na:

– organizację Święta Chleba – 50.000zł,

- organizację wydarzeń kulturalnych w okresie letnich wakacji – 10.000zł.

**Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 45.000zł, z przeznaczeniem na usługi związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych (MOSIR).

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.000zł (DSM).

Zwiększa się:

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 19.000zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dwóch wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektu pn. „Elbląska szkoła eksperymentu” oraz „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” (DEIS).

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

- Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 9.900zł – odtworzenie rowów (DZD).

Zwiększa się:

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 9.900zł (ZZM).

8. Na wniosek Departamentu Inwestycji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe:

Zmniejsza się:

- Ø § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 90.827zł, w tym:
  - „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu” – 54.975zł,
  - „Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego w Elblągu” – 35.852zł.

Zwiększa się:

- Ø § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 90.827zł, w tym:
  - „Budowa hali sportowej na terenie Zatorza” – 39.600zł,
  - „Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu” – 15.375zł,
  - „Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowa – etap I” – 35.852zł.

9. Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zmniejsza się:

- Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 840zł.



Zwiększa się:

- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 740zł,
- Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 100zł.

Zmian dokonuje się w związku z wynagrodzeniami dla doręczycieli listów gratulacyjnych.

10. Na wniosek Referatu Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

- Ø § 4190 – nagrody konkursowe – 8.000zł,
- Ø § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.400zł (SP nr 12).

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.400zł (P-le nr 17).

**Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.200zł (SOSW nr 2).

Zwiększenie związane jest z otrzymaniem nagród w konkursie „Selektywna zbiórka puszek, baterii, nakrętek, makulatury i kartoników po napojach”.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 20.000zł, z przeznaczeniem na umowę zlecenie dotyczącą wykonania ekspertyzy zakłóceń stosunków wodnych (ROŚ).
11. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zmniejsza się:

- Ø § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 6.370zł – „Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli”,
- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.500zł,
- Ø § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.730zł.

Zwiększa się:

- Ø § 4430 – różne opłaty i składki – 12.600zł, z przeznaczeniem na opłaty członkowskie związane z uczestnictwem Gminy Miasto Elbląg w związkach i stowarzyszeniach.

12. W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 767), dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

Zmniejsza się:

Ø § 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji – 18.300.000zł (BWP).

Zwiększa się:

Ø § 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – 18.300.000zł (BWP).

Zmiana w planie wydatków budżetowych dotyczy środków na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zarząd Komunikacji Miejskiej z przeznaczeniem na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

13. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 23.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Ø § 4190 – nagrody konkursowe – 10.000zł (MOSIR),

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 13.000zł (MOSIR).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych związane jest z organizacją imprezy sportowej pn. „X Elbląski Bieg Piekarczyka”.

14. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach dofinansowania wypoczynku letniego: w formie obozów, kolonii, wyjazdów integracyjno – edukacyjnych, w rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży:

Zmniejsza się:

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.986zł.

Zwiększa się:

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.986zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 6.532zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.638zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 3.864zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 2.952zł.

15. Na wniosek Departamentu Edukacji i Sportu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.352zł.

Zwiększa się:

Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 260zł (SP nr 11),

Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 37zł (SP nr 11),

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.500zł (SP nr 11),

Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 400zł (Bursa Szkolna nr 4), z przeznaczeniem na organizację

festynu Miejskiego z okazji Dnia Dziecka na Placu Katedralnym, w ramach realizacji programu pn. „Propagowanie zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia poprzez atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego”,

Ø § 4220 – zakup środków żywności – 100zł (SP nr 11),

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.055zł(SP nr 11).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 4.952zł, będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 11, dotyczy utworzenia dodatkowej grupy uczestników półkolonii, w ramach dofinansowania wypoczynku letniego w formie obozów, kolonii, wyjazdów integracyjno – edukacyjnych oraz półkolonii dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół i placówek.

16. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 24.770zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Ø § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 20.000zł – „Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście” (RZISS).

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.770zł (POW nr 3),

Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500zł (POW nr 3),

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 500zł (POW nr 3).

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 4.770zł, będących w dyspozycji Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3, dotyczy realizacji projektu pn. „Kim jestem, co lubię, co jest dla mnie ważne”, w ramach zadania pn. „Dofinansowanie programów oraz udziałów własnych do programów, dla jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych realizujących programy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych”.

17. Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.000zł.

**Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.142zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Ø § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.000zł.

***Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.142zł.

18. Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

Zmniejsza się:

Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 100.000zł.

Zwiększa się:

Ø § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000zł – „Budowa miejsc postojowych przy ul. Matejki”.

19. Na wniosek Departamentu Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 560zł – usługi wykonania materiałów promocyjnych.

Zwiększa się:

***Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 560zł, z przeznaczeniem na organizację rocznicy odbudowy Starego Miasta (DPIK).

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9, w związku z realizacją projektu pn. „Nauka, zabawa i technologie – przepis na sukces w szkole XXI wieku”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

Ø § 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1zł,

Ø § 4127 – składki na Fundusz Pracy – 1zł,

Ø § 4307 – zakup usług pozostałych – 4.978zł,

Ø § 4427 – podróże służbowe zagraniczne – 1.709zł,

Ø § 4437 – różne opłaty i składki – 414zł.

***Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe***

Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

Ø § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.814zł,

Ø § 4417 – podróże służbowe krajowe – 225zł,

Ø § 4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 65zł.

21. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego, w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój zawodowy i

metodyczny nauczycieli”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Zmniejsza się:

- Ø § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 235zł,
- Ø § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 30zł,
- Ø § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 507zł.

Zwiększa się:

- Ø § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 772zł.

22. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego, w związku z realizacją projektu pn. „Małe miasta w Europie – dzielenie innowacyjnych praktyk”, w ramach programu Erasmus+, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Zmniejsza się:

- Ø § 4111 – składki na ubezpieczenia społeczne – 15zł,
- Ø § 4301 – zakup usług pozostałych – 1.000zł,
- Ø § 4411 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł.

Zwiększa się:

- Ø § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.015zł,
- Ø § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000zł.

23. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące***

- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

- Ø § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia – 3zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

24. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Zmniejsza się:

- Ø § 4117, § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – 182zł,
- Ø § 4127, § 4129 – składki na Fundusz Pracy – 25zł,
- Ø § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.025zł,
- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10zł,
- Ø § 4247, § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek – 82zł,
- Ø § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 1.951zł,
- Ø § 4417, § 4419 – podróże służbowe krajowe – 240zł,

Ø § 4437, § 4439 – różne opłaty i składki – 705zł.

Zwiększa się:

Ø § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.001zł,

Ø § 4427, § 4429 – podróże służbowe zagraniczne – 1.219zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych związane są z realizacją projektu pn. „Hiszpańska praktyka doświadczeniem na przyszłość”, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

25. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w związku z realizacją projektu pn. „EL – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego:

Zmniejsza się:

Ø § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 48.500zł.

Zwiększa się:

Ø § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 48.500zł.

26. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność:

Zmniejsza się:

Ø § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.720zł.

Zwiększa się:

Ø § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 10.720zł.

27. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w związku z realizacją projektu pn. „Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego:

Zmniejsza się:

Ø § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – 46.230zł.

Zwiększa się:

Ø § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych – 46.230zł.

28. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Ø § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 286.200zł, w tym:

– Rozdz. 80104 – Przedszkola – Niepubliczne Przedszkole „Wiki” – 10.000zł,

- Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 170.000zł, w tym:
  - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" – 50.000zł,
  - Policealna Szkoła BHP "Żak" – 80.000zł,
  - Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak" – 40.000zł,
- Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" – 106.200zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- Ø § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 260.000zł, w tym:
- Niepubliczne Przedszkole „Bratek” – 5.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Nutki” – 4.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Safari” – 2.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 38.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Bajka” – 30.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia” – 36.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Mały Europejczyk” – 68.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedlickiej – 20.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Balonik” – 2.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe „Jedyneczka” – 40.000zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Piekarczyk” – 15.000zł.

**Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

- Ø § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 26.200zł – Zespół Szkół Pijarskich – Szkoła Podstawowa.
29. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

Zmniejsza się:

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.365zł,
- Ø § 4480 – podatek od nieruchomości – 4.760zł.

Zwiększa się:

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.365zł,
- Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 500zł,
- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.260zł, z przeznaczeniem na realizację czynności w zakresie ochrony danych osobowych.
30. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

Zmniejsza się:

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.780zł,
- Ø § 4480 – podatek od nieruchomości – 12.201zł.

Zwiększa się:

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.780zł,
- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 12.201zł, z przeznaczeniem na realizację czynności w zakresie ochrony danych osobowych.

31. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

Zmniejsza się:

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.984zł,
- Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 9.000zł.

Zwiększa się:

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.984zł.

32. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.489zł,

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.567zł.

33. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 - Przedszkola:

Zmniejsza się:

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.408zł,
- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 100zł.

Zwiększa się:

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.408zł,
- Ø § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100zł.

34. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.214zł,
- Ø § 4260 – zakup energii – 2.100zł.



***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.339zł.

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.100zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych.

35. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 468zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 260zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 728zł.

36. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.183zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 213zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.183zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 213zł.

37. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.791zł,

Ø § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.685zł,

Ø § 4410 – podróże służbowe krajowe – 415zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 489zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.280zł.

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.100zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych.

38. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 242zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 271zł.

39. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.889zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 823zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.712zł.

40. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.415zł,

Ø § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 202zł,

Ø § 4410 – podróże służbowe krajowe – 500zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.533zł,

Ø § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 702zł.

41. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.930zł,

Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.100zł,

Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 500zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.479zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.930zł,

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.600zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.479zł.

42. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.468zł,

Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł,

Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000zł,

Ø § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 200zł,

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 200zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 674zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.468zł,

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.700zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych,

Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 700zł, z przeznaczeniem na konserwację dźwigów.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 674zł.

43. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.232zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 298zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.530zł.

44. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.517zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.647zł.

45. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.982zł,

Ø § 4260 – zakup energii – 2.100zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.507zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.489zł,

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.100zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych.

46. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.650zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.820zł.

47. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.427zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 514zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.941zł.

48. Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Zmniejsza się:

Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 800zł,

Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 1.000zł,

Ø § 4410 – podróże służbowe krajowe – 100zł,

Ø § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200zł.

Zwiększa się:

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.100zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych.

49. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.600zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.000zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80104 – Przedszkola***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.600zł.

50. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.100zł,

Ø § 4430 – różne opłaty i składki – 612zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

Ø § 4220 – zakup środków żywności – 2.500zł.

***Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.100zł, z przeznaczeniem na usługi inspektora ochrony danych osobowych,

Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 612zł, z przeznaczeniem na naprawę sprzętu biurowego.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia do kuchni i środków czystości.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.000zł, z przeznaczeniem na obsługę pielęgniarską na kolonii.

51. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 5.500zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- Ø § 4220 – zakup środków żywności – 1.300zł.

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.066zł,
- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.633zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.500zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne inspektora ochrony danych osobowych,
- Ø § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1.500zł, z przeznaczeniem na usługi medyczne w czasie organizacji kolonii,
- Ø § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.066zł,
- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.633zł,
- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.300zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości do kuchni oraz wyposażenia.

52. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.638zł,
- Ø § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.110zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 873zł.

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.525zł.

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

- Ø § 4260 – zakup energii – 1.500zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.022zł,
- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.110zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia dotyczącej ochrony danych osobowych,
- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 800zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej.

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 14zł,
  - Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 700zł.
53. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł,
- Ø § 4260 – zakup energii – 1.500zł,
- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 960zł,
- Ø § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.000zł.

Zwiększa się:

- Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup książek,
  - Ø § 4430 – różne opłaty i składki – 960zł, z przeznaczeniem na opłacenie czynności Urzędu Dozoru Technicznego,
  - Ø § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000zł.
54. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.514zł.
- Ø § 4260 – zakup energii – 1.402zł.

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2zł.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.859zł.

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.834zł.

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

- Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 23zł,
- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 135zł,
- Ø § 4260 – zakup energii – 2.000zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.916zł.

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2zł.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.859zł.

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.834zł.

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 700zł,

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.458zł.

55. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.940zł.

Zwiększa się:

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.940zł.

56. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.991zł.

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 128zł.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.062zł.

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.249zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.520zł,

Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 435zł,

Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 62zł.

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.310zł,

Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 966zł,

Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 137zł.

57. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz.

80101 – Szkoły podstawowe:

Zmniejsza się:

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.050zł.



Zwiększa się:

- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 7.050zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie na umowę zlecenie, osoby na stanowisku samodzielnego referenta w szkole, na czas przeprowadzenia rekrutacji.
58. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.216zł.

***Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 868zł.

***Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne***

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.595zł,  
Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.100zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.682zł,  
Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.100zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne inspektora ochrony danych osobowych.

59. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.490zł.

***Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne***

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.021zł.

***Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne***

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.845zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe***

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.356zł.

60. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Zmniejsza się:

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.147zł,  
Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.088zł.

Zwiększa się:

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.147zł,
  - Ø § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.088zł.
61. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Zmniejsza się:

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.047zł.

Zwiększa się:

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.047zł.
62. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Zmniejsza się:

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.262zł,
- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.072zł.

Zwiększa się:

- Ø § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70.334zł, z przeznaczeniem na pokrycie odpraw dla nauczycieli.
63. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe***

- Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.757zł,
- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.100zł,
- Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80115 – Technika***

- Ø § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

***Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe***

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.757zł,
- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.100zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne inspektora ochrony danych osobowych.

64. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe:

Zmniejsza się:

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.726zł.

Zwiększa się:

Ø § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 54.726zł, z przeznaczeniem na odprawy dla nauczycieli.

65. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 25.109zł.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.394zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.109zł.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.394zł.

66. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Zmniejsza się:

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.757zł,

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.521zł.

Zwiększa się:

Ø § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 45.178zł, z przeznaczeniem na odprawy nauczycieli.

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.100zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne inspektora ochrony danych osobowych.

67. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Zmniejsza się:

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.679zł,

Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł.

Zwiększa się:

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.679zł,

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.000zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne inspektora ochrony danych osobowych.

68. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne:

Zmniejsza się:

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.000zł.

Zwiększa się:

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.000zł.

69. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.742zł, w tym:

- Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.828zł,
- Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 98zł,
- Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne – 949zł,
- Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.724zł
- Rozdz. 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 141zł,
- Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.742zł.

70. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego:

Zmniejsza się:

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.770zł.

Zwiększa się:

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.770zł.

71. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego:

Zmniejsza się:

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 946zł.

Zwiększa się:

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 946zł.

72. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.614zł.

***Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia***

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.782zł.

***Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.600zł,

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.630zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej***

Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.614zł.

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.782zł.

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Ø § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 9.200zł,

Ø § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.400zł,

Ø § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 30zł,

Ø § 4410 – podróże służbowe krajowe – 1.600zł, z przeznaczeniem na przejazdy komunikacją miejską.

73. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne:

Zmniejsza się:

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.837zł,

Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 900zł,

Ø § 4270 – zakup usług remontowych – 232zł,

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 968zł.

Zwiększa się:

Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.837zł,

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.100zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne inspektora ochrony danych osobowych.

74. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych dotyczących realizacji zadania pn. „Zawód – rodzic zastępczy...”, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Zmniejsza się:

Ø § 4190 – nagrody konkursowe – 2.000zł – nagrody na konkurs plastyczny.

Zwiększa się:

Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł, z przeznaczeniem na organizację koncertu muzycznego.

75. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Ø § 3110 – świadczenia społeczne – 1.000zł

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Ø § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.829zł,

Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 3.171zł.

Zwiększa się:

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

### ***Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze***

- Ø § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 7.000zł.

Zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 7.000zł, dokonuje się w związku z realizacją projektu pn. „Zawód – rodzic zastępczy”. Środki zostaną wydatkowane na przyznanie wyróżnień dla zawodowych rodzin zastępczych za szczególną pracę na rzecz propagowania rodzicielstwa zastępczego.

76. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany:

Zmniejsza się:

- Ø § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 400zł.

Zwiększa się:

- Ø § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400zł, z przeznaczeniem na refundację dotyczącą zakupu okularów korekcyjnych.

77. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

Zmniejsza się:

- Ø § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.000zł,

- Ø § 4260 – zakup energii – 20.000zł.

Zwiększa się:

- Ø § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 100.000zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia ratowników na CRW „Dolinka” oraz na krytą pływalnię,

- Ø § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000zł – „MOSIR – zakup systemu scenicznego”.

78. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

### ***Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące***

- Ø § 4260 – zakup energii – 28.500zł (III LO),

- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.706zł (III LO).

Zwiększa się:

### ***Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego***

- Ø § 4260 – zakup energii – 28.500zł (MOS),

- Ø § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.706zł, z przeznaczeniem na przegląd instalacji elektrycznej na obiekcie sportowym przy ul. Saperów (MOS).

79. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Zmniejsza się:

- Ø § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 8.108zł.

Zwiększa się:

- Ø § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń –

8.108zł, z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.