

**UCHWAŁA NR XIII/385/2020
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 24 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/281/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „702.185.245 zł” zastępuje się kwotą „706.659.880 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „668.978.951 zł”, zastępuje się kwotą „669.773.569 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „33.206.294 zł”, zastępuje się kwotą „36.886.311 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „321.711.189 zł”, zastępuje się kwotą „327.156.544 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencja kwotę „162.764.389 zł”, zastępuje się kwotą „162.882.972 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „202.468.879 zł”, zastępuje się kwotą „202.563.879 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „15.240.788 zł”, zastępuje się kwotą „14.056.485 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „718.443.330 zł”, zastępuje się kwotą „726.539.683 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „670.254.465 zł”, zastępuje się kwotą „672.545.081 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „299.010.025 zł”, zastępuje się kwotą „299.127.867 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „128.414.035 zł”, zastępuje się kwotą „128.712.047 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „50.581.686 zł”, zastępuje się kwotą „54.277.247 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „163.222.403 zł”, zastępuje się kwotą „163.332.909 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 „17.217.718 zł”, zastępuje się kwotą „16.427.010 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „14.890.401 zł”, zastępuje się kwotą „14.133.159 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „2.327.317 zł”, zastępuje się kwotą „2.293.851 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „10.114.734 zł”, zastępuje się kwotą „8.974.137 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „48.188.865 zł”, zastępuje się kwotą „53.994.602 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „7.401.447 zł”, zastępuje się kwotą „10.421.007 zł”,

- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „16.254.258 zł”, zastępuje się kwotą „16.004.435 zł”, w tym:
 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „9.737.639 zł”, zastępuje się kwotą „9.347.495 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „6.516.619 zł”, zastępuje się kwotą „6.656.940 zł”,
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. d – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „20.850.000 zł”, zastępuje się kwotą „23.850.000 zł”,
- 13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2020 roku kwotę „21.756.838 zł”, zastępuje się kwotą „24.526.575 zł” – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „31.573.109 zł”, zastępuje się kwotą „30.532.578 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „16.258.085 zł”, zastępuje się kwotą „19.879.803 zł”, który zostanie pokryty:

1. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości „13.419.464 zł”,

2. wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „2.838.621 zł”, zastępuje się kwotą „6.460.339 zł”.

4. w § 4.

- 1) przychody budżetu kwotę „18.080.583 zł”, zastępuje się kwotą „21.779.038 zł”,
- 2) rozchody budżetu kwotę „1.822.498 zł”, zastępuje się kwotą „1.899.235 zł” – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. w § 13a

- 1) dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „197.816 zł”, zastępuje się kwotą „218.760 zł”.
- 2) wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę „197.816 zł”, zastępuje się kwotą „218.760 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po § 9. dodaje się § 9a. w brzmieniu:

„§ 9a. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1430):

1. dochody w wysokości 2.036.866zł,

2. wydatki w wysokości 2.036.866zł”. ”.

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

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

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

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XIII/385/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2020r.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2020 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 767 451,00	1 908 425,00	769 741,00	7 906 135,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 373 017,00	1,00	0,00	5 373 018,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 373 017,00	1,00	0,00	5 373 018,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 373 017,00	1,00	0,00	5 373 018,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	706 494,00	1 908 424,00	694 167,00	1 920 751,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	39 950,00	0,00	39 950,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	39 950,00	0,00	39 950,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 482,00	0,00	3 482,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 482,00	0,00	3 482,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	625		DOTACJA CELOWA 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	694 167,00	370 492,00	694 167,00	370 492,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	694 167,00	326 944,00	694 167,00	326 944,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	625	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	0,00	43 548,00	0,00	43 548,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	635		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	635	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 494 500,00	0,00	1 494 500,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	687 940,00	0,00	75 574,00	612 366,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	600	60016	635		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	617 940,00	0,00	75 574,00	542 366,00
Sp.Fin.	600	60016	635	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	617 940,00	0,00	75 574,00	542 366,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 195 405,00	680 000,00	492 085,00	20 383 320,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 195 405,00	680 000,00	492 085,00	20 383 320,00
Paragraf	700	70005	047		WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
Sp.Fin.	700	70005	047	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
Paragraf	700	70005	055		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 000 000,00	400 000,00	0,00	3 400 000,00
Sp.Fin.	700	70005	055	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000 000,00	400 000,00	0,00	3 400 000,00
Paragraf	700	70005	077		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	14 309 178,00	0,00	492 085,00	13 817 093,00
Sp.Fin.	700	70005	077	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 309 178,00	0,00	492 085,00	13 817 093,00
Paragraf	700	70005	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	20 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
Sp.Fin.	700	70005	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 346 150,00	24 692,00	0,00	2 370 842,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 064 315,00	24 692,00	0,00	1 089 007,00
Paragraf	710	71095	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	40 987,00	24 692,00	0,00	65 679,00
Sp.Fin.	710	71095	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 987,00	24 692,00	0,00	65 679,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 205 563,00	10 400,00	0,00	2 215 963,00
Rozdział	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
Paragraf	750	75085	097		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
Sp.Fin.	750	75085	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
Paragraf	750	75095	069		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
Sp.Fin.	750	75095	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 117 821,00	5 000,00	0,00	18 122 821,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 125,00	5 000,00	0,00	72 125,00
Paragraf	754	75495	244		DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75495	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Dział	758				RÓŻNE ROZLICZENIA	163 064 389,00	3 370 592,00	0,00	166 434 981,00
Rozdział	758	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 622 339,00	118 583,00	0,00	149 740 922,00
Paragraf	758	75801	292		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	149 622 339,00	118 583,00	0,00	149 740 922,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	758	75801	292	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 622 339,00	118 583,00	0,00	149 740 922,00
Rozdział	758	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	300 000,00	3 252 009,00	0,00	3 552 009,00
Paragraf	758	75814	299		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	131 555,00	0,00	131 555,00
Sp.Fin.	758	75814	299	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	131 555,00	0,00	131 555,00
Paragraf	758	75814	668		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	3 120 454,00	0,00	3 120 454,00
Sp.Fin.	758	75814	668	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 120 454,00	0,00	3 120 454,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 341 612,00	573 020,00	1 737 452,00	16 177 180,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	960 821,00	36 400,00	220 872,00	776 349,00
Paragraf	801	80101	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	210 780,00	7 000,00	0,00	217 780,00
Sp.Fin.	801	80101	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 780,00	7 000,00	0,00	217 780,00
Paragraf	801	80101	083		WPLYWY Z USŁUG	608 277,00	29 400,00	220 872,00	416 805,00
Sp.Fin.	801	80101	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	608 277,00	29 400,00	220 872,00	416 805,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	93 614,00	12 670,00	2 997,00	103 287,00
Paragraf	801	80102	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	12 670,00	0,00	12 670,00
Sp.Fin.	801	80102	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 670,00	0,00	12 670,00
Paragraf	801	80102	083		WPLYWY Z USŁUG	65 532,00	0,00	2 997,00	62 535,00
Sp.Fin.	801	80102	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 532,00	0,00	2 997,00	62 535,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	205 438,00	6 914,00	0,00	212 352,00
Paragraf	801	80103	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	38 330,00	6 914,00	0,00	45 244,00
Sp.Fin.	801	80103	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 330,00	6 914,00	0,00	45 244,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	5 913 391,00	478 065,00	0,00	6 391 456,00
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	1 042 111,00	478 065,00	0,00	1 520 176,00
Sp.Fin.	801	80104	290	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 042 111,00	478 065,00	0,00	1 520 176,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Rozdział</i>	801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	59 331,00	0,00	2 002,00	57 329,00
<i>Paragraf</i>	801	80105	067		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 597,00	0,00	2 002,00	18 595,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80105	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 597,00	0,00	2 002,00	18 595,00
<i>Rozdział</i>	801	80115			TECHNIKA	244 924,00	5 348,00	0,00	250 272,00
<i>Paragraf</i>	801	80115	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	66 600,00	5 348,00	0,00	71 948,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80115	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 600,00	5 348,00	0,00	71 948,00
<i>Rozdział</i>	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	156 280,00	0,00	50 097,00	106 183,00
<i>Paragraf</i>	801	80117	083		WPŁYWY Z USŁUG	121 280,00	0,00	50 097,00	71 183,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80117	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 280,00	0,00	50 097,00	71 183,00
<i>Rozdział</i>	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	186 681,00	24 500,00	0,00	211 181,00
<i>Paragraf</i>	801	80120	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	120 013,00	24 500,00	0,00	144 513,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80120	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 013,00	24 500,00	0,00	144 513,00
<i>Rozdział</i>	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 119 207,00	0,00	600 182,00	4 519 025,00
<i>Paragraf</i>	801	80148	067		WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 453 013,00	0,00	265 362,00	2 187 651,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80148	067	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 453 013,00	0,00	265 362,00	2 187 651,00
<i>Paragraf</i>	801	80148	083		WPŁYWY Z USŁUG	2 666 194,00	0,00	334 820,00	2 331 374,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80148	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 666 194,00	0,00	334 820,00	2 331 374,00
<i>Rozdział</i>	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 638 170,00	9 123,00	861 302,00	785 991,00
<i>Paragraf</i>	801	80195	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 317 999,00	9 123,00	855 513,00	471 609,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 187 930,00	9 123,00	766 909,00	430 144,00
<i>Sp.Fin.</i>	801	80195	205	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY	130 069,00	0,00	88 604,00	41 465,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80195	625		DOTACJA CELOWA 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	111 307,00	0,00	5 789,00	105 518,00
Sp.Fin.	801	80195	625	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	5 789,00	0,00	5 789,00	0,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	22 623 041,00	692 016,00	0,00	23 315 057,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 487 097,00	369 425,00	0,00	4 856 522,00
Paragraf	852	85202	069		WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	370 000,00	50 000,00	0,00	420 000,00
Sp.Fin.	852	85202	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 000,00	50 000,00	0,00	420 000,00
Paragraf	852	85202	083		WPLYWY Z USŁUG	2 184 754,00	319 425,00	0,00	2 504 179,00
Sp.Fin.	852	85202	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 184 754,00	319 425,00	0,00	2 504 179,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	436 920,00	2 316,00	0,00	439 236,00
Paragraf	852	85205	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 316,00	0,00	2 316,00
Sp.Fin.	852	85205	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 316,00	0,00	2 316,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 750 560,00	34 275,00	0,00	2 784 835,00
Paragraf	852	85219	205		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	613 124,00	34 275,00	0,00	647 399,00
Sp.Fin.	852	85219	205	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	516 744,00	28 887,00	0,00	545 631,00
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	96 380,00	5 388,00	0,00	101 768,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	934 730,00	260 000,00	0,00	1 194 730,00
Paragraf	852	85228	083		WPLYWY Z USŁUG	610 000,00	260 000,00	0,00	870 000,00
Sp.Fin.	852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610 000,00	260 000,00	0,00	870 000,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 110 000,00	20 000,00	0,00	1 130 000,00
Paragraf	852	85230	083		WPLYWY Z USŁUG	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
Sp.Fin.	852	85230	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	6 000,00	0,00	21 000,00
Paragraf	852	85295	083		WPLYWY Z USŁUG	15 000,00	6 000,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	852	85295	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	6 000,00	0,00	21 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 721 106,00	29 015,00	0,00	2 750 121,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	79 204,00	24 829,00	0,00	104 033,00
Paragraf	853	85324	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	79 204,00	24 829,00	0,00	104 033,00
Sp.Fin.	853	85324	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 204,00	24 829,00	0,00	104 033,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 018 525,00	4 186,00	0,00	2 022 711,00
Paragraf	853	85333	094		WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	825,00	4 186,00	0,00	5 011,00
Sp.Fin.	853	85333	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	825,00	4 186,00	0,00	5 011,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 010 699,00	84 440,00	85 952,00	2 009 187,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	63 620,00	3 660,00	18 444,00	48 836,00
Paragraf	854	85403	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00
Sp.Fin.	854	85403	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00
Paragraf	854	85403	083		WPLYWY Z USŁUG	63 620,00	0,00	18 444,00	45 176,00
Sp.Fin.	854	85403	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 620,00	0,00	18 444,00	45 176,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	9 330,00	27 500,00	0,00	36 830,00
Paragraf	854	85407	075		WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 330,00	27 500,00	0,00	36 830,00
Sp.Fin.	854	85407	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 330,00	27 500,00	0,00	36 830,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 018 651,00	53 280,00	67 508,00	1 004 423,00
Paragraf	854	85410	083		WPLYWY Z USŁUG	921 955,00	53 280,00	67 508,00	907 727,00
Sp.Fin.	854	85410	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	921 955,00	53 280,00	67 508,00	907 727,00
Dział	855				RODZINA	150 253 034,00	134 990,00	0,00	150 388 024,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWACZYCH	372 901,00	134 990,00	0,00	507 891,00
Paragraf	855	85510	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	8 374,00	0,00	8 374,00
Sp.Fin.	855	85510	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 374,00	0,00	8 374,00
Paragraf	855	85510	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	126 616,00	0,00	126 616,00
Sp.Fin.	855	85510	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	126 616,00	0,00	126 616,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 749 923,00	21 009,00	21 009,00	27 749 923,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 255 773,00	21 009,00	21 009,00	2 255 773,00
Paragraf	900	90004	083		WPLYWY Z USŁUG	1 900 000,00	0,00	21 009,00	1 878 991,00
Sp.Fin.	900	90004	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900 000,00	0,00	21 009,00	1 878 991,00
Paragraf	900	90004	087		WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	4 341,00	4 910,00	0,00	9 251,00
Sp.Fin.	900	90004	087	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 341,00	4 910,00	0,00	9 251,00
Paragraf	900	90004	095		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	6 432,00	1 099,00	0,00	7 531,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	900	90004	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 432,00	1 099,00	0,00	7 531,00
Paragraf	900	90004	097		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
Sp.Fin.	900	90004	097	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 407 870,00	90 000,00	42 725,00	4 455 145,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	921	92108	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	921	92108	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	4 135,00	15 000,00	0,00	19 135,00
Paragraf	921	92110	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	921	92110	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	1 840 398,00	45 000,00	42 725,00	1 842 673,00
Paragraf	921	92116	232		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	921	92116	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Paragraf	921	92116	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	921	92116	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	921	92116	625		DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 776 398,00	0,00	42 725,00	1 733 673,00
Sp.Fin.	921	92116	625	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 776 398,00	0,00	42 725,00	1 733 673,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Paragraf	921	92118	271		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	921	92118	271	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	3 424 000,00	53 000,00	53 000,00	3 424 000,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 400 000,00	53 000,00	53 000,00	3 400 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Paragraf</i>	926	92604	075		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	400 000,00	0,00	53 000,00	347 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	075	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	0,00	53 000,00	347 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	095		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	14 000,00	53 000,00	0,00	67 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	095	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	53 000,00	0,00	67 000,00
<i>Razem</i>					Razem plan	702 185 245,00	7 676 599,00	3 201 964,00	706 659 880,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XIII/385/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2020r.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2020 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 410 707,00	8 471 568,00	2 542 177,00	48 340 098,00
<i>Rozdział</i>	600	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	28 347 887,00	3 695 001,00	1 551 639,00	30 491 249,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	603		WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	20 850 000,00	3 000 000,00	0,00	23 850 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	603	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 850 000,00	3 000 000,00	0,00	23 850 000,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 100 748,00	1,00	419 240,00	1 681 509,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	571 891,00	1,00	0,00	571 892,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 516 557,00	0,00	419 240,00	1 097 317,00
<i>Paragraf</i>	600	60004	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 397 139,00	695 000,00	1 132 399,00	4 959 740,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60004	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 216 602,00	695 000,00	1 132 399,00	779 203,00
<i>Rozdział</i>	600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 759 665,00	4 776 567,00	912 167,00	14 624 065,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 277 345,00	476 850,00	0,00	1 754 195,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 277 345,00	476 850,00	0,00	1 754 195,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 642 522,00	43 432,00	0,00	4 685 954,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 642 522,00	43 432,00	0,00	4 685 954,00
<i>Paragraf</i>	600	60015	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 711 167,00	4 256 285,00	912 167,00	5 055 285,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	467 000,00	2 782 410,00	40 000,00	3 209 410,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	694 167,00	326 944,00	694 167,00	326 944,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60015	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	550 000,00	1 146 931,00	178 000,00	1 518 931,00
<i>Rozdział</i>	600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 734 240,00	0,00	78 371,00	2 655 869,00
<i>Paragraf</i>	600	60016	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 517 940,00	0,00	78 371,00	1 439 569,00
<i>Sp.Fin.</i>	600	60016	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 517 940,00	0,00	78 371,00	1 439 569,00
<i>Dział</i>	630				TURYSTYKA	408 622,00	11 127,00	11 127,00	408 622,00
<i>Rozdział</i>	630	63003			ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	382 706,00	11 127,00	11 127,00	382 706,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	630	63003	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	220 000,00	0,00	11 127,00	208 873,00
Sp.Fin.	630	63003	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 000,00	0,00	11 127,00	208 873,00
Paragraf	630	63003	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	137 706,00	11 127,00	0,00	148 833,00
Sp.Fin.	630	63003	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	114 485,00	11 127,00	0,00	125 612,00
Dział	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 379 311,00	191 315,00	18 000,00	5 552 626,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 874 311,00	187 915,00	18 000,00	4 044 226,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 046 998,00	0,00	18 000,00	1 028 998,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 046 998,00	0,00	18 000,00	1 028 998,00
Paragraf	700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	329 180,00	187 915,00	0,00	517 095,00
Sp.Fin.	700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 180,00	187 915,00	0,00	517 095,00
Rozdział	700	70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	3 400,00	0,00	8 400,00
Paragraf	700	70095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	3 400,00	0,00	8 400,00
Sp.Fin.	700	70095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	3 400,00	0,00	8 400,00
Dział	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 170 367,00	44 830,00	8 538,00	4 206 659,00
Rozdział	710	71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	112 900,00	4 600,00	8 000,00	109 500,00
Paragraf	710	71004	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	4 600,00	0,00	20 600,00
Sp.Fin.	710	71004	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	4 600,00	0,00	20 600,00
Paragraf	710	71004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 900,00	0,00	8 000,00	84 900,00
Sp.Fin.	710	71004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 900,00	0,00	8 000,00	84 900,00
Rozdział	710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	595 605,00	538,00	538,00	595 605,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 115,00	538,00	0,00	104 653,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 115,00	538,00	0,00	104 653,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	341 887,00	0,00	538,00	341 349,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 887,00	0,00	538,00	341 349,00
Rozdział	710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 119 203,00	39 692,00	0,00	2 158 895,00
Paragraf	710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 316,00	24 692,00	0,00	78 008,00
Sp.Fin.	710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 316,00	24 692,00	0,00	78 008,00
Paragraf	710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	281 138,00	15 000,00	0,00	296 138,00
Sp.Fin.	710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	257 305,00	15 000,00	0,00	272 305,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 143 386,00	515 801,00	519 320,00	49 139 867,00
Rozdział	750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	36 742 041,00	15 441,00	8 819,00	36 748 663,00
Paragraf	750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 542 284,00	14 000,00	8 819,00	5 547 465,00
Sp.Fin.	750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 542 284,00	14 000,00	8 819,00	5 547 465,00
Paragraf	750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	157 430,00	1 441,00	0,00	158 871,00
Sp.Fin.	750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 430,00	1 441,00	0,00	158 871,00
Rozdział	750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 152 710,00	73 800,00	1 441,00	1 225 069,00
Paragraf	750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 038 060,00	73 800,00	1 441,00	1 110 419,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 038 060,00	73 800,00	1 441,00	1 110 419,00
Rozdział	750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 239 423,00	45 389,00	132 589,00	5 152 223,00
Paragraf	750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 536 310,00	0,00	42 900,00	3 493 410,00
Sp.Fin.	750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 536 310,00	0,00	42 900,00	3 493 410,00
Paragraf	750	75085	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
Sp.Fin.	750	75085	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
Paragraf	750	75085	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	322 156,00	5 700,00	0,00	327 856,00
Sp.Fin.	750	75085	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322 156,00	5 700,00	0,00	327 856,00
Paragraf	750	75085	426		ZAKUP ENERGII	152 900,00	0,00	50 000,00	102 900,00
Sp.Fin.	750	75085	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 900,00	0,00	50 000,00	102 900,00
Paragraf	750	75085	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 000,00	35 000,00	0,00	73 000,00
Sp.Fin.	750	75085	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00	35 000,00	0,00	73 000,00
Paragraf	750	75085	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	110 664,00	0,00	15 000,00	95 664,00
Sp.Fin.	750	75085	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 664,00	0,00	15 000,00	95 664,00
Paragraf	750	75085	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	4 689,00	4 689,00	80 000,00
Sp.Fin.	750	75085	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00	4 689,00	4 689,00	80 000,00
Rozdział	750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 298 332,00	381 171,00	376 471,00	1 303 032,00
Paragraf	750	75095	291		ZWRÓT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	583,00	0,00	583,00	0,00
Sp.Fin.	750	75095	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	583,00	0,00	583,00	0,00
Paragraf	750	75095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 234,00	383,00	0,00	32 617,00
Sp.Fin.	750	75095	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 234,00	383,00	0,00	2 617,00
Paragraf	750	75095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 960,00	3 960,00	5 000,00
Sp.Fin.	750	75095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	3 960,00	3 960,00	5 000,00
Paragraf	750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	921 373,00	372 128,00	371 928,00	921 573,00
Sp.Fin.	750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	916 634,00	371 928,00	371 928,00	916 634,00
Sp.Fin.	750	75095	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 739,00	200,00	0,00	4 939,00
Paragraf	750	75095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	423,00	4 700,00	0,00	5 123,00
Sp.Fin.	750	75095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423,00	4 700,00	0,00	5 123,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 062 208,00	463 995,00	438 995,00	21 087 208,00
Rozdział	754	75405			KOMENDY POWIATOWE POLICJI	68 000,00	20 000,00	0,00	88 000,00
Paragraf	754	75405	230		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	18 000,00	20 000,00	0,00	38 000,00
Sp.Fin.	754	75405	230	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	20 000,00	0,00	38 000,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 022 519,00	277 695,00	277 695,00	18 022 519,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻENÍ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	440 000,00	62 000,00	0,00	502 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 000,00	62 000,00	0,00	502 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	140 060,00	8 266,00	0,00	148 326,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 060,00	8 266,00	0,00	148 326,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 815,00	0,00	71,00	10 744,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 815,00	0,00	71,00	10 744,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 569 201,00	0,00	265 082,00	10 304 119,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 569 201,00	0,00	265 082,00	10 304 119,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	254 893,00	73 082,00	0,00	327 975,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 893,00	73 082,00	0,00	327 975,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	807 649,00	0,00	12 542,00	795 107,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 649,00	0,00	12 542,00	795 107,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 534,00	3 324,00	0,00	31 858,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 534,00	3 324,00	0,00	31 858,00
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 060,00	1 023,00	0,00	3 083,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 060,00	1 023,00	0,00	3 083,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 515 307,00	130 000,00	0,00	2 645 307,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 515 307,00	130 000,00	0,00	2 645 307,00
Rozdział	754	75414			OBRONA CYWILNA	23 968,00	1 300,00	1 300,00	23 968,00
Paragraf	754	75414	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
Sp.Fin.	754	75414	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
Paragraf	754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	1 300,00	0,00	4 800,00
Sp.Fin.	754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	1 300,00	0,00	4 800,00
Rozdział	754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	315 745,00	165 000,00	160 000,00	320 745,00
Paragraf	754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00
Paragraf	754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Sp.Fin.	754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Dział	757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 771 908,00	0,00	1 140 597,00	10 631 311,00
Rozdział	757	75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	10 078 044,00	0,00	1 140 597,00	8 937 447,00
Paragraf	757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	9 659 044,00	0,00	1 140 597,00	8 518 447,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 659 044,00	0,00	1 140 597,00	8 518 447,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 275 792,00	8 815 259,00	7 008 376,00	249 082 675,00
Rozdział	801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	77 254 578,00	1 724 872,00	1 302 080,00	77 677 370,00
Paragraf	801	80101	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 326 238,00	561 924,00	0,00	3 888 162,00
Sp.Fin.	801	80101	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 326 238,00	561 924,00	0,00	3 888 162,00
Paragraf	801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	235 444,00	24 504,00	0,00	259 948,00
Sp.Fin.	801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235 444,00	24 504,00	0,00	259 948,00
Paragraf	801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49 679 534,00	671 122,00	726 122,00	49 624 534,00
Sp.Fin.	801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 664 505,00	671 122,00	726 122,00	49 609 505,00
Paragraf	801	80101	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 930 264,00	10 553,00	0,00	3 940 817,00
Sp.Fin.	801	80101	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 883 600,00	10 553,00	0,00	3 894 153,00
Paragraf	801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 361 820,00	131 318,00	132 057,00	8 361 081,00
Sp.Fin.	801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 346 753,00	131 318,00	132 057,00	8 346 014,00
Paragraf	801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 118 818,00	21 566,00	18 118,00	1 122 266,00
Sp.Fin.	801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 117 002,00	21 566,00	18 118,00	1 120 450,00
Paragraf	801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	188 537,00	4 510,00	29 400,00	163 647,00
Sp.Fin.	801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 418,00	4 510,00	29 400,00	138 528,00
Paragraf	801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE	26 927,00	0,00	2 000,00	24 927,00
Sp.Fin.	801	80101	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 250,00	0,00	2 000,00	22 250,00
Paragraf	801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	775 459,00	11 593,00	1 000,00	786 052,00
Sp.Fin.	801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	767 377,00	11 593,00	1 000,00	777 970,00
Paragraf	801	80101	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	137 919,00	5 850,00	13 176,00	130 593,00
Sp.Fin.	801	80101	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 919,00	5 850,00	13 176,00	130 593,00
Paragraf	801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	197 795,00	3 738,00	3 200,00	198 333,00
Sp.Fin.	801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 529,00	3 738,00	3 200,00	161 067,00
Paragraf	801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 397 321,00	40 000,00	208 043,00	3 229 278,00
Sp.Fin.	801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 397 321,00	40 000,00	208 043,00	3 229 278,00
Paragraf	801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	808 021,00	216 501,00	0,00	1 024 522,00
Sp.Fin.	801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 021,00	155 500,00	0,00	442 521,00
Sp.Fin.	801	80101	427	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	322 979,00	5 384,00	0,00	328 363,00
Sp.Fin.	801	80101	427	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	198 021,00	55 617,00	0,00	253 638,00
Paragraf	801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 540 172,00	14 384,00	167 268,00	1 387 288,00
Sp.Fin.	801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 444 690,00	14 384,00	167 268,00	1 291 806,00
Paragraf	801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 600,00	0,00	250,00	4 350,00
Sp.Fin.	801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 600,00	0,00	250,00	4 350,00
Paragraf	801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 272,00	840,00	1 200,00	11 912,00
Sp.Fin.	801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 408,00	840,00	1 200,00	9 048,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80101	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 036,00	0,00	246,00	112 790,00
Sp.Fin.	801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 036,00	0,00	246,00	112 790,00
Paragraf	801	80101	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	555,00	6 469,00	0,00	7 024,00
Sp.Fin.	801	80101	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555,00	6 469,00	0,00	7 024,00
Rozdział	801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 301 682,00	99 170,00	22 596,00	11 378 256,00
Paragraf	801	80102	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	898 490,00	86 500,00	0,00	984 990,00
Sp.Fin.	801	80102	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	898 490,00	86 500,00	0,00	984 990,00
Paragraf	801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 976,00	0,00	2 000,00	72 976,00
Sp.Fin.	801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 198,00	0,00	2 000,00	52 198,00
Paragraf	801	80102	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 532,00	0,00	2 997,00	62 535,00
Sp.Fin.	801	80102	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 532,00	0,00	2 997,00	62 535,00
Paragraf	801	80102	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	12 670,00	0,00	15 170,00
Sp.Fin.	801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	12 670,00	0,00	15 170,00
Paragraf	801	80102	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 300,00	0,00	2 385,00	6 915,00
Sp.Fin.	801	80102	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00	0,00	2 385,00	6 915,00
Paragraf	801	80102	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	338 455,00	0,00	15 214,00	323 241,00
Sp.Fin.	801	80102	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 455,00	0,00	15 214,00	323 241,00
Rozdział	801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 608 056,00	6 914,00	131 430,00	1 483 540,00
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	492 808,00	6 914,00	131 430,00	368 292,00
Sp.Fin.	801	80103	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	492 808,00	6 914,00	131 430,00	368 292,00
Rozdział	801	80104			PRZEDSZKOLA	39 122 527,00	2 114 892,00	217 076,00	41 020 343,00
Paragraf	801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 084 066,00	1 772 641,00	0,00	12 856 707,00
Sp.Fin.	801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 084 066,00	1 772 641,00	0,00	12 856 707,00
Paragraf	801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	71 183,00	7 740,00	0,00	78 923,00
Sp.Fin.	801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 183,00	7 740,00	0,00	78 923,00
Paragraf	801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 203 452,00	236 400,00	171 396,00	19 268 456,00
Sp.Fin.	801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 203 452,00	236 400,00	171 396,00	19 268 456,00
Paragraf	801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 170 082,00	40 466,00	27 961,00	3 182 587,00
Sp.Fin.	801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 170 082,00	40 466,00	27 961,00	3 182 587,00
Paragraf	801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	465 476,00	5 779,00	6 792,00	464 463,00
Sp.Fin.	801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	465 476,00	5 779,00	6 792,00	464 463,00
Paragraf	801	80104	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Sp.Fin.	801	80104	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
Paragraf	801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 312 961,00	0,00	10 927,00	1 302 034,00
Sp.Fin.	801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 312 961,00	0,00	10 927,00	1 302 034,00
Paragraf	801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	27 052,00	1 100,00	0,00	28 152,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 052,00	1 100,00	0,00	28 152,00
Paragraf	801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 217 001,00	6 714,00	0,00	1 223 715,00
Sp.Fin.	801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 217 001,00	6 714,00	0,00	1 223 715,00
Paragraf	801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 621,00	600,00	0,00	13 221,00
Sp.Fin.	801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 621,00	600,00	0,00	13 221,00
Paragraf	801	80104	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	40 652,00	0,00	47 652,00
Sp.Fin.	801	80104	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	40 652,00	0,00	47 652,00
Rozdział	801	80105			PRZEDSZKOŁA SPECJALNE	2 681 170,00	197 800,00	2 002,00	2 876 968,00
Paragraf	801	80105	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	759 931,00	197 800,00	0,00	957 731,00
Sp.Fin.	801	80105	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	759 931,00	197 800,00	0,00	957 731,00
Paragraf	801	80105	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	20 597,00	0,00	2 002,00	18 595,00
Sp.Fin.	801	80105	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 597,00	0,00	2 002,00	18 595,00
Rozdział	801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	533 882,00	23 199,00	0,00	557 081,00
Paragraf	801	80106	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	801	80106	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Paragraf	801	80106	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	5 985,00	0,00	5 985,00
Sp.Fin.	801	80106	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 985,00	0,00	5 985,00
Paragraf	801	80106	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	15 214,00	0,00	15 214,00
Sp.Fin.	801	80106	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 214,00	0,00	15 214,00
Rozdział	801	80115			TECHNIKA	29 123 581,00	426 828,00	431 789,00	29 118 620,00
Paragraf	801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 694 139,00	0,00	294 376,00	19 399 763,00
Sp.Fin.	801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 686 387,00	0,00	294 376,00	19 392 011,00
Paragraf	801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 261 135,00	0,00	50 205,00	3 210 930,00
Sp.Fin.	801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 255 326,00	0,00	50 205,00	3 205 121,00
Paragraf	801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	457 709,00	0,00	7 108,00	450 601,00
Sp.Fin.	801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456 880,00	0,00	7 108,00	449 772,00
Paragraf	801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 019 476,00	1 480,00	0,00	1 020 956,00
Sp.Fin.	801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 346,00	1 480,00	0,00	85 826,00
Paragraf	801	80115	426		ZAKUP ENERGII	1 188 548,00	0,00	80 100,00	1 108 448,00
Sp.Fin.	801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 188 548,00	0,00	80 100,00	1 108 448,00
Paragraf	801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	53 132,00	425 348,00	0,00	478 480,00
Sp.Fin.	801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 132,00	425 348,00	0,00	478 480,00
Rozdział	801	80116			SZKOŁY POLICEALNE	1 318 788,00	43 030,00	0,00	1 361 818,00
Paragraf	801	80116	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 318 788,00	43 030,00	0,00	1 361 818,00
Sp.Fin.	801	80116	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 318 788,00	43 030,00	0,00	1 361 818,00
Rozdział	801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 461 763,00	133 823,00	402 911,00	7 192 675,00
Paragraf	801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 081 266,00	103 497,00	294 596,00	4 890 167,00
Sp.Fin.	801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 081 266,00	103 497,00	294 596,00	4 890 167,00
Paragraf	801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	853 804,00	17 790,00	51 001,00	820 593,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	853 804,00	17 790,00	51 001,00	820 593,00
Paragraf	801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	116 224,00	2 536,00	7 217,00	111 543,00
Sp.Fin.	801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 224,00	2 536,00	7 217,00	111 543,00
Paragraf	801	80117	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	121 280,00	0,00	50 097,00	71 183,00
Sp.Fin.	801	80117	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 280,00	0,00	50 097,00	71 183,00
Paragraf	801	80117	426		ZAKUP ENERGII	329 859,00	10 000,00	0,00	339 859,00
Sp.Fin.	801	80117	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 859,00	10 000,00	0,00	339 859,00
Rozdział	801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 763 967,00	273 739,00	433 559,00	20 604 147,00
Paragraf	801	80120	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	517 934,00	63 800,00	0,00	581 734,00
Sp.Fin.	801	80120	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517 934,00	63 800,00	0,00	581 734,00
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	1 197 085,00	0,00	61 948,00	1 135 137,00
Sp.Fin.	801	80120	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 197 085,00	0,00	61 948,00	1 135 137,00
Paragraf	801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	49 910,00	4 000,00	0,00	53 910,00
Sp.Fin.	801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 910,00	4 000,00	0,00	53 910,00
Paragraf	801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 377 725,00	155 805,00	255 758,00	13 277 772,00
Sp.Fin.	801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 375 525,00	155 805,00	255 758,00	13 275 572,00
Paragraf	801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 107 238,00	26 703,00	43 734,00	2 090 207,00
Sp.Fin.	801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 105 876,00	26 703,00	43 734,00	2 088 845,00
Paragraf	801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	273 708,00	2 931,00	6 266,00	270 373,00
Sp.Fin.	801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 569,00	2 931,00	6 266,00	270 234,00
Paragraf	801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	204 657,00	4 500,00	0,00	209 157,00
Sp.Fin.	801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 057,00	4 500,00	0,00	200 557,00
Paragraf	801	80120	426		ZAKUP ENERGII	738 915,00	0,00	65 853,00	673 062,00
Sp.Fin.	801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	738 915,00	0,00	65 853,00	673 062,00
Paragraf	801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	178 995,00	10 000,00	0,00	188 995,00
Sp.Fin.	801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 995,00	10 000,00	0,00	188 995,00
Paragraf	801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	412 196,00	6 000,00	0,00	418 196,00
Sp.Fin.	801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 888,00	6 000,00	0,00	393 888,00
Rozdział	801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Paragraf	801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Sp.Fin.	801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Rozdział	801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 053 850,00	60 135,00	3 600,00	5 110 385,00
Paragraf	801	80134	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	624 762,00	60 135,00	0,00	684 897,00
Sp.Fin.	801	80134	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	624 762,00	60 135,00	0,00	684 897,00
Paragraf	801	80134	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
Sp.Fin.	801	80134	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
Rozdział	801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 503 523,00	223 716,00	15 595,00	8 711 644,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 450,00	9 360,00	0,00	24 810,00
Sp.Fin.	801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 450,00	9 360,00	0,00	24 810,00
Paragraf	801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 506 487,00	121 200,00	9 360,00	3 618 327,00
Sp.Fin.	801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 506 487,00	121 200,00	9 360,00	3 618 327,00
Paragraf	801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	595 765,00	20 831,00	0,00	616 596,00
Sp.Fin.	801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	595 765,00	20 831,00	0,00	616 596,00
Paragraf	801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	92 498,00	2 969,00	0,00	95 467,00
Sp.Fin.	801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 498,00	2 969,00	0,00	95 467,00
Paragraf	801	80140	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 413 109,00	62 257,00	0,00	2 475 366,00
Sp.Fin.	801	80140	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	103 415,00	62 257,00	0,00	165 672,00
Paragraf	801	80140	426		ZAKUP ENERGII	577 902,00	7 098,00	0,00	585 000,00
Sp.Fin.	801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	577 902,00	7 098,00	0,00	585 000,00
Paragraf	801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	539 965,00	1,00	0,00	539 966,00
Sp.Fin.	801	80140	427	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	245 853,00	1,00	0,00	245 854,00
Paragraf	801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 343,00	0,00	6 235,00	99 108,00
Sp.Fin.	801	80140	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	7 430,00	0,00	6 235,00	1 195,00
Rozdział	801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	698 690,00	155 721,00	326 400,00	528 011,00
Paragraf	801	80146	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 680,00	0,00	87 680,00	0,00
Sp.Fin.	801	80146	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	78 663,00	0,00	78 663,00	0,00
Sp.Fin.	801	80146	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	9 017,00	0,00	9 017,00	0,00
Paragraf	801	80146	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	137 380,00	0,00	137 380,00	0,00
Sp.Fin.	801	80146	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	123 252,00	0,00	123 252,00	0,00
Sp.Fin.	801	80146	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	14 128,00	0,00	14 128,00	0,00
Paragraf	801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	410 850,00	54 381,00	101 340,00	363 891,00
Sp.Fin.	801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410 850,00	0,00	101 340,00	309 510,00
Sp.Fin.	801	80146	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	48 788,00	0,00	48 788,00
Sp.Fin.	801	80146	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	5 593,00	0,00	5 593,00
Paragraf	801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	62 780,00	101 340,00	0,00	164 120,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 780,00	101 340,00	0,00	164 120,00
Rozdział	801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	12 463 394,00	13 783,00	601 570,00	11 875 607,00
Paragraf	801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 815 552,00	845,00	0,00	5 816 397,00
Sp.Fin.	801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 815 552,00	845,00	0,00	5 816 397,00
Paragraf	801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	966 227,00	1 690,00	0,00	967 917,00
Sp.Fin.	801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	966 227,00	1 690,00	0,00	967 917,00
Paragraf	801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	172 956,00	10 248,00	0,00	183 204,00
Sp.Fin.	801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 956,00	10 248,00	0,00	183 204,00
Paragraf	801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 035 765,00	0,00	601 570,00	4 434 195,00
Sp.Fin.	801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 035 765,00	0,00	601 570,00	4 434 195,00
Paragraf	801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 889,00	1 000,00	0,00	15 889,00
Sp.Fin.	801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 889,00	1 000,00	0,00	15 889,00
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	1 575 896,00	255 436,00	60 766,00	1 770 566,00
Paragraf	801	80149	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	542 188,00	60 862,00	0,00	603 050,00
Sp.Fin.	801	80149	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	542 188,00	60 862,00	0,00	603 050,00
Paragraf	801	80149	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	86 381,00	0,00	6 940,00	79 441,00
Sp.Fin.	801	80149	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 381,00	0,00	6 940,00	79 441,00
Paragraf	801	80149	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	783 120,00	162 621,00	45 000,00	900 741,00
Sp.Fin.	801	80149	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	783 120,00	162 621,00	45 000,00	900 741,00
Paragraf	801	80149	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	134 878,00	27 961,00	7 736,00	155 103,00
Sp.Fin.	801	80149	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 878,00	27 961,00	7 736,00	155 103,00
Paragraf	801	80149	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	19 277,00	3 992,00	1 090,00	22 179,00
Sp.Fin.	801	80149	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 277,00	3 992,00	1 090,00	22 179,00
Rozdział	801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 499 281,00	1 206 591,00	884 077,00	10 821 795,00
Paragraf	801	80150	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	1 193 197,00	358 427,00	0,00	1 551 624,00
Sp.Fin.	801	80150	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 193 197,00	358 427,00	0,00	1 551 624,00
Paragraf	801	80150	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 486 310,00	701 617,00	671 122,00	7 516 805,00
Sp.Fin.	801	80150	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 486 310,00	701 617,00	671 122,00	7 516 805,00
Paragraf	801	80150	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	169 330,00	0,00	10 552,00	158 778,00
Sp.Fin.	801	80150	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 330,00	0,00	10 552,00	158 778,00
Paragraf	801	80150	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 287 032,00	128 879,00	130 862,00	1 285 049,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80150	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 287 032,00	128 879,00	130 862,00	1 285 049,00
Paragraf	801	80150	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	183 412,00	17 668,00	21 541,00	179 539,00
Sp.Fin.	801	80150	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 412,00	17 668,00	21 541,00	179 539,00
Paragraf	801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Sp.Fin.	801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Paragraf	801	80150	426		ZAKUP ENERGII	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
Sp.Fin.	801	80150	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
Paragraf	801	80150	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Sp.Fin.	801	80150	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
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 ARTYSTYCZNYCH	2 445 325,00	931 490,00	384 621,00	2 992 194,00
Paragraf	801	80152	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	120 985,00	0,00	2 032,00	118 953,00
Sp.Fin.	801	80152	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 985,00	0,00	2 032,00	118 953,00
Paragraf	801	80152	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 937 491,00	778 890,00	314 662,00	2 401 719,00
Sp.Fin.	801	80152	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 937 491,00	778 890,00	314 662,00	2 401 719,00
Paragraf	801	80152	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	333 066,00	133 622,00	54 006,00	412 682,00
Sp.Fin.	801	80152	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 066,00	133 622,00	54 006,00	412 682,00
Paragraf	801	80152	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	46 685,00	18 978,00	6 823,00	58 840,00
Sp.Fin.	801	80152	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 685,00	18 978,00	6 823,00	58 840,00
Paragraf	801	80152	426		ZAKUP ENERGII	7 098,00	0,00	7 098,00	0,00
Sp.Fin.	801	80152	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 098,00	0,00	7 098,00	0,00
Rozdział	801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 198 770,00	924 120,00	1 588 304,00	12 534 586,00
Paragraf	801	80195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	19 601,00	0,00	19 601,00
Sp.Fin.	801	80195	401	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	17 649,00	0,00	17 649,00
Sp.Fin.	801	80195	401	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	1 952,00	0,00	1 952,00
Paragraf	801	80195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 785,00	0,00	45 785,00	0,00
Sp.Fin.	801	80195	404	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	41 165,00	0,00	41 165,00	0,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	801	80195	404	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00
Paragraf	801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 398,00	0,00	41 247,00	40 151,00
Sp.Fin.	801	80195	411	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	40 623,00	0,00	37 066,00	3 557,00
Sp.Fin.	801	80195	411	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 575,00	0,00	4 181,00	394,00
Paragraf	801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 668,00	0,00	6 231,00	5 437,00
Sp.Fin.	801	80195	412	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 980,00	0,00	5 601,00	379,00
Sp.Fin.	801	80195	412	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	673,00	0,00	630,00	43,00
Paragraf	801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 515 544,00	0,00	1 051 931,00	463 613,00
Sp.Fin.	801	80195	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 087 286,00	0,00	946 644,00	140 642,00
Sp.Fin.	801	80195	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	196 788,00	0,00	105 287,00	91 501,00
Paragraf	801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 173 341,00	399 758,00	1 781,00	2 571 318,00
Sp.Fin.	801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 580,00	42 900,00	0,00	255 480,00
Sp.Fin.	801	80195	421	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 786 154,00	327 453,00	1 599,00	2 112 008,00
Sp.Fin.	801	80195	421	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	174 607,00	29 405,00	182,00	203 830,00
Paragraf	801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 991 635,00	0,00	173 253,00	5 818 382,00
Sp.Fin.	801	80195	424	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 269 632,00	0,00	105 816,00	5 163 816,00
Sp.Fin.	801	80195	424	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	712 003,00	0,00	67 437,00	644 566,00
Paragraf	801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	185 595,00	0,00	1 000,00	184 595,00
Sp.Fin.	801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 595,00	0,00	1 000,00	184 595,00
Paragraf	801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	511 200,00	265 067,00	55 769,00	720 498,00
Sp.Fin.	801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 062,00	37 440,00	0,00	197 502,00
Sp.Fin.	801	80195	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	319 976,00	204 222,00	50 402,00	473 796,00
Sp.Fin.	801	80195	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	31 162,00	23 405,00	5 367,00	49 200,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	801	80195	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	554 309,00	239 694,00	211 307,00	582 696,00
Sp.Fin.	801	80195	606	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	412 014,00	215 041,00	195 238,00	431 817,00
Sp.Fin.	801	80195	606	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	40 293,00	24 653,00	16 069,00	48 877,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	11 513 923,00	419 974,00	419 974,00	11 513 923,00
Rozdział	851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 471 310,00	392 740,00	392 740,00	2 471 310,00
Paragraf	851	85154	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 560 000,00	18 600,00	10 500,00	1 568 100,00
Sp.Fin.	851	85154	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 560 000,00	18 600,00	10 500,00	1 568 100,00
Paragraf	851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 500,00	17 000,00	0,00	28 500,00
Sp.Fin.	851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 500,00	17 000,00	0,00	28 500,00
Paragraf	851	85154	419		NAGRODY KONKURSOWE	2 400,00	1 500,00	0,00	3 900,00
Sp.Fin.	851	85154	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00	1 500,00	0,00	3 900,00
Paragraf	851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 873,00	93 100,00	0,00	139 973,00
Sp.Fin.	851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 873,00	93 100,00	0,00	139 973,00
Paragraf	851	85154	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	612,00	2 000,00	0,00	2 612,00
Sp.Fin.	851	85154	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	612,00	2 000,00	0,00	2 612,00
Paragraf	851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 560,00	9 500,00	0,00	22 060,00
Sp.Fin.	851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 560,00	9 500,00	0,00	22 060,00
Paragraf	851	85154	426		ZAKUP ENERGII	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
Sp.Fin.	851	85154	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
Paragraf	851	85154	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	188 640,00	0,00	188 640,00
Sp.Fin.	851	85154	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	188 640,00	0,00	188 640,00
Paragraf	851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	744 265,00	48 000,00	382 240,00	410 025,00
Sp.Fin.	851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744 265,00	48 000,00	382 240,00	410 025,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 072 820,00	27 234,00	27 234,00	1 072 820,00
Paragraf	851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	509 196,00	0,00	16 686,00	492 510,00
Sp.Fin.	851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509 196,00	0,00	16 686,00	492 510,00
Paragraf	851	85195	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 565,00	16 686,00	0,00	52 251,00
Sp.Fin.	851	85195	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 565,00	16 686,00	0,00	52 251,00
Paragraf	851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100 000,00	1 548,00	1 548,00	100 000,00
Sp.Fin.	851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	1 548,00	1 548,00	100 000,00
Paragraf	851	85195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	109 000,00	9 000,00	9 000,00	109 000,00
Sp.Fin.	851	85195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00	9 000,00	9 000,00	109 000,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	48 311 139,00	986 699,00	55 944,00	49 241 894,00
Rozdział	852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 155 385,00	562 904,00	4 740,00	13 713 549,00
Paragraf	852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 000,00	20 000,00	0,00	51 000,00
Sp.Fin.	852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00	20 000,00	0,00	51 000,00
Paragraf	852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 914 860,00	8 686,00	4 740,00	3 918 806,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 914 860,00	8 686,00	4 740,00	3 918 806,00
Paragraf	852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	593 778,00	58 794,00	0,00	652 572,00
Sp.Fin.	852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	593 778,00	58 794,00	0,00	652 572,00
Paragraf	852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	86 426,00	1 242,00	0,00	87 668,00
Sp.Fin.	852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 426,00	1 242,00	0,00	87 668,00
Paragraf	852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	292 160,00	66 350,00	0,00	358 510,00
Sp.Fin.	852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 160,00	66 350,00	0,00	358 510,00
Paragraf	852	85202	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	103 140,00	20 000,00	0,00	123 140,00
Sp.Fin.	852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 140,00	20 000,00	0,00	123 140,00
Paragraf	852	85202	426		ZAKUP ENERGII	298 635,00	100 000,00	0,00	398 635,00
Sp.Fin.	852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 635,00	100 000,00	0,00	398 635,00
Paragraf	852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	42 230,00	4 000,00	0,00	46 230,00
Sp.Fin.	852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 230,00	4 000,00	0,00	46 230,00
Paragraf	852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	571 329,00	29 000,00	0,00	600 329,00
Sp.Fin.	852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	571 329,00	29 000,00	0,00	600 329,00
Paragraf	852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 790 721,00	208 545,00	0,00	4 999 266,00
Sp.Fin.	852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 790 721,00	208 545,00	0,00	4 999 266,00
Paragraf	852	85202	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	130 706,00	31 425,00	0,00	162 131,00
Sp.Fin.	852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 706,00	31 425,00	0,00	162 131,00
Paragraf	852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	4 500,00	43,00	0,00	4 543,00
Sp.Fin.	852	85202	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	43,00	0,00	4 543,00
Paragraf	852	85202	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	14 819,00	0,00	14 819,00
Sp.Fin.	852	85202	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	14 819,00	0,00	14 819,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 210 057,00	4 204,00	4 204,00	6 210 057,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300 833,00	0,00	2 594,00	298 239,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 833,00	0,00	2 594,00	298 239,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	39 452,00	0,00	1 610,00	37 842,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 452,00	0,00	1 610,00	37 842,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 976,00	819,00	0,00	2 795,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 976,00	819,00	0,00	2 795,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 966,00	3 370,00	0,00	64 336,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 966,00	3 370,00	0,00	64 336,00
Paragraf	852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 023,00	15,00	0,00	2 038,00
Sp.Fin.	852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 023,00	15,00	0,00	2 038,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	436 920,00	2 316,00	0,00	439 236,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 047,00	2 316,00	0,00	5 363,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 047,00	2 316,00	0,00	5 363,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 170 220,00	77 275,00	7 000,00	9 240 495,00
Paragraf	852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	192 402,00	7 000,00	0,00	199 402,00
Sp.Fin.	852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 281,00	7 000,00	0,00	89 281,00
Paragraf	852	85219	426		ZAKUP ENERGII	142 775,00	6 000,00	0,00	148 775,00
Sp.Fin.	852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 987,00	6 000,00	0,00	115 987,00
Paragraf	852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	283 233,00	30 000,00	0,00	313 233,00
Sp.Fin.	852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 000,00	30 000,00	0,00	293 000,00
Paragraf	852	85219	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Sp.Fin.	852	85219	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Paragraf	852	85219	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 811,00	0,00	2 000,00	9 811,00
Sp.Fin.	852	85219	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 811,00	0,00	2 000,00	9 811,00
Paragraf	852	85219	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	172 900,00	34 275,00	0,00	207 175,00
Sp.Fin.	852	85219	470	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	128 527,00	28 887,00	0,00	157 414,00
Sp.Fin.	852	85219	470	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	23 973,00	5 388,00	0,00	29 361,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 779 730,00	300 000,00	0,00	5 079 730,00
Paragraf	852	85228	236		DOTACJA 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	4 111 002,00	300 000,00	0,00	4 411 002,00
Sp.Fin.	852	85228	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 111 002,00	300 000,00	0,00	4 411 002,00
Rozdział	852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 039 471,00	40 000,00	40 000,00	2 039 471,00
Paragraf	852	85230	236		DOTACJA 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	996 000,00	40 000,00	0,00	1 036 000,00
Sp.Fin.	852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	996 000,00	40 000,00	0,00	1 036 000,00
Paragraf	852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 038 471,00	0,00	40 000,00	998 471,00
Sp.Fin.	852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 038 471,00	0,00	40 000,00	998 471,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 095 142,00	98 258,00	69 243,00	5 124 157,00
Rozdział	853	85311			REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	282 174,00	9 243,00	9 243,00	282 174,00
Paragraf	853	85311	258		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	232 174,00	9 243,00	0,00	241 417,00
Sp.Fin.	853	85311	258	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 174,00	9 243,00	0,00	241 417,00
Paragraf	853	85311	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000,00	0,00	9 243,00	5 757,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	853	85311	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	9 243,00	5 757,00
Rozdział	853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	79 204,00	24 829,00	0,00	104 033,00
Paragraf	853	85324	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 729,00	20 737,00	0,00	69 466,00
Sp.Fin.	853	85324	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 729,00	20 737,00	0,00	69 466,00
Paragraf	853	85324	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 363,00	3 571,00	0,00	11 934,00
Sp.Fin.	853	85324	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 363,00	3 571,00	0,00	11 934,00
Paragraf	853	85324	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 194,00	521,00	0,00	1 715,00
Sp.Fin.	853	85324	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 194,00	521,00	0,00	1 715,00
Rozdział	853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 092 887,00	64 186,00	60 000,00	4 097 073,00
Paragraf	853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 700,00	0,00	5 000,00	13 700,00
Sp.Fin.	853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 700,00	0,00	5 000,00	13 700,00
Paragraf	853	85333	426		ZAKUP ENERGII	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
Sp.Fin.	853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
Paragraf	853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 743,00	0,00	5 000,00	49 743,00
Sp.Fin.	853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 743,00	0,00	5 000,00	49 743,00
Paragraf	853	85333	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	825,00	4 186,00	0,00	5 011,00
Sp.Fin.	853	85333	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	825,00	4 186,00	0,00	5 011,00
Paragraf	853	85333	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	853	85333	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Dział	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 418 085,00	546 810,00	331 973,00	27 632 922,00
Rozdział	854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	6 674 986,00	22 902,00	22 902,00	6 674 986,00
Paragraf	854	85401	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 171,00	22 902,00	0,00	24 073,00
Sp.Fin.	854	85401	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 171,00	22 902,00	0,00	24 073,00
Paragraf	854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 315 313,00	0,00	22 902,00	5 292 411,00
Sp.Fin.	854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 315 313,00	0,00	22 902,00	5 292 411,00
Rozdział	854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 336 529,00	11 483,00	26 267,00	3 321 745,00
Paragraf	854	85403	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 197,00	3 660,00	0,00	46 857,00
Sp.Fin.	854	85403	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 197,00	3 660,00	0,00	46 857,00
Paragraf	854	85403	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	63 620,00	0,00	18 444,00	45 176,00
Sp.Fin.	854	85403	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 620,00	0,00	18 444,00	45 176,00
Paragraf	854	85403	426		ZAKUP ENERGII	128 575,00	0,00	6 000,00	122 575,00
Sp.Fin.	854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 575,00	0,00	6 000,00	122 575,00
Paragraf	854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 256,00	7 823,00	0,00	88 079,00
Sp.Fin.	854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 256,00	7 823,00	0,00	88 079,00
Paragraf	854	85403	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 400,00	0,00	431,00	2 969,00
Sp.Fin.	854	85403	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00	0,00	431,00	2 969,00
Paragraf	854	85403	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 622,00	0,00	1 392,00	5 230,00
Sp.Fin.	854	85403	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 622,00	0,00	1 392,00	5 230,00
Rozdział	854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	619 520,00	89 332,00	4 650,00	704 202,00
Paragraf	854	85404	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	443 985,00	89 332,00	0,00	533 317,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	854	85404	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443 985,00	89 332,00	0,00	533 317,00
Paragraf	854	85404	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBE INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNĄ	9 759,00	0,00	4 650,00	5 109,00
Sp.Fin.	854	85404	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 759,00	0,00	4 650,00	5 109,00
Rozdział	854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 149 195,00	2 090,00	2 090,00	4 149 195,00
Paragraf	854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 740,00	0,00	600,00	35 140,00
Sp.Fin.	854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 740,00	0,00	600,00	35 140,00
Paragraf	854	85406	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	0,00	900,00	11 100,00
Sp.Fin.	854	85406	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	900,00	11 100,00
Paragraf	854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 784,00	0,00	590,00	4 194,00
Sp.Fin.	854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 784,00	0,00	590,00	4 194,00
Paragraf	854	85406	453		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00
Sp.Fin.	854	85406	453	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00
Rozdział	854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 353 909,00	27 500,00	0,00	4 381 409,00
Paragraf	854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	2 500,00	0,00	16 500,00
Sp.Fin.	854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	2 500,00	0,00	16 500,00
Paragraf	854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 950,00	5 000,00	0,00	76 950,00
Sp.Fin.	854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 950,00	5 000,00	0,00	76 950,00
Paragraf	854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 330,00	10 000,00	0,00	34 330,00
Sp.Fin.	854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 330,00	10 000,00	0,00	34 330,00
Paragraf	854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	198 693,00	10 000,00	0,00	208 693,00
Sp.Fin.	854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 693,00	10 000,00	0,00	208 693,00
Rozdział	854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	6 101 314,00	198 353,00	235 894,00	6 063 773,00
Paragraf	854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 306 310,00	107 552,00	107 552,00	3 306 310,00
Sp.Fin.	854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 306 310,00	107 552,00	107 552,00	3 306 310,00
Paragraf	854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	551 637,00	18 209,00	18 209,00	551 637,00
Sp.Fin.	854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	551 637,00	18 209,00	18 209,00	551 637,00
Paragraf	854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	74 913,00	1 515,00	1 515,00	74 913,00
Sp.Fin.	854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 913,00	1 515,00	1 515,00	74 913,00
Paragraf	854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	173 099,00	10 960,00	0,00	184 059,00
Sp.Fin.	854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 099,00	10 960,00	0,00	184 059,00
Paragraf	854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	667 585,00	40 320,00	67 508,00	640 397,00
Sp.Fin.	854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	667 585,00	40 320,00	67 508,00	640 397,00
Paragraf	854	85410	426		ZAKUP ENERGII	498 624,00	15 170,00	35 003,00	478 791,00
Sp.Fin.	854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	498 624,00	15 170,00	35 003,00	478 791,00
Paragraf	854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	159 896,00	452,00	452,00	159 896,00
Sp.Fin.	854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 896,00	452,00	452,00	159 896,00
Paragraf	854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	142 549,00	3 279,00	3 279,00	142 549,00
Sp.Fin.	854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 549,00	3 279,00	3 279,00	142 549,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	854	85410	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 068,00	896,00	2 376,00	45 588,00
Sp.Fin.	854	85410	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 068,00	896,00	2 376,00	45 588,00
Rozdział	854	85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Paragraf	854	85412	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 909,00	0,00	1 909,00
Sp.Fin.	854	85412	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 909,00	0,00	1 909,00
Paragraf	854	85412	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	255,00	0,00	255,00
Sp.Fin.	854	85412	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	255,00	0,00	255,00
Paragraf	854	85412	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	11 950,00	0,00	11 950,00
Sp.Fin.	854	85412	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	11 950,00	0,00	11 950,00
Paragraf	854	85412	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	531,00	0,00	531,00
Sp.Fin.	854	85412	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	531,00	0,00	531,00
Paragraf	854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	355,00	15 000,00	355,00
Sp.Fin.	854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	355,00	15 000,00	355,00
Rozdział	854	85419			OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE	766 042,00	154 980,00	0,00	921 022,00
Paragraf	854	85419	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	766 042,00	154 980,00	0,00	921 022,00
Sp.Fin.	854	85419	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766 042,00	154 980,00	0,00	921 022,00
Rozdział	854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 370,00	25 170,00	25 170,00	56 370,00
Paragraf	854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 370,00	0,00	25 170,00	31 200,00
Sp.Fin.	854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 370,00	0,00	25 170,00	31 200,00
Paragraf	854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	25 170,00	0,00	25 170,00
Sp.Fin.	854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	25 170,00	0,00	25 170,00
Dział	855				RODZINA	166 671 282,00	85 229,00	168 882,00	166 587 629,00
Rozdział	855	85505			TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 974 472,00	14 000,00	28 153,00	5 960 319,00
Paragraf	855	85505	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	125 955,00	14 000,00	14 000,00	125 955,00
Sp.Fin.	855	85505	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 955,00	14 000,00	14 000,00	125 955,00
Paragraf	855	85505	426		ZAKUP ENERGII	261 230,00	0,00	14 153,00	247 077,00
Sp.Fin.	855	85505	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 230,00	0,00	14 153,00	247 077,00
Rozdział	855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWACZYCH	6 560 661,00	71 229,00	140 729,00	6 491 161,00
Paragraf	855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	620 881,00	0,00	10 855,00	610 026,00
Sp.Fin.	855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	620 881,00	0,00	10 855,00	610 026,00
Paragraf	855	85510	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 200,00	0,00	15 000,00	2 200,00
Sp.Fin.	855	85510	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 200,00	0,00	15 000,00	2 200,00
Paragraf	855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	155 800,00	8 374,00	13 100,00	151 074,00
Sp.Fin.	855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 800,00	8 374,00	13 100,00	151 074,00
Paragraf	855	85510	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	0,00	9 500,00	500,00
Sp.Fin.	855	85510	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	9 500,00	500,00
Paragraf	855	85510	426		ZAKUP ENERGII	270 659,00	15 000,00	14 400,00	271 259,00
Sp.Fin.	855	85510	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 659,00	15 000,00	14 400,00	271 259,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	855	85510	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	0,00	77 874,00	422 126,00
Sp.Fin.	855	85510	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	0,00	77 874,00	422 126,00
Paragraf	855	85510	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	121 946,00	10 855,00	0,00	132 801,00
Sp.Fin.	855	85510	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 946,00	10 855,00	0,00	132 801,00
Paragraf	855	85510	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
Sp.Fin.	855	85510	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
Dział	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 581 808,00	145 321,00	67 321,00	41 659 808,00
Rozdział	900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 888 207,00	96 321,00	18 321,00	8 966 207,00
Paragraf	900	90004	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	778 477,00	58 321,00	0,00	836 798,00
Sp.Fin.	900	90004	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	778 477,00	58 321,00	0,00	836 798,00
Paragraf	900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	846 565,00	18 000,00	0,00	864 565,00
Sp.Fin.	900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	846 565,00	18 000,00	0,00	864 565,00
Paragraf	900	90004	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 000,00	20 000,00	18 321,00	201 679,00
Sp.Fin.	900	90004	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	20 000,00	18 321,00	201 679,00
Rozdział	900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 639 188,00	49 000,00	49 000,00	2 639 188,00
Paragraf	900	90019	236		DOTACJA 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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Sp.Fin.	900	90019	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Paragraf	900	90019	419		NAGRODY KONKURSOWE	10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
Sp.Fin.	900	90019	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00
Paragraf	900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	310 597,00	0,00	12 000,00	298 597,00
Sp.Fin.	900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 597,00	0,00	12 000,00	298 597,00
Paragraf	900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 006 541,00	0,00	19 000,00	987 541,00
Sp.Fin.	900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 006 541,00	0,00	19 000,00	987 541,00
Paragraf	900	90019	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	50 000,00	13 000,00	0,00	63 000,00
Sp.Fin.	900	90019	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	13 000,00	0,00	63 000,00
Paragraf	900	90019	623		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	380 000,00	36 000,00	0,00	416 000,00
Sp.Fin.	900	90019	623	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 000,00	36 000,00	0,00	416 000,00
Dział	921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 344 235,00	138 970,00	42 725,00	18 440 480,00
Rozdział	921	92108			FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE	1 921 219,00	15 000,00	0,00	1 936 219,00
Paragraf	921	92108	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	921	92108	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Rozdział	921	92110			GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 216 939,00	15 000,00	0,00	2 231 939,00
Paragraf	921	92110	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	26 000,00	15 000,00	0,00	41 000,00
Sp.Fin.	921	92110	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	15 000,00	0,00	41 000,00
Rozdział	921	92116			BIBLIOTEKI	7 006 089,00	47 489,00	42 725,00	7 010 853,00
Paragraf	921	92116	248		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 674 717,00	30 000,00	0,00	4 704 717,00
Sp.Fin.	921	92116	248	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 674 717,00	30 000,00	0,00	4 704 717,00
Paragraf	921	92116	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	89 000,00	15 000,00	0,00	104 000,00
Sp.Fin.	921	92116	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 000,00	15 000,00	0,00	104 000,00
Paragraf	921	92116	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 242 372,00	2 489,00	42 725,00	2 202 136,00
Sp.Fin.	921	92116	605	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 530 288,00	0,00	42 725,00	1 487 563,00
Sp.Fin.	921	92116	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	262 084,00	2 489,00	0,00	264 573,00
Rozdział	921	92118			MUZEA	1 910 144,00	15 000,00	0,00	1 925 144,00
Paragraf	921	92118	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	921	92118	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Rozdział	921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 656 794,00	46 481,00	0,00	3 703 275,00
Paragraf	921	92195	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 628 357,00	46 481,00	0,00	3 674 838,00
Sp.Fin.	921	92195	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	716 716,00	46 481,00	0,00	763 197,00
Dział	926				KULTURA FIZYCZNA	15 515 463,00	174 585,00	170 196,00	15 519 852,00
Rozdział	926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	494 883,00	6 000,00	50 196,00	450 687,00
Paragraf	926	92601	426		ZAKUP ENERGII	53 000,00	0,00	3 000,00	50 000,00
Sp.Fin.	926	92601	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00	0,00	3 000,00	50 000,00
Paragraf	926	92601	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 900,00	6 000,00	0,00	10 900,00
Sp.Fin.	926	92601	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	6 000,00	0,00	10 900,00
Paragraf	926	92601	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	253 714,00	0,00	47 196,00	206 518,00
Sp.Fin.	926	92601	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 500,00	0,00	6 544,00	51 956,00
Sp.Fin.	926	92601	605	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	195 214,00	0,00	40 652,00	154 562,00
Rozdział	926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 201 580,00	120 000,00	120 000,00	12 201 580,00
Paragraf	926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 176 625,00	0,00	100 000,00	5 076 625,00
Sp.Fin.	926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 176 625,00	0,00	100 000,00	5 076 625,00
Paragraf	926	92604	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	170 000,00	100 000,00	0,00	270 000,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00	100 000,00	0,00	270 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	745 000,00	0,00	20 000,00	725 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745 000,00	0,00	20 000,00	725 000,00
<i>Paragraf</i>	926	92604	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	20 000,00	0,00	32 000,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92604	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	20 000,00	0,00	32 000,00
<i>Rozdział</i>	926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 725 000,00	48 585,00	0,00	2 773 585,00
<i>Paragraf</i>	926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 900,00	48 585,00	0,00	190 485,00
<i>Sp.Fin.</i>	926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 900,00	48 585,00	0,00	190 485,00
<i>Razem</i>					Razem plan	718 443 330,00	21 109 741,00	13 013 388,00	726 539 683,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XIII/385/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2020r.

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	124 227,00	0,00	0,00	124 227,00
Rozdział	700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 227,00	0,00	0,00	124 227,00
Paragraf	700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 570,00	0,00	0,00	67 570,00
Sp.Fin.	700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 570,00	0,00	0,00	67 570,00
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	13 034,00	0,00	0,00	13 034,00
Sp.Fin.	700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 034,00	0,00	0,00	13 034,00
Paragraf	700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 876,00	0,00	0,00	1 876,00
Sp.Fin.	700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 876,00	0,00	0,00	1 876,00
Paragraf	700	70005	426		ZAKUP ENERGII	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Paragraf	700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 998,00	0,00	0,00	6 998,00
Sp.Fin.	700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 998,00	0,00	0,00	6 998,00
Paragraf	700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 847,00	0,00	0,00	4 847,00
Sp.Fin.	700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 847,00	0,00	0,00	4 847,00
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	968,00	0,00	0,00	968,00
Sp.Fin.	700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968,00	0,00	0,00	968,00
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	946 835,00	538,00	538,00	946 835,00
Rozdział	710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 230,00	0,00	0,00	351 230,00
Paragraf	710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	250 588,00	0,00	0,00	250 588,00
Sp.Fin.	710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 588,00	0,00	0,00	250 588,00
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	46 067,00	0,00	0,00	46 067,00
Sp.Fin.	710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 067,00	0,00	0,00	46 067,00
Paragraf	710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 406,00	0,00	0,00	6 406,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 406,00	0,00	0,00	6 406,00
Paragraf	710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Sp.Fin.	710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
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	595 605,00	538,00	538,00	595 605,00
Paragraf	710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 115,00	538,00	0,00	104 653,00
Sp.Fin.	710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 115,00	538,00	0,00	104 653,00
Paragraf	710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	341 887,00	0,00	538,00	341 349,00
Sp.Fin.	710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 887,00	0,00	538,00	341 349,00
Paragraf	710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 535,00	0,00	0,00	28 535,00
Sp.Fin.	710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 535,00	0,00	0,00	28 535,00
Paragraf	710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 616,00	0,00	0,00	77 616,00
Sp.Fin.	710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 616,00	0,00	0,00	77 616,00
Paragraf	710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 878,00	0,00	0,00	7 878,00
Sp.Fin.	710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 878,00	0,00	0,00	7 878,00
Paragraf	710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 257,00	0,00	0,00	1 257,00
Sp.Fin.	710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 257,00	0,00	0,00	1 257,00
Paragraf	710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Sp.Fin.	710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Paragraf	710	71015	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Sp.Fin.	710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Paragraf	710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	710	71015	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00
Rozdział	750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00
Sp.Fin.	750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 304,00	0,00	0,00	2 304,00
Paragraf	750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	209,00	0,00	0,00	209,00
Sp.Fin.	750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209,00	0,00	0,00	209,00
Paragraf	750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00
Sp.Fin.	750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00
Paragraf	750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350,00	0,00	0,00	350,00
Sp.Fin.	750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	0,00	0,00	350,00
Paragraf	750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 887,00	0,00	0,00	16 887,00
Sp.Fin.	750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 887,00	0,00	0,00	16 887,00
Dział	752				OBRONA NARODOWA	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Rozdział	752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Paragraf	752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Sp.Fin.	752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
Dział	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	18 022 519,00	277 695,00	277 695,00	18 022 519,00
Rozdział	754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 022 519,00	277 695,00	277 695,00	18 022 519,00
Paragraf	754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	440 000,00	62 000,00	0,00	502 000,00
Sp.Fin.	754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 000,00	62 000,00	0,00	502 000,00
Paragraf	754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	140 060,00	8 266,00	0,00	148 326,00
Sp.Fin.	754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 060,00	8 266,00	0,00	148 326,00
Paragraf	754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 815,00	0,00	71,00	10 744,00
Sp.Fin.	754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 815,00	0,00	71,00	10 744,00
Paragraf	754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 569 201,00	0,00	265 082,00	10 304 119,00
Sp.Fin.	754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 569 201,00	0,00	265 082,00	10 304 119,00
Paragraf	754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	254 893,00	73 082,00	0,00	327 975,00
Sp.Fin.	754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 893,00	73 082,00	0,00	327 975,00
Paragraf	754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	807 649,00	0,00	12 542,00	795 107,00
Sp.Fin.	754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 649,00	0,00	12 542,00	795 107,00
Paragraf	754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Sp.Fin.	754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
Paragraf	754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 534,00	3 324,00	0,00	31 858,00
Sp.Fin.	754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 534,00	3 324,00	0,00	31 858,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 060,00	1 023,00	0,00	3 083,00
Sp.Fin.	754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 060,00	1 023,00	0,00	3 083,00
Paragraf	754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Sp.Fin.	754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Paragraf	754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 515 307,00	130 000,00	0,00	2 645 307,00
Sp.Fin.	754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 515 307,00	130 000,00	0,00	2 645 307,00
Paragraf	754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
Sp.Fin.	754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00
Paragraf	754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Sp.Fin.	754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Paragraf	754	75411	426		ZAKUP ENERGII	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
Sp.Fin.	754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 000,00	0,00	0,00	283 000,00
Paragraf	754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Sp.Fin.	754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Paragraf	754	75411	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	754	75411	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Sp.Fin.	754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Paragraf	754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Sp.Fin.	754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Paragraf	754	75411	451		OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	754	75411	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Sp.Fin.	754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
Paragraf	754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00
Sp.Fin.	754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 129 000,00	0,00	0,00	2 129 000,00
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		DOTACJA 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	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Sp.Fin.	755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Paragraf	755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 920,00	0,00	0,00	129 920,00
Sp.Fin.	755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 920,00	0,00	0,00	129 920,00
Dział	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 364,00	0,00	0,00	48 364,00
Rozdział	801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	48 364,00	0,00	0,00	48 364,00
Paragraf	801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	478,00	0,00	0,00	478,00
Sp.Fin.	801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478,00	0,00	0,00	478,00
Paragraf	801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	47 886,00	0,00	0,00	47 886,00
Sp.Fin.	801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 886,00	0,00	0,00	47 886,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	7 056 138,00	0,00	0,00	7 056 138,00
Rozdział	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	3 148 400,00	0,00	0,00	3 148 400,00
Paragraf	851	85111	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Sp.Fin.	851	85111	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Paragraf	851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 858 400,00	0,00	0,00	2 858 400,00
Sp.Fin.	851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 858 400,00	0,00	0,00	2 858 400,00
Rozdział	851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 907 738,00	0,00	0,00	3 907 738,00
Paragraf	851	85156	236		DOTACJA 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	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00
Sp.Fin.	851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 750,00	0,00	0,00	18 750,00
Paragraf	851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	3 888 988,00	0,00	0,00	3 888 988,00
Sp.Fin.	851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 888 988,00	0,00	0,00	3 888 988,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	436 920,00	0,00	0,00	436 920,00
Rozdział	852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	436 920,00	0,00	0,00	436 920,00
Paragraf	852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	273 755,00	0,00	0,00	273 755,00
Sp.Fin.	852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 755,00	0,00	0,00	273 755,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Paragraf	852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 802,00	0,00	0,00	19 802,00
Sp.Fin.	852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 802,00	0,00	0,00	19 802,00
Paragraf	852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Sp.Fin.	852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Paragraf	852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Sp.Fin.	852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Paragraf	852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	0,00	0,00	400,00
Sp.Fin.	852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	0,00	0,00	400,00
Paragraf	852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 047,00	0,00	0,00	3 047,00
Sp.Fin.	852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 047,00	0,00	0,00	3 047,00
Paragraf	852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 668,00	0,00	0,00	7 668,00
Sp.Fin.	852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 668,00	0,00	0,00	7 668,00
Paragraf	852	85205	426		ZAKUP ENERGII	15 318,00	0,00	0,00	15 318,00
Sp.Fin.	852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 318,00	0,00	0,00	15 318,00
Paragraf	852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	0,00	0,00	200,00
Sp.Fin.	852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00	0,00	200,00
Paragraf	852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48 043,00	0,00	0,00	48 043,00
Sp.Fin.	852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 043,00	0,00	0,00	48 043,00
Paragraf	852	85205	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85205	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Sp.Fin.	852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00
Paragraf	852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 627,00	0,00	0,00	7 627,00
Sp.Fin.	852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 627,00	0,00	0,00	7 627,00
Paragraf	852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00
Sp.Fin.	852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00
Paragraf	852	85205	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Sp.Fin.	852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
Paragraf	852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Dział	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	623 377,00	0,00	0,00	623 377,00
Rozdział	853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	576 464,00	0,00	0,00	576 464,00
Paragraf	853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 903,00	0,00	0,00	236 903,00
Sp.Fin.	853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 903,00	0,00	0,00	236 903,00
Paragraf	853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 851,00	0,00	0,00	16 851,00

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Sposób finansowania	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Sp.Fin.	853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 851,00	0,00	0,00	16 851,00
Paragraf	853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 227,00	0,00	0,00	50 227,00
Sp.Fin.	853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 227,00	0,00	0,00	50 227,00
Paragraf	853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 130,00	0,00	0,00	5 130,00
Sp.Fin.	853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 130,00	0,00	0,00	5 130,00
Paragraf	853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00	0,00	0,00	78 965,00
Sp.Fin.	853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00	0,00	0,00	78 965,00
Paragraf	853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
Sp.Fin.	853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00
Paragraf	853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Sp.Fin.	853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
Paragraf	853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 156,00	0,00	0,00	127 156,00
Sp.Fin.	853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 156,00	0,00	0,00	127 156,00
Paragraf	853	85321	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
Sp.Fin.	853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	0,00	0,00	100,00
Paragraf	853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Sp.Fin.	853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00	0,00	0,00	8 526,00
Paragraf	853	85321	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	0,00	0,00	706,00
Sp.Fin.	853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00	0,00	0,00	706,00
Rozdział	853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 913,00	0,00	0,00	46 913,00
Paragraf	853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	46 913,00	0,00	0,00	46 913,00
Sp.Fin.	853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 913,00	0,00	0,00	46 913,00
Dział	855				RODZINA	68 200,00	0,00	0,00	68 200,00
Rozdział	855	85504			WSPIERANIE RODZINY	68 200,00	0,00	0,00	68 200,00
Paragraf	855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	66 028,00	0,00	0,00	66 028,00
Sp.Fin.	855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 028,00	0,00	0,00	66 028,00
Paragraf	855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
Sp.Fin.	855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
Paragraf	855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	252,00	0,00	0,00	252,00
Sp.Fin.	855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252,00	0,00	0,00	252,00
Paragraf	855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	36,00	0,00	0,00	36,00
Sp.Fin.	855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36,00	0,00	0,00	36,00
Paragraf	855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	434,00	0,00	0,00	434,00
Sp.Fin.	855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434,00	0,00	0,00	434,00
Razem					Razem plan	27 802 080,00	278 233,00	278 233,00	27 802 080,00

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XIII/385/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		706 659 880
2.	Planowane wydatki		726 539 683
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-19 879 803
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			21 779 038
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	854 119
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	13 419 464
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 505 455
Rozchody ogółem :			1 899 235
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 899 235
1.1	Spląty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 386 769

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XIII/385/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2020r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (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	18 081 851	4 578 350	779 557	0	0	3 798 793	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 981 802	872 382	248 015	0	0	624 367	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 839 369	1 190 517	861 248	0	0	329 269	0	0	0	0	0
		razem			24 903 022	6 641 249	1 888 820	0	0	4 752 429	0	0	0	0	0
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2014	2023	8 181 189	1 809 762	1 439 270	43 548	0	326 944	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu	2020		372 000	0	0	0	0	0	372 000	372 000	0	0	0
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2020	33 665 217	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka ul. Janowskiej od ul. Hetmańskiej do ul. 3 Maja	2020		652 023	0	0	0	0	0	652 023	652 023	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2023	6 434 747	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (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	2021	3 925 990	1 844 500	350 000	1 494 500	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju	2007	2020	108 873 425	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego, odcinek od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego	2020		190 000	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0	0	0
		razem			162 294 591	3 841 262	1 976 270	1 538 048	0	326 944	1 214 023	1 214 023	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	2019	2020	826 932	589 569	47 203	542 366	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2021	1 015 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizinnej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2020		155 000	0	0	0	0	0	155 000	85 000	70 000	0	0
600	60016	Parking wzdłuż ul. Sochaczewskiej	2020		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60016	Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej	2020		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		razem			2 546 932	734 569	192 203	542 366	0	0	705 000	635 000	70 000	0	0
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych, Elbląg ul. Mickiewicza - róg Sochaczewskiej, ul. Mickiewicza - róg ul. Wojska Polskiego, ul. Brzeska	2020		160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
		razem			160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
		Razem			189 904 545	11 217 080	4 057 293	2 080 414	0	5 079 373	2 079 023	2 009 023	70 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (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 Inwestycji															
600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019	2020	1 570 142	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 570 142	250 000	250 000	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	2020	25 584	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			25 584	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2019	2020	19 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	5 724 074	40 652	40 652	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 743 074	47 652	47 652	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Rewitalizacja Parku im. Gen. B. Nieczuja – Ostrowskiego w Elblągu	2020		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
900	90019	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2020		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem			420 000	0	0	0	0	0	420 000	420 000	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2021	9 129 040	1 752 136	264 573	0	0	1 487 563	0	0	0	0	0
921	92116	Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	2020		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		razem			9 579 040	1 752 136	264 573	0	0	1 487 563	450 000	450 000	0	0	0
921	92195	Odnowienie Muszli Koncertowej w Bażantarni	2020		600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2021	10 592 731	3 074 838	525 481	254 936	0	2 294 421	0	0	0	0	0
		razem			11 192 731	3 074 838	525 481	254 936	0	2 294 421	600 000	600 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018	2020	317 636	51 956	51 956	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016	2022	863 807	154 562	154 562	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			1 181 443	206 518	206 518	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	"Siłownia pod chmurką" Rubno ul. Słonecznikowa 3-5	2020		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Razem			29 782 014	5 335 449	1 298 529	254 936	0	3 781 984	1 540 000	1 540 000	0	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu	2017	2020	591 530	148 833	125 612	0	0	23 221	0	0	0	0	0
		Razem			591 530	148 833	125 612	0	0	23 221	0	0	0	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Realizacja celu publicznego – zamiana nieruchomości przy ul. A. Grottgera	2020		329 178	0	0	0	0	0	329 178	329 178	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej Internatem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych położonej przy ul. Czerniakowskiej 12 w Elblągu	2020		2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Robotniczej w Elblągu	2020		53 991	0	0	0	0	0	53 991	53 991	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (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	Zamiana nieruchomości przy ul. Zajchowskiego w Elblągu	2020		32 749	0	0	0	0	0	32 749	32 749	0	0	0
700	70005	Zamiana nieruchomości przy ul. Królewieckiej w Elblągu	2020		27 675	0	0	0	0	0	27 675	27 675	0	0	0
700	70005	Zamiana lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej w Elblągu	2020		73 500	0	0	0	0	0	73 500	73 500	0	0	0
		Razem			517 095	0	0	0	0	0	517 095	517 093	2	0	0
Departament Strategii i Rozwoju															
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2020		54 001	0	0	0	0	0	54 001	0	5 194	0	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2020		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	0	13 558
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2020		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	0	13 558
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2020		30 001	0	0	0	0	0	30 001	0	3 086	0	26 915
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2020		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2020		112 388	0	0	0	0	0	112 388	0	11 558	0	100 830
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2020		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	0	28 709
801	80195	Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	2020		150 001	0	0	0	0	0	150 001	0	15 426	0	134 575
801	80195	Zakup 4-kanałowego studia produkcji na żywo	2020		22 301	0	0	0	0	0	22 301	0	2 294	0	20 007
		Razem			480 694	0	0	0	0	0	480 694	0	48 877	0	431 817
Departament Edukacji															
801	80195	Zakup 34 szt. komputerów	2020		102 002	0	0	0	0	0	102 002	102 002	0	0	0
		Razem			102 002	0	0	0	0	0	102 002	102 002	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
750	75085	ECUW - zakup serwera	2020		45 311	0	0	0	0	0	45 311	45 311	0	0	0
750	75085	ECUW - zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu, włamania, wyciek danych	2020		34 689	0	0	0	0	0	34 689	34 689	0	0	0
		razem			80 000	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2020	13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	SM - zakup programu Vizan Patrol - system koordynacji służb miejskich	2020		19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
		razem			19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
852	85203	ŚDS - Modernizacja pomieszczeń - wydzielenie miejsca na natrysk	2020		45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0
		razem			45 000	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0
852	85202	DPS Niezapominajka - zakup 2 podnośników sufitowych do transportu i przemieszczania mieszkańców	2020		14 819	0	0	0	0	0	14 819	14 819	0	0	0
		razem			14 819	0	0	0	0	0	14 819	14 819	0	0	0
852	85219	MOPS - Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 w Elblągu - utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	2019	2020	521 051	496 901	460 000	5 801	0	31 100	0	0	0	0	0
		razem			521 051	496 901	460 000	5 801	0	31 100	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (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
853	85333	PUP - zakup samochodu osobowego	2020		60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
		razem			60 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
855	85510	POW nr 4 - Przebudowa wraz z nadbudową budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4	2020		37 000	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0
		razem			37 000	0	0	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0
900	90004	ZZM - Plac zabaw i siłownia w Parku Modrzewie	2020		181 679	0	0	0	0	0	181 679	181 679	0	0	0
900	90019	ZZM - zakup myjki ciśnieniowej z wyposażeniem do pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni	2020		11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
		razem			192 679	0	0	0	0	0	192 679	192 679	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup kosiarki samojezdnej	2020		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
926	92604	MOSIR - zakup i montaż bramki kołowrotkowej z czytnikiem bramkowym oraz bramki uzupełniającej w strefie saun w CRW Dolinka	2020		20 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
		razem			32 000	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0
		Razem			14 351 291	2 625 901	460 000	2 134 801	0	31 100	480 498	435 498	45 000	0	0
OGÓŁEM					235 729 171	19 327 263	5 941 434	4 470 151	0	8 915 678	5 199 312	4 603 616	163 879	0	431 817

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2020 WYNOSZĄ: 24 526 575

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XIII/385/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2020r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
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:		18 077 760	8 315 134	9 762 626	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.		12 945 947	7 299 886	5 646 061	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		4 578 350	779 557	3 798 793	4 578 350	779 557	779 557	0	3 798 793	0	3 798 793
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 II										
		Razem wydatki:		2 978 727	1 233 331	1 745 396	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 843	877	4 966	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		869 307	244 940	624 367	869 307	244 940	244 940	0	624 367	0	624 367
		2021r.		2 103 577	987 514	1 116 063	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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 600 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:		3 830 144	1 669 892	2 160 252	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		3 199	481	2 718	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 181 292	852 023	329 269	1 181 292	852 023	852 023	0	329 269	0	329 269
		2021r.		2 645 653	817 388	1 828 265	0	0	0	0	0	0	0
4 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym										
		Razem wydatki:		6 321 071	4 315 517	2 005 554	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 473 875	1 146 931	326 944	1 473 875	1 146 931	1 146 931	0	326 944	0	326 944
		2021r.		1 511 514	594 627	916 887	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		3 335 682	2 573 959	761 723	0	0	0	0	0	0	0
5 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu										
		Razem wydatki:		372 000	372 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		372 000	372 000	0	372 000	372 000	372 000	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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 630 DPKIT	63003	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Kultura i dziedzictwo										
		Działanie:	6.2 Dziedzictwo naturalne										
		Nazwa projektu:	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno - rekreacyjne w Elblągu										
		Razem wydatki:		605 759	323 437	282 322	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		15 929	2 405	13 524	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		19 287	2 913	16 374	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		421 710	192 507	229 203	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		148 833	125 612	23 221	148 833	125 612	125 612	0	23 221	0	23 221
7 710 BZIT/DSIR	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 2020 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		394 268	126 573	267 695	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		394 268	126 573	267 695	394 268	126 573	126 573	0	267 695	0	267 695
8 750 DSIR	75095	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa										
		Działanie:	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych										
		Nazwa projektu:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg										
		Razem wydatki:		10 791	0	10 791	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		2 836	0	2 836	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		7 955	0	7 955	7 955	0	0	0	7 955	0	7 955
9 855 DZISS	85504	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19										
		Razem wydatki:		624 415	98 158	526 257	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		624 415	98 158	526 257	624 415	98 158	98 158	0	526 257	0	526 257

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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:		9 115 510	1 652 812	7 462 698	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.		2 730 740	539 287	2 191 453	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 752 136	264 573	1 487 563	1 752 136	264 573	264 573	0	1 487 563	0	1 487 563
		2021r.		176 000	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu										
		Razem wydatki:		10 520 408	2 520 777	7 999 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		58 243	17 512	40 731	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 057 618	763 197	2 294 421	3 057 618	763 197	763 197	0	2 294 421	0	2 294 421
		2021r.		7 404 547	1 740 068	5 664 479	0	0	0	0	0	0	0
12 926 DI	92601	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonowania Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I										
		Razem wydatki:		253 668	253 668	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		154 562	154 562	0	154 562	154 562	154 562	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		99 106	99 106	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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13 801 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.		1 453 283	86 669	1 366 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 524 451	300 007	2 224 444	2 524 451	300 007	300 007	0	2 224 444	0	2 224 444
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	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		338 148	18 495	319 653	338 148	18 495	18 495	0	319 653	0	319 653
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.		927 593	52 517	875 076	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 186 303	281 512	1 904 791	2 186 303	281 512	281 512	0	1 904 791	0	1 904 791
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	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0	0	0	0
		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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 801 DE, ZST, ZSEiO, 80130, 80134, CKZiU, 80140, 80146, 85446, 80195, w tym:	80115, 80117, 80130, 80134, 80140, 80146, 85446, 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 - etap II										
		Razem wydatki:		7 863 806	1 172 055	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.		3 464 955	630 467	2 834 488	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		4 018 013	474 600	3 543 413	4 018 013	474 600	474 600	0	3 543 413	0	3 543 413
DE	80195	2018r.		151 571	6 594	144 977	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		82 789	3 602	79 187	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		525 392	36 843	488 549	525 392	36 843	36 843	0	488 549	0	488 549
CKZiU	80140 80195	2018r.		81 005	20 464	60 541	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		586 193	116 059	470 134	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 467 022	166 867	2 300 155	2 467 022	166 867	166 867	0	2 300 155	0	2 300 155
ZST	80115 80117 80130 80146	2018r.		43 598	5 113	38 485	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		170 939	16 675	154 264	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		935 130	266 955	668 175	935 130	266 955	266 955	0	668 175	0	668 175
ZSiSiU	80117 80130 80146	2018r.		28 507	9 605	18 902	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		869 406	190 775	678 631	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		90 469	3 935	86 534	90 469	3 935	3 935	0	86 534	0	86 534
ZSEiO	80130 80146	2018r.		16 978	3 517	13 461	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		534 931	140 776	394 155	0	0	0	0	0	0	0
		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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZST-I	80130 80146	2018r.		42 075	18 082	23 993	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		766 751	135 232	631 519	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOSW Nr 1	80134 85446	2018r.		17 104	3 613	13 491	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		453 946	27 348	426 598	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 750 DIN	75023	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"										
		Działanie:	działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"										
		Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła+"										
		Razem wydatki:		165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		165 000	0	165 000	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
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:		3 284 108	334 164	2 949 944	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		339 898	34 585	305 313	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 867 944	291 791	2 576 153	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		76 266	7 788	68 478	76 266	7 788	7 788	0	68 478	0	68 478
DE	80195	2018r.		156 255	15 897	140 358	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 171 437	220 909	1 950 528	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		17 871	1 818	16 053	17 871	1 818	1 818	0	16 053	0	16 053

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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 1	80101	2018r.		12 312	1 253	11 059	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 356	4 720	41 636	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 884	397	3 487	3 884	397	397	0	3 487	0	3 487
SP Nr 4	80101	2018r.		12 296	1 251	11 045	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		41 431	4 216	37 215	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 504	358	3 146	3 504	358	358	0	3 146	0	3 146
SP Nr 6	80101	2018r.		10 567	1 075	9 492	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 233	4 298	37 935	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 522	361	3 161	3 522	361	361	0	3 161	0	3 161
SP Nr 8	80101	2018r.		8 027	817	7 210	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		24 053	2 449	21 604	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 991	204	1 787	1 991	204	204	0	1 787	0	1 787
SP Nr 9	80101	2018r.		12 864	1 309	11 555	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		38 363	3 904	34 459	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 423	350	3 073	3 423	350	350	0	3 073	0	3 073
SP Nr 11	80101	2018r.		11 956	1 217	10 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 358	4 820	42 538	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 947	401	3 546	3 947	401	401	0	3 546	0	3 546
SP Nr 12	80101	2018r.		12 095	1 231	10 864	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		46 774	4 760	42 014	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		4 058	414	3 644	4 058	414	414	0	3 644	0	3 644
SP Nr 14	80101	2018r.		11 272	1 147	10 125	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 719	4 449	39 270	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 650	374	3 276	3 650	374	374	0	3 276	0	3 276

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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 15	80101	2018r.		10 004	1 018	8 986	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		42 406	4 315	38 091	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 542	365	3 177	3 542	365	365	0	3 177	0	3 177
SP Nr 16	80101	2018r.		10 727	1 092	9 635	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 039	4 380	38 659	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 583	365	3 218	3 583	365	365	0	3 218	0	3 218
SP Nr 18	80101	2018r.		11 835	1 204	10 631	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		47 560	4 840	42 720	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 960	404	3 556	3 960	404	404	0	3 556	0	3 556
SP Nr 19	80101	2018r.		12 228	1 244	10 984	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 822	4 662	41 160	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 678	375	3 303	3 678	375	375	0	3 303	0	3 303
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	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 952	404	3 548	3 952	404	404	0	3 548	0	3 548
SP Nr 23	80101	2018r.		6 786	691	6 095	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		27 380	2 787	24 593	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 331	239	2 092	2 331	239	239	0	2 092	0	2 092
SP Nr 25	80101	2018r.		9 918	1 009	8 909	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		45 662	4 648	41 014	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 810	389	3 421	3 810	389	389	0	3 421	0	3 421
SOSW Nr 1	80102	2018r.		7 718	786	6 932	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		23 765	2 420	21 345	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 971	202	1 769	1 971	202	202	0	1 769	0	1 769

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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SOSW Nr 2	80102	2018r.		10 958	1 115	9 843	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		43 100	4 381	38 719	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 589	368	3 221	3 589	368	368	0	3 221	0	3 221
17 801 DSIR, DI SP Nr 19	80101 80146 80140 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:		4 743 694	681 608	4 062 086	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 574 120	561 334	3 012 786	3 574 120	561 334	561 334	0	3 012 786	0	3 012 786
		2021r.		825 406	84 881	740 525	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		344 168	35 393	308 775							
DSIR	80146 80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		2 982 216	306 677	2 675 539	2 982 216	306 677	306 677	0	2 675 539	0	2 675 539
		2021r.		825 406	84 881	740 525	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		344 168	35 393	308 775							
DI	80101	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		582 001	253 638	328 363	582 001	253 638	253 638	0	328 363	0	328 363
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 19	80101	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		9 903	1 019	8 884	9 903	1 019	1 019	0	8 884	0	8 884
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18 801 DE, DSIR, DI	80140 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:		4 492 754	708 705	3 784 049	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 805 718	631 131	3 174 587	3 805 718	631 131	631 131	0	3 174 587	0	3 174 587
		2021r.		478 833	57 550	421 283	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0
DE	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		3 288 717	385 277	2 903 440	3 288 717	385 277	385 277	0	2 903 440	0	2 903 440
		2021r.		478 833	57 550	421 283	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		517 001	245 854	271 147	517 001	245 854	245 854	0	271 147	0	271 147
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 801 DE	80195	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"										
		Działanie:	działanie 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"										
		Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego										
		Razem wydatki:		99 761	15 334	84 427	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		99 761	15 334	84 427	99 761	15 334	15 334	0	84 427	0	84 427

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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20 801 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.		72 783	0	72 783	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		73 563	0	73 563	73 563	0	0	0	73 563	0	73 563
21 801 SP Nr 1	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		20 056	1 977	18 079	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	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 798	179	1 619	1 798	179	179	0	1 619	0	1 619
22 801 SP Nr 8	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		12 922	1 275	11 647	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 978	490	4 488	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		6 649	656	5 993	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 295	129	1 166	1 295	129	129	0	1 166	0	1 166
23 801 SP Nr 14	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		17 595	1 735	15 860	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		6 774	667	6 107	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		9 061	893	8 168	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 760	175	1 585	1 760	175	175	0	1 585	0	1 585

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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24 801 SP Nr 23	80101	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Nazwa projektu:	Dzisiaj nauka, jutro sukces										
		Razem wydatki:		18 872	1 858	17 014	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	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 651	164	1 487	1 651	164	164	0	1 487	0	1 487
25 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie										
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 746	0	63 746	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 154	0	71 154	71 154	0	0	0	71 154	0	71 154
26 801 SP Nr 12	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Jestem bohaterem mojego życia										
		Razem wydatki:		111 305	0	111 305	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 981	0	63 981	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		47 324	0	47 324	47 324	0	0	0	47 324	0	47 324
27 801 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	
		2019r.		54 069	0	54 069	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		31 784	0	31 784	31 784	0	0	0	31 784	0	31 784

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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje										
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		74 998	0	74 998	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		53 359	0	53 359	53 359	0	0	0	53 359	0	53 359
29 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię										
		Razem wydatki:		77 807	4 444	73 363	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 702	383	6 319	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		71 105	4 061	67 044	71 105	4 061	4 061	0	67 044	0	67 044
30 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021										
		Nazwa projektu:	Autyzm w świecie dobrych praktyk										
		Razem wydatki:		34 961	5 244	29 717	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		34 961	5 244	29 717	34 961	5 244	5 244	0	29 717	0	29 717
31 801 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.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		47 771	0	47 771	47 771	0	0	0	47 771	0	47 771
		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
32 801 ZSEiO	80115	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.		56 789	0	56 789	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		80 913	0	80 913	80 913	0	0	0	80 913	0	80 913

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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem (10+11)	z tego:źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego:źródła finansowania		
								środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33 801 ZST-I	80115	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.		212 339	0	212 339	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		93 746	0	93 746	93 746	0	0	0	93 746	0	93 746
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	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		278 715	15 915	262 800	278 715	15 915	15 915	0	262 800	0	262 800
2021r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0	0		
35 801 II LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Calius dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole										
		Razem wydatki:		104 354	0	104 354	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		53 073	0	53 073	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		31 542	0	31 542	31 542	0	0	0	31 542	0	31 542		
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.		64 443	0	64 443	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		46 841	0	46 841	46 841	0	0	0	46 841	0	46 841		

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)	2020					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna										
		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.		21 699	3 411	18 288	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		685 356	107 737	577 619	685 356	107 737	107 737	0	577 619	0	577 619
		2021r.		183 350	28 824	154 526	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2017	X	1 903 876	145 622	1 758 254	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	8 199 363	1 704 489	6 494 874	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	24 775 572	9 068 889	15 706 683	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	30 532 578	7 051 924	23 480 654	30 532 578	7 051 924	7 051 924	0	23 480 654	0	23 480 654
X	X	2021	X	15 466 111	4 491 257	10 974 854	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2022	X	3 986 514	2 727 310	1 259 204	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	84 864 014	25 189 491	59 674 523	30 532 578	7 051 924	7 051 924	0	23 480 654	0	23 480 654

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.898.867zł 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**) - 502.650zł,
2. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 241.905zł,
3. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 1.154.312zł.

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XIII/385/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 24 września 2020r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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		1 921 219	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - organizacja koncertu w ramach projektu pn. "Orkiestra dla niepełnosprawnych"			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 036 627	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Elbląskie Święto Muzyki 2020 Obręb Starego Miasta w Elblągu			25 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - cykl wystaw			15 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - konkurs plastyczny "Wyładnijmy Elbląg w 2020r."			1 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 704 717	

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 - Biblioteczny odstresownik - organizacja spotkań tematycznych w Bibliotece Elbląskiej filia nr 3 Al. Piłsudskiego			25 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę vol. 2			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zabezpieczenie mechaniczne budynku			64 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 910 144	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja pokazów rzemiosł w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			15 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $200.000\text{m}^2 \times 7,50\text{zł} = 1.500.000$			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 000
7.	851	85111	2800	Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"			290 000
8.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona, zakup towarów i usług			7 800
				Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu poprzez poprawę funkcjonowania i warunków służby policjantów, pomieszczeń osób zatrzymanych			20 000
				Fundusz Wsparcia Policji - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, przeciwdziałania cyberzagrożeniom			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - podnoszenie świadomości seniorów na temat zagrożeń i sposobów i unikania			5 200
10.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - wyposażenie sali edukacyjnej "Ognik"			5 000
				Razem	1 500 000	9 572 707	571 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		984 990	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 308 089	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 215 291	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 422 192	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 038 806	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 179 375	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		806 886	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 367 092	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		724 267	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		397 324	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		571 062	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		261 129	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		879 958	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 259 047	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		426 189	
16.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		957 731	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		8 607	
18.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		301 033	
19.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		236 095	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		272 479	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		167 080	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		385 131	
23.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		455 395	
24.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		126 339	
25.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		684 897	
26.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		57 780	
27.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		56 298	
28.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		413 550	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		17 642	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		57 780	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		24 271	
32.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		222 674	
33.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		286 372	
34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		921 022	
35.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		241 417	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		1 802 124	
37.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		121 373	
38.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		1 147 592	
39.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		817 073	
40.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		45 055	
41.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		323 237	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
42.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		783 581	
43.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		351 556	
44.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		79 441	
45.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		1 186 226	
46.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		130 863	
47.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		234 535	
48.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		118 953	
49.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		5 109	
50.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
51.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdu i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
52.	754	75412	2830	Zakup kamizelek ratowniczo – wypornościowych i latarek nurkowych w ramach poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych			7 600
53.	754	75412	2830	Przegląd i atestacja oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			11 000
54.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych			67 113
55.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			160 000
56.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			28 873
57.	630	63003	2360	Organizacja iwentów na szlaku parków			20 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Nieśłyszących			17 000
60.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			19 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			40 000
64.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
65.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
66.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
68.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym			75 000
69.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
70.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
71.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			65 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			18 600
74.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
75.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000
76.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w formie działań sportowo-rekreacyjnych i profilaktycznych			70 000
77.	851	85154	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			9 500
78.	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			18 750

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
79.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 302 008
80.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem			40 000
81.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 616 477
82.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			4 411 002
83.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 036 000
84.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
85.	852	85295	2360	Przeciwdziałanie zjawiskom ubóstwa i wykluczenia społecznego w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2			33 529
86.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			35 000
87.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			4 500
88.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
89.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000
90.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Flagi w 2020 r.			4 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
91.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 2020 r.			6 000
92.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2020r.			90 000
93.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			50 000
94.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r.			90 000
95.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
96.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
97.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
98.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
99.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
100.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
101.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	0	26 882 008	15 751 532
				Ogółem	1 500 000	36 454 715	16 322 532

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XIII/385/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 września 2020r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizinnej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych"	70 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nizinnej w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych"	0	70 000
710	71095	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	7 118	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 118

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2329	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 796	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 796
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2019 w ramach Działania 12.1"		1 440
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli		23 000
853	85333	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 383
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	350 460	
		3110	Świadczenia społeczne		330 910
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 320
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		322 620
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		422 126

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga		40 000
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu dla Biblioteki Elbląskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej	30 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	15 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000
Razem				1 319 374	2 128 560

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XIII/385/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 24 września 2020r.

**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			218 760	218 760	218 760	218 760
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	13 655	13 655	13 655	13 655
Szkoła Podstawowa Nr 1			2 066	2 066	2 066	2 066
Szkoła Podstawowa Nr 6			4 843	4 843	4 843	4 843
Szkoła Podstawowa Nr 12			4 974	4 974	4 974	4 974
Szkoła Podstawowa Nr 15			952	952	952	952
Szkoła Podstawowa Nr 16			820	820	820	820
<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		80102	18 106	18 106	18 106	18 106
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1			18 106	18 106	18 106	18 106
<i>Przedszkola</i>		80104	131 151	131 151	131 151	131 151
Przedszkole nr 4			1 805	1 805	1 805	1 805
Przedszkole nr 13			128 822	128 822	128 822	128 822
Przedszkole nr 19			524	524	524	524

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	ogółem	w tym: dochody własne	ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	5	6	7	8
<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		80140	37 488	37 488	37 488	37 488
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego			37 488	37 488	37 488	37 488
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	18 360	18 360	18 360	18 360
Młodzieżowy Dom Kultury			18 360	18 360	18 360	18 360