

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

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) uchwala się co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2019 r. kwotę „698.269.909 zł” zastępuje się kwotą „694.837.203zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „648.660.918 zł”, zastępuje się kwotą „648.328.255 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „49.608.991 zł”, zastępuje się kwotą „46.508.948 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „326.304.350 zł”, zastępuje się kwotą „325.028.755 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja ogólna kwotę „156.012.904 zł”, zastępuje się kwotą „156.089.754 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „26.792.286 zł”, zastępuje się kwotą „24.558.325 zł”.

2. w § 2.

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

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

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

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

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

5. w § 13a

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

2) wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „251.143 zł”, zastępuje się kwotą „269.200 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr IX/275/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2019r.

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

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75095	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 351,00	0,00	2 450,00	2 901,00
Sp.Fin.	750	75095	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 351,00	0,00	2 450,00	2 901,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	156 783 209,00	76 850,00	0,00	156 860 059,00
Rozdział	758	75801			CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 761 107,00	76 850,00	0,00	140 837 957,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	140 761 107,00	76 850,00	0,00	140 837 957,00
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 761 107,00	76 850,00	0,00	140 837 957,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 366 105,00	71 152,00	1 171 996,00	26 265 261,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 113 907,00	32 281,00	0,00	1 146 188,00
Paragraf	801	80101	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 972,00	32 281,00	0,00	82 253,00
Sp.Fin.	801	80101	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	35 229,00	30 407,00	0,00	65 636,00
Sp.Fin.	801	80101	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	3 850,00	1 874,00	0,00	5 724,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	250 598,00	3 000,00	0,00	253 598,00
Paragraf	801	80103	066		WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	801	80103	066	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 865 192,00	1 731,00	0,00	5 866 923,00
Paragraf	801	80104	290		WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 265 545,00	1 731,00	0,00	1 267 276,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 265 545,00	1 731,00	0,00	1 267 276,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	3 822 245,00	26 640,00	0,00	3 848 885,00

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	851	85195	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 008 157,00	0,00	1 278,00	2 006 879,00
Sp.Fin.	851	85195	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 008 157,00	0,00	1 278,00	2 006 879,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	23 047 001,00	74 500,00	10,00	23 121 491,00
Rozdział	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 928 088,00	4 500,00	0,00	1 932 588,00
Paragraf	852	85214	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 000,00	4 500,00	0,00	8 500,00
Sp.Fin.	852	85214	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 500,00	0,00	8 500,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 224 331,00	0,00	10,00	2 224 321,00
Paragraf	852	85219	205		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. I I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 755,00	0,00	10,00	22 745,00
Sp.Fin.	852	85219	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	19 176,00	0,00	6,00	19 170,00
Sp.Fin.	852	85219	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	3 579,00	0,00	4,00	3 575,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	959 769,00	70 000,00	0,00	1 029 769,00
Paragraf	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	680 000,00	70 000,00	0,00	750 000,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	680 000,00	70 000,00	0,00	750 000,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 311 462,00	13 142,00	0,00	2 324 604,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	119 463,00	13 142,00	0,00	132 605,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	119 463,00	13 142,00	0,00	132 605,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 463,00	13 142,00	0,00	132 605,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 808 329,00	0,00	991 775,00	1 816 554,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	2 293 171,00	0,00	991 775,00	1 301 396,00
Paragraf	921	92116	625		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 248 171,00	0,00	991 775,00	1 256 396,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	921	92116	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 248 171,00	0,00	991 775,00	1 256 396,00
<i>Dział</i>	926				KULTURA FIZYCZNA	4 063 098,00	45 000,00	45 000,00	4 063 098,00
<i>Rozdział</i>	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 949 200,00	45 000,00	45 000,00	3 949 200,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	396 291,00	0,00	45 000,00	351 291,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 291,00	0,00	45 000,00	351 291,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	083		WPŁYWY Z USŁUG	3 470 000,00	45 000,00	0,00	3 515 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 470 000,00	45 000,00	0,00	3 515 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	698 269 909,00	302 005,00	3 734 711,00	694 837 203,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr IX/275/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2019r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 851,00	0,00	0,00	60 851,00
<i>Rozdział</i>	010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 851,00	0,00	0,00	60 851,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	698,00	0,00	0,00	698,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	698,00	0,00	0,00	698,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	496,00	0,00	0,00	496,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	496,00	0,00	0,00	496,00
<i>Paragraf</i>	010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	59 657,00	0,00	0,00	59 657,00
<i>Sp.Fin.</i>	010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 657,00	0,00	0,00	59 657,00
<i>Dział</i>	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 605 697,00	0,00	0,00	1 605 697,00
<i>Rozdział</i>	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 605 697,00	0,00	0,00	1 605 697,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 344 879,00	0,00	0,00	1 344 879,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 344 879,00	0,00	0,00	1 344 879,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144 387,00	0,00	0,00	144 387,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 387,00	0,00	0,00	144 387,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 891,00	0,00	0,00	17 891,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 891,00	0,00	0,00	17 891,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 540,00	0,00	0,00	7 540,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 540,00	0,00	0,00	7 540,00
<i>Paragraf</i>	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>Dział</i>	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	703 194,00	0,00	0,00	703 194,00
<i>Rozdział</i>	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 692,00	0,00	0,00	23 692,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 406,00	0,00	0,00	3 406,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 406,00	0,00	0,00	3 406,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	486,00	0,00	0,00	486,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	486,00	0,00	0,00	486,00
<i>Paragraf</i>	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
<i>Sp.Fin.</i>	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	55 134,00	0,00	0,00	55 134,00
Sp.Fin.	801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 134,00	0,00	0,00	55 134,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 831,00	0,00	0,00	7 831,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 831,00	0,00	0,00	7 831,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	728 868,00	0,00	0,00	728 868,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	728 868,00	0,00	0,00	728 868,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 490,00	0,00	0,00	11 490,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 490,00	0,00	0,00	11 490,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 149,00	0,00	0,00	1 149,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 149,00	0,00	0,00	1 149,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 124,00	0,00	0,00	7 124,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 124,00	0,00	0,00	7 124,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 217,00	0,00	0,00	3 217,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 217,00	0,00	0,00	3 217,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	6 411 330,00	0,00	0,00	6 411 330,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 945 289,00	0,00	0,00	5 945 289,00
Paragraf	852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 631 103,00	0,00	0,00	2 631 103,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 631 103,00	0,00	0,00	2 631 103,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 551,00	0,00	0,00	3 551,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 551,00	0,00	0,00	3 551,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 355 425,00	0,00	0,00	1 355 425,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 355 425,00	0,00	0,00	1 355 425,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	80 721,00	0,00	0,00	80 721,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 721,00	0,00	0,00	80 721,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	251 513,00	0,00	0,00	251 513,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 513,00	0,00	0,00	251 513,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 275,00	0,00	0,00	28 275,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 275,00	0,00	0,00	28 275,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 585,00	0,00	0,00	76 585,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 585,00	0,00	0,00	76 585,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	168 927,00	0,00	0,00	168 927,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 927,00	0,00	0,00	168 927,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	71 250,00	0,00	0,00	71 250,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 250,00	0,00	0,00	71 250,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	12 545,00	0,00	0,00	12 545,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 545,00	0,00	0,00	12 545,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	163 355,00	0,00	0,00	163 355,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 355,00	0,00	0,00	163 355,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	926,00	0,00	0,00	926,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	926,00	0,00	0,00	926,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	268 321,00	0,00	0,00	268 321,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 321,00	0,00	0,00	268 321,00
Paragraf	852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	442,00	0,00	0,00	442,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	442,00	0,00	0,00	442,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 159,00	0,00	0,00	1 159,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 159,00	0,00	0,00	1 159,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 854,00	0,00	0,00	3 854,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 854,00	0,00	0,00	3 854,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 486,00	0,00	0,00	3 486,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 486,00	0,00	0,00	3 486,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 164,00	0,00	0,00	43 164,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 164,00	0,00	0,00	43 164,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 085,00	0,00	0,00	1 085,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 085,00	0,00	0,00	1 085,00
Paragraf	852	85203	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 217,00	0,00	0,00	5 217,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 217,00	0,00	0,00	5 217,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 385,00	0,00	0,00	9 385,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 385,00	0,00	0,00	9 385,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
Sp.Fin.	852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	32 190,00	0,00	0,00	32 190,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 290,00	0,00	0,00	31 290,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 290,00	0,00	0,00	31 290,00
Paragraf	852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	0,00	0,00	900,00
Sp.Fin.	852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	0,00	0,00	900,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	154 082,00	0,00	0,00	154 082,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	151 772,00	0,00	0,00	151 772,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 772,00	0,00	0,00	151 772,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	279 769,00	0,00	0,00	279 769,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	193 949,00	0,00	0,00	193 949,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 949,00	0,00	0,00	193 949,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 075,00	0,00	0,00	14 075,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 075,00	0,00	0,00	14 075,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 523,00	0,00	0,00	38 523,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 523,00	0,00	0,00	38 523,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00
Paragraf	852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00
Sp.Fin.	852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 788,00	0,00	0,00	3 788,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 788,00	0,00	0,00	3 788,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 568,00	0,00	0,00	6 568,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 568,00	0,00	0,00	6 568,00
Paragraf	852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Sp.Fin.	852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Dział	855				RODZINA	44 953 747,00	1,00	1,00	44 953 747,00
Rozdział	855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 677 557,00	0,00	0,00	40 677 557,00
Paragraf	855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 771 301,00	0,00	0,00	37 771 301,00
Sp.Fin.	855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 771 301,00	0,00	0,00	37 771 301,00
Paragraf	855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	860 757,00	0,00	0,00	860 757,00
Sp.Fin.	855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	860 757,00	0,00	0,00	860 757,00
Paragraf	855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
Sp.Fin.	855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
Paragraf	855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 919 721,00	0,00	0,00	1 919 721,00
Sp.Fin.	855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 919 721,00	0,00	0,00	1 919 721,00
Paragraf	855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 352,00	0,00	0,00	19 352,00
Sp.Fin.	855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 352,00	0,00	0,00	19 352,00
Paragraf	855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
Sp.Fin.	855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 850,00	0,00	0,00	7 850,00
Sp.Fin.	855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 850,00	0,00	0,00	7 850,00
Paragraf	855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 498,00	0,00	0,00	8 498,00
Sp.Fin.	855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 498,00	0,00	0,00	8 498,00
Paragraf	855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 278,00	0,00	0,00	2 278,00
Sp.Fin.	855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 278,00	0,00	0,00	2 278,00
Rozdział	855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	7 793,00	1,00	1,00	7 793,00
Paragraf	855	85503	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	855	85503	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Paragraf	855	85503	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	363,00	0,00	1,00	362,00
Sp.Fin.	855	85503	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363,00	0,00	1,00	362,00
Paragraf	855	85503	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51,00	1,00	0,00	52,00
Sp.Fin.	855	85503	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51,00	1,00	0,00	52,00
Paragraf	855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 279,00	0,00	0,00	5 279,00
Sp.Fin.	855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 279,00	0,00	0,00	5 279,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 803 550,00	0,00	0,00	3 803 550,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 680 850,00	0,00	0,00	3 680 850,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 680 850,00	0,00	0,00	3 680 850,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	88 567,00	0,00	0,00	88 567,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 567,00	0,00	0,00	88 567,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 225,00	0,00	0,00	15 225,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 225,00	0,00	0,00	15 225,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 170,00	0,00	0,00	2 170,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 170,00	0,00	0,00	2 170,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 738,00	0,00	0,00	6 738,00
Sp.Fin.	855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 738,00	0,00	0,00	6 738,00
Rozdział	855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	464 847,00	0,00	0,00	464 847,00
Paragraf	855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	464 847,00	0,00	0,00	464 847,00
Sp.Fin.	855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 847,00	0,00	0,00	464 847,00
Razem					Razem plan	54 538 142,00	1,00	1,00	54 538 142,00

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

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

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 075,00	3 806,00	3 806,00	79 075,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	79 075,00	3 806,00	3 806,00	79 075,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 234,00	3 806,00	0,00	51 040,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 234,00	3 806,00	0,00	51 040,00
Paragraf	700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Sp.Fin.	700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Paragraf	700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 435,00	0,00	0,00	10 435,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 435,00	0,00	0,00	10 435,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 876,00	0,00	3 806,00	4 070,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 876,00	0,00	3 806,00	4 070,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 304,00	0,00	0,00	1 304,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 304,00	0,00	0,00	1 304,00
Paragraf	700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	786,00	0,00	0,00	786,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	786,00	0,00	0,00	786,00
Paragraf	700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
Sp.Fin.	700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00	0,00	0,00	3 032,00
Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2,00	0,00	0,00	2,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2,00	0,00	0,00	2,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	846 096,00	4 715,00	4 715,00	846 096,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	321 848,00	0,00	0,00	321 848,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	219 499,00	0,00	0,00	219 499,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 499,00	0,00	0,00	219 499,00
Paragraf	710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
Sp.Fin.	710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00	0,00	0,00	16 869,00
Paragraf	710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 434,00	0,00	0,00	41 434,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 434,00	0,00	0,00	41 434,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 746,00	0,00	0,00	5 746,00
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 746,00	0,00	0,00	5 746,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Paragraf	710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Sp.Fin.	710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	524 248,00	4 715,00	4 715,00	524 248,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 079,00	0,00	624,00	81 455,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 079,00	0,00	624,00	81 455,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	284 262,00	4 042,00	0,00	288 304,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 262,00	4 042,00	0,00	288 304,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 967,00	0,00	0,00	27 967,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 967,00	0,00	0,00	27 967,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 010,00	0,00	2 871,00	67 139,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 010,00	0,00	2 871,00	67 139,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 923,00	0,00	353,00	5 570,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 923,00	0,00	353,00	5 570,00
Paragraf	710	71015	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 804,00	500,00	0,00	10 304,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 804,00	500,00	0,00	10 304,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	9 000,00	0,00	172,00	8 828,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	172,00	8 828,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	0,00	0,00	300,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 270,00	0,00	195,00	16 075,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 270,00	0,00	195,00	16 075,00
Paragraf	710	71015	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
Paragraf	710	71015	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
Sp.Fin.	710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 691,00	0,00	0,00	1 691,00
Paragraf	710	71015	443		RÓŻNE 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	6 992,00	1,00	0,00	6 993,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 992,00	1,00	0,00	6 993,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	120,00	0,00	1 120,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	120,00	0,00	1 120,00
Paragraf	710	71015	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	52,00	0,00	552,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	52,00	0,00	552,00
Paragraf	710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	0,00	500,00	0,00
Sp.Fin.	710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	500,00	0,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 804,00	0,00	0,00	52 804,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	52 804,00	0,00	0,00	52 804,00
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 063,00	0,00	0,00	2 063,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 063,00	0,00	0,00	2 063,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 640,00	0,00	0,00	17 640,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 640,00	0,00	0,00	17 640,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	431,00	0,00	0,00	431,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431,00	0,00	0,00	431,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 670,00	0,00	0,00	32 670,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 670,00	0,00	0,00	32 670,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	118 900,00	0,00	0,00	118 900,00
Rozdział	752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 900,00	0,00	0,00	118 900,00
Paragraf	752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 900,00	0,00	0,00	118 900,00
Sp.Fin.	752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 900,00	0,00	0,00	118 900,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 961 674,00	30 768,00	30 768,00	24 961 674,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 961 674,00	30 768,00	30 768,00	24 961 674,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	748,00	0,00	0,00	748,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	748,00	0,00	0,00	748,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	131 477,00	0,00	0,00	131 477,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 477,00	0,00	0,00	131 477,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 528,00	0,00	0,00	9 528,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 528,00	0,00	0,00	9 528,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	9 269 976,00	0,00	30 768,00	9 239 208,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 269 976,00	0,00	30 768,00	9 239 208,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	231 800,00	8 768,00	0,00	240 568,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 800,00	8 768,00	0,00	240 568,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	660 548,00	4 538,00	0,00	665 086,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 548,00	4 538,00	0,00	665 086,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	162 301,00	0,00	0,00	162 301,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 301,00	0,00	0,00	162 301,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 859,00	0,00	0,00	27 859,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 859,00	0,00	0,00	27 859,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 847,00	0,00	0,00	2 847,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 847,00	0,00	0,00	2 847,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 907 220,00	17 462,00	0,00	1 924 682,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 907 220,00	17 462,00	0,00	1 924 682,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	492 461,00	0,00	0,00	492 461,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	492 461,00	0,00	0,00	492 461,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	326 493,00	0,00	0,00	326 493,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 493,00	0,00	0,00	326 493,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	51 207,00	0,00	0,00	51 207,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 207,00	0,00	0,00	51 207,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 329,00	0,00	0,00	29 329,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 329,00	0,00	0,00	29 329,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	193 580,00	0,00	0,00	193 580,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 580,00	0,00	0,00	193 580,00
Paragraf	754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	29 100,00	0,00	0,00	29 100,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 100,00	0,00	0,00	29 100,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	59 450,00	0,00	0,00	59 450,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 450,00	0,00	0,00	59 450,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 741,00	0,00	0,00	3 741,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 741,00	0,00	0,00	3 741,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00
Paragraf	754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 826,00	0,00	0,00	41 826,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 826,00	0,00	0,00	41 826,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 859 000,00	0,00	0,00	10 859 000,00
Dział	755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Rozdział	755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Sp.Fin.	755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00
Paragraf	755	75515	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
Sp.Fin.	755	75515	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
Paragraf	755	75515	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	422,00	0,00	0,00	422,00
Sp.Fin.	755	75515	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422,00	0,00	0,00	422,00
Paragraf	755	75515	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60,00	0,00	0,00	60,00
Sp.Fin.	755	75515	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00	0,00	0,00	60,00
Paragraf	755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 868,00	0,00	0,00	6 868,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 868,00	0,00	0,00	6 868,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 120,00	0,00	0,00	130 120,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 120,00	0,00	0,00	130 120,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 259,00	0,00	0,00	57 259,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	57 259,00	0,00	0,00	57 259,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	564,00	0,00	0,00	564,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	564,00	0,00	0,00	564,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	56 695,00	0,00	0,00	56 695,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 695,00	0,00	0,00	56 695,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	3 901 747,00	168,00	168,00	3 901 747,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 901 747,00	168,00	168,00	3 901 747,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	15 513,00	168,00	0,00	15 681,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 513,00	168,00	0,00	15 681,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	3 886 234,00	0,00	168,00	3 886 066,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 886 234,00	0,00	168,00	3 886 066,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	469 460,00	0,00	0,00	469 460,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	469 460,00	0,00	0,00	469 460,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 170,00	0,00	0,00	254 170,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 170,00	0,00	0,00	254 170,00
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 535,00	0,00	0,00	47 535,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 535,00	0,00	0,00	47 535,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 706,00	0,00	0,00	6 706,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 706,00	0,00	0,00	6 706,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 145,00	0,00	0,00	23 145,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 145,00	0,00	0,00	23 145,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 584,00	0,00	0,00	10 584,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 584,00	0,00	0,00	10 584,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	20 430,00	0,00	0,00	20 430,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 430,00	0,00	0,00	20 430,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 434,00	0,00	0,00	43 434,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 434,00	0,00	0,00	43 434,00
Paragraf	852	85205	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Paragraf	852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 792,00	0,00	0,00	3 792,00
Paragraf	852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	651 884,00	0,00	0,00	651 884,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	625 424,00	0,00	0,00	625 424,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	247 046,00	0,00	0,00	247 046,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 046,00	0,00	0,00	247 046,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 153,00	0,00	0,00	17 153,00
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 153,00	0,00	0,00	17 153,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 546,00	0,00	0,00	46 546,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 546,00	0,00	0,00	46 546,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 500,00	0,00	0,00	77 500,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 655,00	0,00	0,00	23 655,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 655,00	0,00	0,00	23 655,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 847,00	0,00	0,00	21 847,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 847,00	0,00	0,00	21 847,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 830,00	0,00	0,00	55 830,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 830,00	0,00	0,00	55 830,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123 558,00	0,00	0,00	123 558,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 558,00	0,00	0,00	123 558,00
Paragraf	853	85321	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	111,00	0,00	0,00	111,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111,00	0,00	0,00	111,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 114,00	0,00	0,00	7 114,00
Paragraf	853	85321	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	664,00	0,00	0,00	664,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	664,00	0,00	0,00	664,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 460,00	0,00	0,00	26 460,00
Dział	855				RODZINA	89 590,00	0,00	0,00	89 590,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	89 590,00	0,00	0,00	89 590,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 700,00	0,00	0,00	86 700,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	372,00	0,00	0,00	372,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372,00	0,00	0,00	372,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40,00	0,00	0,00	40,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40,00	0,00	0,00	40,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	338,00	0,00	0,00	338,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338,00	0,00	0,00	338,00
Rozdział	855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf	855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp.Fin.	855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	855	85595	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sp.Fin.</i>	855	85595	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>					Razem plan	31 558 489,00	39 457,00	39 457,00	31 558 489,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	
			Plan 2019r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		694 837 203
2.	Planowane wydatki		714 170 426
	Deficyt (1-2)		-19 333 223
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			51 875 088
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	26 600 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	25 275 088
Rozchody ogółem :			32 541 865
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	27 541 865
1.1	Splaty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	7 586 642
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 000 000

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr IX/275/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2019r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Dróg															
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	19 841 204	13 133 132	7 487 071	0	0	5 646 061	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - etap III	2019	2021	3 804 873	698 199	695 481	0	0	2 718	0	0	0	0	0
		razem			23 646 077	13 831 331	8 182 552	0	0	5 648 779	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2019	33 623 557	605 784	605 784	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2020	2 038 701	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2025	16 004 290	3 049 383	3 049 383	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las	2013	2019	4 551 704	28 002	28 002	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa nawierzchni ul. Szarych Szeregów w Elblągu w ramach zadania „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu, Etap II”	2019		1 116 116	0	0	0	0	0	1 116 116	377 000	739 116	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019		77 500	0	0	0	0	0	77 500	77 500	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja	2019		652 023	0	0	0	0	0	652 023	652 023	0	0	0
600	60015	Wykonanie chodnika łączącego osiedle "Przy Młynie" z przystankiem przy ul. Łęczyckiej	2019		86 300	0	0	0	0	0	86 300	86 300	0	0	0
600	60015	Zakup przebudowanych elementów pasa drogowego na skrzyżowaniu ulic Żuławskiej i Warszawskiej	2019		2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
		razem			58 150 193	3 713 169	3 713 169	0	0	0	1 931 941	1 192 825	739 116	0	0
600	60016	Budowa ul. Sulimy w Elblągu - I etap	2019		289 355	0	0	0	0	0	289 355	289 355	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401059N – ulicy Jaworowej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2019		198 201	0	0	0	0	0	198 201	198 201	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	2019		923 387	0	0	0	0	0	923 387	923 387	0	0	0
600	60016	Wykonanie nawierzchni ulicy Garnizonowej	2019		150 200	0	0	0	0	0	150 200	150 200	0	0	0
600	60016	Skomunikowanie Terkawki z Droga S22 - koncepcja	2019		1 845	0	0	0	0	0	1 845	1 845	0	0	0
600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Mazurskiej w Elblągu wraz z przebudową chodnika w ciągu drogi gminnej nr 401238N ul. Mazurskiej w Elblągu	2018	2019	2 019 852	2 015 916	679 349	1 336 567	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			4 682 840	2 165 916	829 349	1 336 567	0	0	1 562 988	1 562 988	0	0	0
754	75495	Aktywne przejścia dla pieszych w Elblągu: Al. Grunwaldzka i Al. Odrodzenia	2019		116 622	0	0	0	0	0	116 622	16 622	100 000	0	0
		razem			116 622	0	0	0	0	0	116 622	16 622	100 000	0	0
900	90015	Doświetlenie skwerów i placów publicznych w Elblągu – ul. Lotnicza i Plac Wolności	2019		236 000	0	0	0	0	0	236 000	236 000	0	0	0
		razem			236 000	0	0	0	0	0	236 000	236 000	0	0	0
		Razem			86 831 732	19 710 416	12 725 070	1 336 567	0	5 648 779	3 847 551	3 008 435	839 116	0	0
Departament Inwestycji															
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019		1 349 863	0	0	0	0	0	1 349 863	1 349 863	0	0	0
		razem			1 349 863	0	0	0	0	0	1 349 863	1 349 863	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2024	3 105 296	405 296	405 296	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	2014	2019	55 941	21 501	21 501	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			3 161 237	426 797	426 797	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6	2017	2019	1 525 802	1 228 147	1 228 147	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż.	2019		21 279	0	0	0	0	0	21 279	21 279	0	0	0
		razem			1 547 081	1 228 147	1 228 147	0	0	0	21 279	21 279	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2019		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
801	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Szańcowej 9 do wymogów przepisów p.poż.	2019		12 054	0	0	0	0	0	12 054	12 054	0	0	0
801	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 8 przy ul. Bema 9 do wymogów przepisów p.poż.	2019		30 627	0	0	0	0	0	30 627	30 627	0	0	0
801	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 15 przy ul. Starowiejskiej 24 do wymogów przepisów p.poż.	2019		30 258	0	0	0	0	0	30 258	30 258	0	0	0
		razem			84 939	0	0	0	0	0	84 939	84 939	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap I	2016	2019	7 599 900	5 765 189	3 550 411	0	0	2 214 778	0	0	0	0	0
801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy - etap II	2016	2019	4 214 027	3 849 410	1 542 420	0	0	2 306 990	0	0	0	0	0
		razem			11 813 927	9 614 599	5 092 831	0	0	4 521 768	0	0	0	0	0
801	80195	"Konik Polny - wskocz na wyższy stopień wspólnej zabawy" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 ul. Polna 8A - zagospodarowanie terenu na multi-kompleks integracyjno-sensoryczny	2019		642 400	0	0	0	0	0	642 400	642 400	0	0	0
		razem			642 400	0	0	0	0	0	642 400	642 400	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85195	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu	2017	2019	4 176 752	3 445 486	1 396 186	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
		razem			4 176 752	3 445 486	1 396 186	0	0	2 049 300	0	0	0	0	0
851	85295	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Centrum opiekuńczo - mieszkalnego przy ul. Chrobrego w Elblągu		2019	12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		razem			12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
900	90013	Przebudowa wybiegów w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt	2018	2019	385 124	199 124	199 124	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			385 124	199 124	199 124	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2020	9 006 226	2 757 220	565 767	0	0	2 191 453	0	0	0	0	0
		razem			9 006 226	2 757 220	565 767	0	0	2 191 453	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka	2017	2021	5 351 413	61 933	61 933	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 351 413	61 933	61 933	0	0	0	0	0	0	0	0
925	92595	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia		2019	400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	382 298	257 074	257 074	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2020	1 120 383	772 995	772 995	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2020	1 023 127	717 995	717 995	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	Budowa topielnika dla toru Kalbar przy ul. Agrykola w Elblągu	2019		33 000	0	0	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0
		razem			2 558 808	1 748 064	1 748 064	0	0	0	33 000	33 000	0	0	0
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2019	246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118-122a (rozbudowa parkingu i budowa placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Królewieckiej)	2019		405 400	0	0	0	0	0	405 400	405 400	0	0	0
		razem			652 283	2 000	2 000	0	0	0	405 400	405 400	0	0	0
		Razem			41 142 053	19 483 370	10 720 849	0	0	8 762 521	2 948 881	2 948 881	0	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2020	555 673	426 630	197 427	0	0	229 203	0	0	0	0	0
630	63003	zakup 2 ławek solarnych	2019		35 681	0	0	0	0	0	35 681	24 426	11 255	0	0
		Razem			591 354	426 630	197 427	0	0	229 203	35 681	24 426	11 255	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Rowój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg	2017	2019	3 499 750	3 317 971	359 971	0	0	2 958 000	0	0	0	0	0
700	70005	Realizacja celu publicznego – nabycie nieruchomości przy ul. Lotniczej 8b	2019		243 244	0	0	0	0	0	243 244	243 244	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	Nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Lotniczej w Elblągu, w celu realizacji inwestycji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu	2019		2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
700	70005	Nabycie infrastruktury położonej na Górze Chrobrego w Elblągu	2019		476 200	0	0	0	0	0	476 200	476 200	0	0	0
		Razem			4 219 196	3 317 971	359 971	0	0	2 958 000	719 446	719 444	2	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (zakup sprzętu i oprogramowania)	2019		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
		Razem			500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
Departament Obsługi Urzędu															
750	75023	Zakup samochodu osobowego	2019		155 000	0	0	0	0	0	155 000	155 000	0	0	0
750	75023	Zakup systemu kolejkowego	2019		47 000	0	0	0	0	0	47 000	47 000	0	0	0
750	75023	Modernizacja wjazdu na parking Urzędu Miejskiego w Elblągu - montaż dwóch szlabanów	2019		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			232 000	0	0	0	0	0	232 000	232 000	0	0	0
Departament Edukacji															
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2019		54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	5 193	0	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne						
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania					
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2019		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557		
		Razem			84 000	0	0	0	0	0	84 000	0	8 079	0	75 921		
Departament Ochrony Środowiska																	
900	90006	Zakup miejskich punktów elektroodpadów	2019		40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
		Razem			40 000	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0		
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																	
754		KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2020	13 349 742	11 019 000	160 000	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0		
754	75411					10 859 000	0	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495					160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			13 349 742	11 019 000	160 000	10 859 000	0	0	0	0	0	0	0		
		SM - zakup samochodu służbowego	2019		99 900	0	0	0	0	0	99 900	99 900	0	0	0		
754	75416					0	0	0	0	0	89 900	89 900	0	0	0	0	0
851	85154					0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		Razem			99 900	0	0	0	0	0	99 900	99 900	0	0	0		
801	80102	SOSW nr 1 - zakup schodołazu gasienicowego	2019		13 760	0	0	0	0	0	13 760	13 760	0	0	0		
		Razem			13 760	0	0	0	0	0	13 760	13 760	0	0	0		

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80130	ZSZ nr 1 - zakup samochodu do przewozu posiłków	2019		106 815	0	0	0	0	0	106 815	106 815	0	0	0
		Razem			106 815	0	0	0	0	0	106 815	106 815	0	0	0
801	80130	ZSEiO - zakup systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej IP	2019		38 880	0	0	0	0	0	38 880	38 880	0	0	0
		Razem			38 880	0	0	0	0	0	38 880	38 880	0	0	0
801	80140	CKZiU - zakup platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych	2019		27 060	0	0	0	0	0	27 060	27 060	0	0	0
		Razem			27 060	0	0	0	0	0	27 060	27 060	0	0	0
801	80148	SP nr 16 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	2019		30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem			30 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
801	80148	SP nr 25 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	2019		12 400	0	0	0	0	0	12 400	12 400	0	0	0
		Razem			12 400	0	0	0	0	0	12 400	12 400	0	0	0
852	85202	DPS Niezpaominajka - zakup systemu przyzywowego bezprzewodowego – II etap na starym budynku DPS	2019		30 464	0	0	0	0	0	30 464	6 094	24 370	0	0
		Razem			30 464	0	0	0	0	0	30 464	6 094	24 370	0	0
852	85203	DPS - wykonanie termomodernizacji budynku ŚDS ul. Podgórna 1	2019		120 000	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja prysznicy ŚDS ul. Zamkowa 16 A	2019		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	DPS - instalacja zabudowy korytarza na I piętrze ŚDS ul. Zamkowa 16 A	2019		20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0
852	85203	DPS - instalacja windy we wnętrzu budynku ŚDS ul. Zamkowa 16 A	2019		250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0
852	85203	DPS - wykonanie zabudowy meblowej do sali treningu kulinarnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A	2019		12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0
		Razem			422 000	0	0	0	0	0	422 000	0	422 000	0	0
852	85219	MOPS - przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 w Elblągu – utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	2019	2020	275 551	181 150	181 150	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			275 551	181 150	181 150	0	0	0	0	0	0	0	0
855	85510	SCPOW - zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków	2019		80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
		Razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Boisko dla trampkarzy przy ul. Lotniczej	2019		130 000	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Zainstalowanie dwóch stołów do tenisa stołowego - Park im. Gen. B. Nieczuja - Ostrowskiego (między ul. Mickiewicza i Żeromskiego)	2019		25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup ciągnika rolniczego	2019		214 601	0	0	0	0	0	214 601	214 601	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu dostawczego o ładowności do 3,5t	2019		72 499	0	0	0	0	0	72 499	72 499	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	ZZM - zakup mikrociagnika ogrodowego z osprzętem	2019		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu do przewozu pracowników wykonujących zabiegi pielęgnacyjne	2019		98 036	0	0	0	0	0	98 036	98 036	0	0	0
		Razem			600 136	0	0	0	0	0	600 136	600 136	0	0	0
926	92601	ZZM - Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Parku Kajki	2019		96 420	0	0	0	0	0	96 420	71 420	25 000	0	0
		Razem			96 420	0	0	0	0	0	96 420	71 420	25 000	0	0
926	92604	MOSiR - docieplenie niecki basenu przez natrysk pianą poliuretanową na CRW Dolinka	2019		33 182	0	0	0	0	0	33 182	33 182	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup i montaż 2 szt. lamp UV do obiegu wody basenowej w dwóch nieckach na CRW Dolinka	2019		124 500	0	0	0	0	0	124 500	102 650	21 850	0	0
926	92604	MOSiR - zakup falowników pomp obiegowych stacji uzdatniania wody basenowej	2019		55 500	0	0	0	0	0	55 500	28 150	27 350	0	0
926	92604	MOSiR - zakup maszyny czyszczącej	2019		14 070	0	0	0	0	0	14 070	14 070	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup kosiarki samojezdnej	2019		16 299	0	0	0	0	0	16 299	16 299	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup samochodu dostawczego	2019		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
926	92604	MOSiR - zakup 2 szt. łodzi motorowych	2019		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Razem			463 551	0	0	0	0	0	463 551	414 351	49 200	0	0
OGÓŁEM					149 287 014	54 138 537	24 344 467	12 195 567	0	17 598 503	10 428 945	8 974 002	1 379 022	0	75 921

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2019 WYNOSZĄ: 64 567 482

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

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga										
		Razem wydatki:		19 837 015	10 061 389	9 775 626	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		374 290	56 518	317 772	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		179 173	179 173	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		13 132 687	7 486 626	5 646 061	13 132 687	7 486 626	7 486 626	0	5 646 061	0	5 646 061
		2020r.		6 150 865	2 339 072	3 811 793	0	0	0	0	0	0	0
2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga- etap III										
		Razem wydatki:		3 804 873	1 644 621	2 160 252	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		698 199	695 481	2 718	698 199	695 481	695 481	0	2 718	0	2 718
		2020r.		461 021	131 752	329 269	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 645 653	817 388	1 828 265	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 630 DPKiT	63003	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu										
		Razem wydatki:		555 673	270 739	284 934	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		15 929	2 404	13 525	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 287	2 913	16 374	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		426 630	197 427	229 203	426 630	197 427	197 427	0	229 203	0	229 203
		2020r.		93 827	67 995	25 832	0	0	0	0	0	0	0
4 700 DGNiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region										
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg										
		Razem wydatki:		3 499 750	533 250	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		171 779	171 779	0	0	0		0	0	0	0
		2019r.		3 317 971	359 971	2 958 000	3 317 971	359 971	359 971	0	2 958 000	0	2 958 000
5 710 BZiT	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Pomoc Techniczna										
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli										
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		282 159	42 324	239 835	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		282 159	42 324	239 835	282 159	42 324	42 324	0	239 835	0	239 835

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 750 DSiR	75095	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych										
		Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:		10 792	0	10 792	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		2 901	0	2 901	2 901	0	0	0	2 901	0	2 901
		2020r.		7 891	0	7 891	0	0	0	0	0	0	0
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 I										
		Razem wydatki:		7 566 690	4 670 933	2 895 757	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		100 516	17 188	83 328	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 730 874	1 133 223	597 651	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		5 735 300	3 520 522	2 214 778	5 735 300	3 520 522	3 520 522	0	2 214 778	0	2 214 778
8 801 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:		4 214 027	1 634 084	2 579 943	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2016r.		59 163	10 117	49 046	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		2 707	463	2 244	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		302 747	81 084	221 663	0	0		0	0	0	
		2019r.		3 849 410	1 542 420	2 306 990	3 849 410	1 542 420	1 542 420	0	2 306 990	0	2 306 990

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9 851 DI	85195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych										
		Działanie:	Infrastruktura socjalna										
		Nazwa projektu:	Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego KARAN "Dom Zacheusza" w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 176 752	1 566 892	2 609 860	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		44 281	6 687	37 594	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		686 985	164 019	522 966	0	0		0	0	0	0
		2019r.		3 445 486	1 396 186	2 049 300	3 445 486	1 396 186	1 396 186	0	2 049 300	0	2 049 300
10 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury										
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym										
		Razem wydatki:		8 992 327	1 486 904	7 505 423	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 743 321	551 868	2 191 453	2 743 321	551 868	551 868	0	2 191 453	0	2 191 453
		2020r.		1 792 372	262 084	1 530 288	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11 921 DI	92195	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020										
		Priorytet:	Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka										
		Razem wydatki:		5 304 305	534 305	4 770 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		61 933	61 933	0	61 933	61 933	61 933	0	0	0	0
		2020r.		2 675 000	267 500	2 407 500	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 563 067	200 567	2 362 500	0	0	0	0	0	0	0
12 801 DE, CKZiU, ZSZ nr 1, ZSM, ZSG	80146 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		8 252 422	1 217 973	7 034 449	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 507 137	85 714	1 421 423	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 767 551	745 583	2 021 968	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		1 886 725	110 396	1 776 329	1 886 725	110 396	110 396	0	1 776 329	0	1 776 329
		2020r.		2 091 009	276 280	1 814 729	0	0	0	0	0	0	0
DE	80195	2017r.		172 268	9 429	162 839	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		249 256	13 645	235 611	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		49 575	2 716	46 859	49 575	2 716	2 716	0	46 859	0	46 859
		2020r.		411 773	94 644	317 129	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CKZiU	80146 80195	2017r.		15 577	4 068	11 509	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		1 353 000	596 797	756 203	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		1 361 035	76 244	1 284 791	1 361 035	76 244	76 244	0	1 284 791	0	1 284 791
		2020r.		1 679 236	181 636	1 497 600	0	0	0	0	0	0	0
ZSZ nr 1	80146 80195	2017r.		8 203	448	7 755	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		656 786	36 230	620 556	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		3 127	172	2 955	3 127	172	172	0	2 955	0	2 955
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSM	80146 80195	2017r.		1 302 837	71 318	1 231 519	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		50 306	8 473	41 833	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		459 637	30 530	429 107	459 637	30 530	30 530	0	429 107	0	429 107
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSG	80146 80195	2017r.		8 252	451	7 801	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		458 203	90 438	367 765	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		13 351	734	12 617	13 351	734	734	0	12 617	0	12 617
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13 801 DE, ZSZ nr 1, ZSG, ZSM, CKZiU	80130 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy										
		Razem wydatki:		1 489 576	129 835	1 359 741	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		597 378	77 343	520 035	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		892 198	52 492	839 706	892 198	52 492	52 492	0	839 706	0	839 706
DE	80195	2018r.		56 438	2 945	53 493	0	0		0	0	0	0
		2019r.		140 121	7 292	132 829	140 121	7 292	7 292	0	132 829	0	132 829
ZSZ Nr 1	80130	2018r.		135 009	7 043	127 966	0	0		0	0	0	0
		2019r.		133 968	6 991	126 977	133 968	6 991	6 991	0	126 977	0	126 977
ZSG	80130	2018r.		86 157	4 495	81 662	0	0		0	0	0	
		2019r.		117 153	6 114	111 039	117 153	6 114	6 114	0	111 039	0	111 039
ZSM	80130	2018r.		87 280	4 553	82 727	0	0		0	0	0	
		2019r.		257 256	13 426	243 830	257 256	13 426	13 426	0	243 830	0	243 830
CKZiU	80140	2018r.		232 494	58 307	174 187	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		243 700	18 669	225 031	243 700	18 669	18 669	0	225 031	0	225 031

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14 801 DE, ZST, ZSIŚiU, ZST-I, ZSEiO, SOSW Nr 1, CKZiU	80130 80134 80140 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	EL - Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy										
		Razem wydatki:		1 342 124	142 770	1 199 354	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		582 073	87 936	494 137	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		760 051	54 834	705 217	760 051	54 834	54 834	0	705 217	0	705 217
DE	80195	2018r.		57 135	3 173	53 962	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		136 024	7 738	128 286	136 024	7 738	7 738	0	128 286	0	128 286
ZST	80130	2018r.		104 874	19 990	84 884	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		78 034	4 340	73 694	78 034	4 340	4 340	0	73 694	0	73 694
ZSIŚiU	80130	2018r.		63 377	7 599	55 778	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		76 741	4 263	72 478	76 741	4 263	4 263	0	72 478	0	72 478
ZST-I	80130	2018r.		68 297	3 793	64 504	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		48 357	2 688	45 669	48 357	2 688	2 688	0	45 669	0	45 669
ZSEiO	80130	2018r.		60 324	3 350	56 974	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		94 947	15 474	79 473	94 947	15 474	15 474	0	79 473	0	79 473
SOSW Nr 1	80134	2018r.		18 128	1 007	17 121	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		24 834	1 381	23 453	24 834	1 381	1 381	0	23 453	0	23 453
CKZiU	80140	2018r.		209 938	49 024	160 914	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		301 114	18 950	282 164	301 114	18 950	18 950	0	282 164	0	282 164

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 801 DE, ZST, ZSEiO, CKZiU, SOSW Nr 1, ZSIŚiU, ZST-I	80130, 80134, 80140, 80146 80195, 85446, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		7 863 448	1 171 697	6 691 751	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		380 838	66 988	313 850	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		4 925 521	919 908	4 005 613	4 925 521	919 908	919 908	0	4 005 613	0	4 005 613
		2020r.		2 557 089	184 801	2 372 288	0	0	0	0	0	0	0
DE	80195	2018r.		151 571	6 594	144 977	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		472 704	20 545	452 159	472 704	20 545	20 545	0	452 159	0	452 159
		2020r.		146 089	73 956	72 133	0	0	0	0	0	0	0
ZST	80130	2018r.		43 598	5 113	38 485	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		1 114 150	283 630	830 520	1 114 150	283 630	283 630	0	830 520	0	830 520
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZSEiO	80130	2018r.		16 978	3 517	13 461	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		534 931	140 776	394 155	534 931	140 776	140 776	0	394 155	0	394 155
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2018r.		81 005	20 464	60 541	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		586 193	116 059	470 134	586 193	116 059	116 059	0	470 134	0	470 134
		2020r.		2 411 000	110 845	2 300 155	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134	2018r.		17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	0
	85446	2019r.		453 946	27 348	426 598	453 946	27 348	27 348	0	426 598	0	426 598
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZSIŚIU	80130	2018r.		28 507	9 605	18 902	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		959 875	194 710	765 165	959 875	194 710	194 710	0	765 165	0	765 165
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZST-I	80130	2018r.		42 075	18 082	23 993	0	0	0	0	0	0	0
	80146	2019r.		803 722	136 840	666 882	803 722	136 840	136 840	0	666 882	0	666 882
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 801 DE, SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP NR 8, SP Nr 9, SP Nr 11, SP Nr 12, SP Nr 14, SP Nr 15, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr 19, SP Nr 21, SP Nr 23, SP Nr 25, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2	80101, 80102, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych										
		Razem wydatki:		3 405 822	347 049	3 058 773	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		339 898	34 585	305 313	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 880 106	293 558	2 586 548	2 880 106	293 558	293 558	0	2 586 548	0	2 586 548
		2020r.		185 818	18 906	166 912	0	0	0	0	0	0	0
DE	80195	2018r.		156 255	15 897	140 358	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 171 603	220 933	1 950 670	2 171 603	220 933	220 933	0	1 950 670	0	1 950 670
		2020r.		127 644	12 960	114 684	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 1	80101	2018r.		12 312	1 253	11 059	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 597	4 742	41 855	46 597	4 742	4 742	0	41 855	0	41 855
		2020r.		3 884	397	3 487	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 4	80101	2018r.		12 296	1 251	11 045	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 150	4 290	37 860	42 150	4 290	4 290	0	37 860	0	37 860
		2020r.		3 504	358	3 146	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 6	80101	2018r.		10 567	1 075	9 492	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 240	4 299	37 941	42 240	4 299	4 299	0	37 941	0	37 941
		2020r.		3 522	361	3 161	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 8	80101	2018r.		8 027	817	7 210	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		26 525	2 700	23 825	26 525	2 700	2 700	0	23 825	0	23 825
		2020r.		1 990	204	1 786	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 9	80101	2018r.		12 864	1 309	11 555	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		38 368	3 904	34 464	38 368	3 904	3 904	0	34 464	0	34 464
		2020r.		3 423	350	3 073	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 11	80101	2018r.		11 956	1 217	10 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 379	4 822	42 557	47 379	4 822	4 822	0	42 557	0	42 557
		2020r.		3 947	401	3 546	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 12	80101	2018r.		12 095	1 231	10 864	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		48 723	4 957	43 766	48 723	4 957	4 957	0	43 766	0	43 766
		2020r.		4 058	414	3 644	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 14	80101	2018r.		11 272	1 147	10 125	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 736	4 453	39 283	43 736	4 453	4 453	0	39 283	0	39 283
		2020r.		3 650	374	3 276	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 15	80101	2018r.		10 004	1 018	8 986	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 442	4 328	38 114	42 442	4 328	4 328	0	38 114	0	38 114
		2020r.		3 542	365	3 177	0	0		0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 16	80101	2018r.		10 727	1 092	9 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 250	4 401	38 849	43 250	4 401	4 401	0	38 849	0	38 849
		2020r.		3 583	365	3 218	0	0		0	0	0	
SP Nr 18	80101	2018r.		11 835	1 204	10 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 592	4 845	42 747	47 592	4 845	4 845	0	42 747	0	42 747
		2020r.		3 960	404	3 556	0	0		0	0	0	
SP Nr 19	80101	2018r.		12 228	1 244	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 305	4 710	41 595	46 305	4 710	4 710	0	41 595	0	41 595
		2020r.		3 678	375	3 303	0	0		0	0	0	
SP Nr 21	80101	2018r.		12 080	1 229	10 851	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 486	4 833	42 653	47 486	4 833	4 833	0	42 653	0	42 653
		2020r.		3 952	404	3 548	0	0		0	0	0	
SP Nr 23	80101	2018r.		6 786	691	6 095	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		27 392	2 788	24 604	27 392	2 788	2 788	0	24 604	0	24 604
		2020r.		2 331	239	2 092	0	0		0	0	0	
SP Nr 25	80101	2018r.		9 918	1 009	8 909	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		49 481	5 552	43 929	49 481	5 552	5 552	0	43 929	0	43 929
		2020r.		3 593	367	3 226	0	0		0	0	0	
SOSW Nr 1	80102	2018r.		7 718	786	6 932	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		25 734	2 620	23 114	25 734	2 620	2 620	0	23 114	0	23 114
		2020r.		1 971	202	1 769	0	0		0	0	0	
SOSW Nr 2	80102	2018r.		10 958	1 115	9 843	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 103	4 381	38 722	43 103	4 381	4 381	0	38 722	0	38 722
		2020r.		3 586	366	3 220	0	0		0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17 801 DE	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej										
		Razem wydatki:		4 199 129	431 820	3 767 309	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 000	617	5 383	6 000	617	617	0	5 383	0	5 383
		2020r.		3 848 961	395 810	3 453 151	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		344 168	35 393	308 775	0	0	0	0	0	0	0
18 801 DE	80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu										
		Razem wydatki:		4 112 894	464 546	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		2 799 071	269 208	2 529 863	2 799 071	269 208	269 208	0	2 529 863	0	2 529 863
		2020r.		1 157 163	180 272	976 891	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		156 660	15 066	141 594	0	0	0	0	0	0	0
19 801 SP Nr 1	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		20 257	1 997	18 260	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 768	666	6 102	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 490	1 132	10 358	11 490	1 132	1 132	0	10 358	0	10 358
		2020r.		1 999	199	1 800	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 801 SP Nr 8	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		13 480	1 330	12 150	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 978	490	4 488	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		7 207	711	6 496	7 207	711	711	0	6 496	0	6 496
		2020r.		1 295	129	1 166	0	0	0	0	0	0	
21 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		18 282	1 805	16 477	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		9 748	963	8 785	9 748	963	963	0	8 785	0	8 785
		2020r.		1 760	175	1 585	0	0	0	0	0	0	
22 801 SP Nr 23	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		19 327	1 902	17 425	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 900	580	5 320	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		11 321	1 114	10 207	11 321	1 114	1 114	0	10 207	0	10 207
		2020r.		2 106	208	1 898	0	0	0	0	0	0	
23 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie										
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		72 785	0	72 785	72 785	0	0	0	72 785	0	72 785
		2020r.		73 561	0	73 561	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24 801 SP Nr 9	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Dream a Little Dream – rozwijanie umiejętności czytelniczych i propagowanie czytelnictwa w świecie pełnym technologii										
		Razem wydatki:		54 683	0	54 683	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		26 027	0	26 027	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		26 922	0	26 922	26 922	0	0	0	26 922	0	26 922
25 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Woda – powszechna analiza poprzez eksperymentalne badania										
		Razem wydatki:		68 204	0	68 204	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		68 204	0	68 204	68 204	0	0	0	68 204	0	68 204
26 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie										
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		103 323	0	103 323	103 323	0	0	0	103 323	0	103 323
		2020r.		31 577	0	31 577	0	0	0	0	0	0	0
27 801 SP Nr 12	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Jestem bohaterem mojego życia										
		Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 983	0	63 983	63 983	0	0	0	63 983	0	63 983
		2020r.		47 322	0	47 322	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się										
		Razem wydatki:		87 290	0	87 290	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		54 071	0	54 071	54 071	0	0	0	54 071	0	54 071
		2020r.		31 782	0	31 782	0	0	0	0	0	0	0
29 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje										
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		78 136	0	78 136	78 136	0	0	0	78 136	0	78 136
		2020r.		50 221	0	50 221	0	0	0	0	0	0	0
30 801 SP Nr 23	80101	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Myśl kreatywnie - ucz ciekawie										
		Razem wydatki:		157 972	9 025	148 947	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		14 219	812	13 407	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		72 377	4 133	68 244	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		71 376	4 080	67 296	71 376	4 080	4 080	0	67 296	0	67 296
31 801 SOSW nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię										
		Razem wydatki:		77 807	4 443	73 364	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 800	388	6 412	6 800	388	388	0	6 412	0	6 412
		2020r.		71 007	4 055	66 952	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32 801 SOSW nr 1	80102	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności										
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 800	0	4 800	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800
		2020r.		47 585	0	47 585	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		60 102	0	60 102	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0
33 801 P-le Nr 18	80104	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Nauka języka to nie trudna sztuka										
		Razem wydatki:		44 737	0	44 737	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		38 747	0	38 747	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		5 990	0	5 990	5 990	0	0	0	5 990	0	5 990
34 801 ZSG	80115	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Mobilny uczeń – profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej										
		Razem wydatki:		382 624	21 848	360 776	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		26 780	1 528	25 252	26 780	1 528	1 528	0	25 252	0	25 252
		2020r.		278 715	15 915	262 800	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0	0
35 801 II LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole										
		Razem wydatki:		104 356	0	104 356	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		54 722	0	54 722	54 722	0	0	0	54 722	0	54 722
		2020r.		29 895	0	29 895	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych										
		Razem wydatki:		116 131	0	116 131	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		69 201	0	69 201	69 201	0	0	0	69 201	0	69 201
		2020r.		42 083	0	42 083	0	0	0	0	0	0	0
37 801 IV LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Uczenie się, aplikowanie i studiowanie razem w Europie										
		Razem wydatki:		71 174	0	71 174	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 221	0	6 221	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		48 175	0	48 175	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		16 778	0	16 778	16 778	0	0	0	16 778	0	16 778
38 801 ZST-I	80130, 80146	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice										
		Razem wydatki:		306 085	0	306 085	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		231 571	0	231 571	231 571	0	0	0	231 571	0	231 571
		2020r.		74 514	0	74 514	0	0	0	0	0	0	0
39 801 ZSEiO	80130	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić										
		Razem wydatki:		137 702	0	137 702	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		69 500	0	69 500	69 500	0	0	0	69 500	0	69 500
		2020r.		68 202	0	68 202	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2019					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40 801 ZSIŚiU	80130	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Hiszpański staż zawodowy oknem na świat										
		Razem wydatki:		132 473	0	132 473	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		29 536	0	29 536	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		102 937	0	102 937	102 937	0	0	0	102 937	0	102 937
41 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu										
		Razem wydatki:		890 405	139 972	750 433	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		22 755	3 579	19 176	22 755	3 579	3 579	0	19 176	0	19 176
		2020r.		650 025	102 183	547 842	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		217 625	34 210	183 415	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2016	X	159 679	27 305	132 374	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	1 983 038	155 083	1 827 955	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	12 484 523	3 427 434	9 057 089	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	49 036 069	17 569 266	31 466 803	49 036 069	17 569 266	17 569 266	0	31 466 803	0	31 466 803
X	X	2020	X	22 524 665	4 247 336	18 277 329	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	6 064 404	1 107 029	4 957 375	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2022	X	2 657 186	817 388	1 839 798	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	94 909 564	27 350 841	67 558 723	49 036 069	17 569 266	17 569 266	0	31 466 803	0	31 466 803

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

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

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr IX/275/2019
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2019r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 932 544	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Koncert specjalny z okazji 200. Rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 025 684	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Festiwal Jazzbłag			53 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Szkicologia 2019 - cykle plenerów i warsztatów rysunkowych Teren Starego Miasta, CS Galeria El, Ratusz Staromiejski			25 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 559 836	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę			15 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Awaryjna wymiana uszkodzonej centrali systemu sygnalizacji pożaru			20 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczna akcja "Kostka w grze"			25 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zabezpieczenie mechaniczne budynku Biblioteki Elbląskiej w związku z posiadaniem zbiorów zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego			64 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 895 295	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja Nocy Muzeów 2019 w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu			15 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 560 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $200.000\text{m}^2 \times 7,80\text{zł} = 1.560.000$			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			21 590
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			60 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: zakup części samochodowych, naprawa pojazdów, konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona oraz sfinansowanie szkolenia dla jednego operatora drona			3 800
9.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - wyposażenie w ubrania specjalne i środki ochrony funkcjonariuszy			28 771
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup wytwornicy dymowej, jednogazowego miernika tlenu węgla, kurtyny wodnej i węży pożarniczych			4 500
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup sprzętu do działań ratowniczych			4 879
				Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - zakup hełmów strażackich			16 350
				Razem	1 560 000	9 413 359	412 090

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

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

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

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
79.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
80.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin			65 000
81.	851	85154	2360	Programy profilaktyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			15 000
82.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
83.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
84.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			15 000
85.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			20 420
86.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			15 681

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
87.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 383 618
88.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 631 103
89.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			3 680 000
90.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			795 000
91.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			2 454
92.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu pn. "Opieka wytchnieniowa"			25 712
93.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
94.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000
95.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. propagowanie środowiska wodnego)			15 800
96.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną			48 000
97.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			48 000
98.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			97 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
99.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			22 000
100.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 460 000
101.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
102.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	0	23 312 572	14 816 702
				Ogółem	1 560 000	32 725 931	15 228 792

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr IX/275/2019
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 30 grudnia 2019r.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
OGÓŁEM			269 200	269 200	269 200	269 200
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	84 016	84 016	84 016	84 016
Szkoła Podstawowa Nr 1			3 602	3 602	3 602	3 602
Szkoła Podstawowa Nr 4			3 903	3 903	3 903	3 903
Szkoła Podstawowa Nr 9			13 815	13 815	13 815	13 815
Szkoła Podstawowa Nr 14			62 450	62 450	62 450	62 450
Szkoła Podstawowa Nr 23			246	246	246	246
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		80102	29 189	29 189	29 189	29 189
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			29 189	29 189	29 189	29 189
<i>Przedszkola</i>		80104	101 234	101 234	101 234	101 234
Przedszkole nr 6			660	660	660	660
Przedszkole nr 8			434	434	434	434
Przedszkole nr 10			806	806	806	806
Przedszkole nr 15			85 370	85 370	85 370	85 370

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